

Projekt

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA**

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2025-2040

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art.226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/41/2024 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2025-2040 z późn.²⁾) zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zławieś Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Gajdemska

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2024 r. poz.1572 i poz. 1717 poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

²⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona Uchwałą Nr X/50/2025 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2025r., Uchwałą Nr XII/70/2025 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 kwietnia 2025 r, Uchwałą Nr XIII/74/2025 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia z dnia 28 maja 2025 r, Uchwałą Nr XIV/83/2025 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 czerwca 2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

z dnia 27 sierpnia 2025 r.													
z tego:													
Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	131 463 525,74	99 831 572,57	59 058 243,55	1 404 588,56	11 282 729,44	8 533 651,64	19 552 359,38	7 619 490,00	31 631 953,17	787 729,00	27 924 484,17		
2026	111 551 325,82	102 052 530,80	61 331 986,00	1 458 665,00	11 389 148,00	6 414 466,00	21 458 265,80	8 826 835,00	9 498 795,02	500 000,00	8 998 795,02		
2027	104 746 532,00	104 346 532,00	63 233 278,00	1 503 884,00	11 742 212,00	6 613 314,00	21 253 844,00	9 100 467,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	107 668 236,00	107 268 236,00	65 003 810,00	1 545 993,00	12 070 994,00	6 798 487,00	21 848 952,00	9 355 280,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2029	110 671 748,00	110 271 748,00	66 823 917,00	1 589 281,00	12 408 982,00	6 988 845,00	22 460 723,00	9 617 228,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2030	113 428 542,00	113 028 542,00	68 494 515,00	1 629 013,00	12 719 207,00	7 163 566,00	23 022 241,00	9 857 659,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2031	115 854 255,00	115 854 255,00	70 206 878,00	1 669 738,00	13 037 187,00	7 342 655,00	23 597 797,00	10 104 100,00	0,00	0,00	0,00		
2032	118 750 611,00	118 750 611,00	71 962 050,00	1 711 481,00	13 363 117,00	7 526 221,00	24 187 742,00	10 356 702,00	0,00	0,00	0,00		
2033	121 719 377,00	121 719 377,00	73 761 101,00	1 754 268,00	13 697 195,00	7 714 377,00	24 792 436,00	10 615 620,00	0,00	0,00	0,00		
2034	124 762 362,00	124 762 362,00	75 605 129,00	1 798 125,00	14 039 625,00	7 907 236,00	25 412 247,00	10 881 010,00	0,00	0,00	0,00		
2035	127 881 421,00	127 881 421,00	77 495 257,00	1 843 078,00	14 390 616,00	8 104 917,00	26 047 553,00	11 153 035,00	0,00	0,00	0,00		
2036	131 078 456,00	131 078 456,00	79 432 638,00	1 889 155,00	14 750 381,00	8 307 540,00	26 698 742,00	11 431 861,00	0,00	0,00	0,00		
2037	134 355 418,00	134 355 418,00	81 418 454,00	1 936 384,00	15 119 141,00	8 515 228,00	27 366 211,00	11 717 658,00	0,00	0,00	0,00		
2038	137 714 304,00	137 714 304,00	83 453 915,00	1 984 794,00	15 497 120,00	8 728 109,00	28 050 366,00	12 010 599,00	0,00	0,00	0,00		
2039	141 157 162,00	141 157 162,00	85 540 263,00	2 034 414,00	15 884 548,00	8 946 312,00	28 751 625,00	12 310 864,00	0,00	0,00	0,00		

2040	143 980 305,00	143 980 305,00	87 251 068,00	2 075 102,00	16 202 239,00	9 125 238,00	29 326 658,00	12 557 081,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							w tym:	
					w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	149 481 466,15	97 008 600,48	52 482 874,06	0,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	52 472 865,67	48 049 176,38	2 758 971,12	
2026	114 819 190,14	96 328 390,00	53 872 284,00	0,00	0,00	1 093 546,00	0,00	0,00	0,00	18 490 800,14	18 490 800,14	150 000,00	
2027	101 556 528,00	99 823 210,00	55 771 282,00	0,00	0,00	1 364 975,00	0,00	0,00	0,00	1 733 318,00	1 733 318,00	0,00	
2028	103 920 691,76	102 899 114,00	57 597 791,00	0,00	0,00	1 547 196,00	0,00	0,00	0,00	1 021 577,76	1 021 577,76	0,00	
2029	107 289 288,00	105 273 651,00	59 109 733,00	0,00	0,00	1 315 938,00	0,00	0,00	0,00	2 015 637,00	2 015 637,00	0,00	
2030	109 699 024,21	107 702 426,00	60 617 031,00	0,00	0,00	1 116 215,00	0,00	0,00	0,00	1 996 598,21	1 996 598,21	0,00	
2031	113 324 255,00	110 214 730,00	62 132 457,00	0,00	0,00	963 863,00	0,00	0,00	0,00	3 109 525,00	3 109 525,00	0,00	
2032	115 807 611,00	112 768 114,00	63 623 636,00	0,00	0,00	848 108,00	0,00	0,00	0,00	3 039 497,00	3 039 497,00	0,00	
2033	119 319 377,00	115 362 587,00	65 134 697,00	0,00	0,00	724 111,00	0,00	0,00	0,00	3 956 790,00	3 956 790,00	0,00	
2034	122 599 624,00	118 012 472,00	66 665 362,00	0,00	0,00	605 737,00	0,00	0,00	0,00	4 587 152,00	4 587 152,00	0,00	
2035	125 967 759,00	120 720 055,00	68 215 332,00	0,00	0,00	494 816,00	0,00	0,00	0,00	5 247 704,00	5 247 704,00	0,00	
2036	129 378 456,00	123 463 083,00	69 767 231,00	0,00	0,00	385 697,00	0,00	0,00	0,00	5 915 373,00	5 915 373,00	0,00	
2037	132 855 418,00	126 241 631,00	71 336 994,00	0,00	0,00	261 728,00	0,00	0,00	0,00	6 613 787,00	6 613 787,00	0,00	
2038	136 214 304,00	129 024 183,00	72 888 574,00	0,00	0,00	126 627,00	0,00	0,00	0,00	7 190 121,00	7 190 121,00	0,00	
2039	139 202 007,20	131 850 213,00	74 437 456,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	7 351 794,20	7 351 794,20	0,00	
2040	141 857 308,32	134 811 411,00	75 963 424,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	7 045 897,32	7 045 897,32	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
							4.1.1	4.2				4.2.1	
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2025	-18 017 940,41	0,00		20 207 940,41	11 599 543,48	11 599 543,48	308 396,93	308 396,93	308 396,93	8 000 000,00	5 810 000,00		
2026	-3 267 864,32	0,00		6 081 602,32	6 081 602,32	3 267 864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 190 004,00	3 190 004,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 747 544,24	3 747 544,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 382 460,00	3 382 460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 729 517,79	3 729 517,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 530 000,00	2 530 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 943 000,00	2 943 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 400 000,00	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 162 738,00	2 162 738,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 913 662,00	1 913 662,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	1 955 154,80	1 955 154,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 122 996,68	2 122 996,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Up	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 566 791,02	887,16	2 822 972,09	11 431 369,02			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 819 596,18	0,00	5 724 140,80	5 724 140,80			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 601 248,18	0,00	4 523 322,00	4 523 322,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 839 529,27	0,00	4 369 122,00	4 369 122,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 457 069,27	0,00	4 998 097,00	4 998 097,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 727 551,48	0,00	5 326 116,00	5 326 116,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 197 551,48	0,00	5 639 525,00	5 639 525,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 254 551,48	0,00	5 982 497,00	5 982 497,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 854 551,48	0,00	6 356 790,00	6 356 790,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 691 813,48	0,00	6 749 890,00	6 749 890,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 778 151,48	0,00	7 161 366,00	7 161 366,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 078 151,48	0,00	7 615 373,00	7 615 373,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 578 151,48	0,00	8 113 787,00	8 113 787,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 078 151,48	0,00	8 690 121,00	8 690 121,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 122 996,68	0,00	9 306 949,00	9 306 949,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 894,00	9 168 894,00			

a) Skorygowanie o średni dołczyty określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. Ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,08%	4,66%	13,25%	14,59%	TAK	TAK
2026	4,09%	7,13%	11,95%	13,29%	TAK	TAK
2027	4,66%	6,02%	10,65%	11,99%	TAK	TAK
2028	5,27%	5,89%	9,33%	10,67%	TAK	TAK
2029	4,55%	6,11%	7,21%	8,55%	TAK	TAK
2030	4,58%	6,09%	6,00%	7,34%	TAK	TAK
2031	3,22%	6,09%	5,69%	7,03%	TAK	TAK
2032	3,41%	6,14%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2033	2,74%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2034	2,37%	6,29%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2035	2,01%	6,39%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2036	1,70%	6,52%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2037	1,40%	6,66%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2038	1,26%	6,84%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2039	1,48%	7,04%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2040	1,58%	6,80%	6,56%	6,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	98 729,38	98 729,38	97 119,03	9 542 478,57	9 542 478,57	9 408 314,97	263 469,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 849 384,62	7 849 384,62	0,00	336 005,41	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 362,74	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 219,55	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	12 668 431,74	12 668 431,74	9 408 314,97	36 445 747,19	686 938,00	35 758 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 497 521,84	7 175 190,75	0,00	19 249 098,55	796 796,41	18 452 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 750 362,74	31 362,74	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	74 219,55	24 219,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku u(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:								
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	2 190 000,00	1 330,92	0,00	1 330,92	1 330,92	1 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 412 502,00	887,16	0,00	887,16	887,16	887,16	0,00	-14 172,00	x	0,00	0,00		
2027	2 690 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 344,00	x	0,00	0,00		
2028	2 765 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 174,67	x	0,00	0,00		
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 942 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	962 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	713 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zestawia autonomicznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez, jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 0.3 i pozycji z sekcji 12.

x, pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Zławies Wielka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 27 sierpnia 2025 r.							
			Od	Do		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028				
										Limit zobowiązań			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)												
1.a	- wydatki bieżące				71 114 324,75	36 445 747,19	19 249 098,55	1 750 362,74	74 219,55	57 519 428,03			
1.b	- wydatki majątkowe				1 676 793,30	686 938,00	796 796,41	31 362,74	24 219,55	1 539 316,70			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				69 437 531,45	35 758 809,19	18 452 302,14	1 719 000,00	50 000,00	55 980 111,33			
1.1.1	- wydatki bieżące				21 033 550,96	9 188 697,38	11 686 047,25	31 362,74	24 219,55	20 930 326,92			
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2028	380 490,57	132 909,00	188 525,41	31 362,74	24 219,55	377 016,70			
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00			
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2026	17 649,60	7 030,00	7 789,60	0,00	0,00	14 819,60			
1.1.1.4	EU-geniusz w świecie naukowych żywiółów -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2028	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	96 000,00			
1.1.1.5	Kierunek- Zawód -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI W GORSKU	2025	2026	196 880,97	46 439,00	118 215,81	19 362,74	12 219,55	196 237,10			
1.2	- wydatki majątkowe				21 960,00	19 440,00	2 520,00	0,00	0,00	21 960,00			
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławies Wielka - etap I	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2026	20 653 060,39	9 055 788,38	11 497 521,84	0,00	0,00	20 553 310,22			
1.1.2.2	Odnowa placu dożynkowego wraz z istniejącą infrastrukturą w miejscowości Zławies Mała oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Zławies Wielka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2026	4 712 330,98	80 000,00	4 623 830,81	0,00	0,00	4 703 830,81			
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławies Wielka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2026	1 620 381,78	836 690,75	783 691,03	0,00	0,00	1 620 381,78			
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w miejscowości Czarne Błoto -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	3 675 521,94	2 084 271,94	1 500 000,00	0,00	0,00	3 584 271,94			
1.1.2.5	Rewitalizacja terenu przy SP Zławies Wielka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2025	2 497 042,00	2 497 042,00	0,00	0,00	0,00	2 497 042,00			
1.1.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Zławies Wielka - Zławies Mała -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2025	2026	780 000,00	80 000,00	700 000,00	0,00	0,00	780 000,00			
1.1.2.7	Infrastruktura ogólnodostępna -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2025	2026	490 000,00	50 000,00	440 000,00	0,00	0,00	490 000,00			
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn - etap III -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2025	2026	521 554,00	71 554,00	450 000,00	0,00	0,00	521 554,00			
1.1.2.9	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławies Wielka - etap II	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				3 356 229,69	3 356 229,69	0,00	0,00	0,00	3 356 229,69			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 080 773,79	27 257 049,81	7 563 051,30	1 719 000,00	50 000,00	36 589 101,11
1.3.1	- wydatki bieżące				1 286 302,73	554 029,00	608 271,00	0,00	0,00	1 162 300,00
1.3.1.1	Program "Czyste powiaty"	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2021	2025	142 002,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Plan Ogólny Gminy Zławies Wielka	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2024	2026	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+ -	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2025	2026	311 999,99	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby szkół z terenu gminy Zławies Wielka -	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2025	2026	617 522,00	167 000,00	450 522,00	0,00	0,00	617 522,00
1.3.1.5	Strategia rozwoju gminy Zławies Wielka -	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2025	2026	59 778,00	52 029,00	7 749,00	0,00	0,00	59 778,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 784 471,06	26 703 020,81	6 954 780,30	1 719 000,00	50 000,00	35 426 801,11
1.3.2.2	Budowa chodników -	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2017	2025	2 091 196,29	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia na terenie gminy -	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2017	2025	1 681 871,09	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIES WIELKA	ZŁAWIES WIELKA	2017	2027	3 536 459,84	150 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	2 258 000,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIES WIELKA	ZŁAWIES WIELKA	2017	2027	4 508 659,11	850 000,00	474 000,00	215 000,00	0,00	1 539 000,00
1.3.2.6	Program dofinansowania wymiany pieców na ekologiczne - STOP DLA SMOGU	ZŁAWIES WIELKA	2018	2025	394 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.7	Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	ZŁAWIES WIELKA	2020	2025	47 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2018	2025	2 412 721,54	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Zakup gruntów pod drogi gminne	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2017	2026	1 143 932,46	242 000,00	200 000,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska sportowego w Złajewi Małej	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2017	2025	695 122,56	378 446,00	0,00	0,00	0,00	378 446,00
1.3.2.11	Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie -	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2022	2025	735 276,33	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.12	Przebudowa oraz rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, wraz z przebudową ujęć wody podziemnej - studni głębinowych w miejscowości Zławies Mała - POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2022	2025	5 412 965,16	5 322 965,16	0,00	0,00	0,00	5 322 965,16
1.3.2.13	Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Łążyn	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2022	2027	363 333,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych popegerowskich w miejscowości Siemot - POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2023	2025	1 830 031,39	999 980,00	0,00	0,00	0,00	999 980,00
1.3.2.18	Program "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Gminy w Złajewi Wielkiej	2023	2025	1 011 600,00	1 011 600,00	0,00	0,00	0,00	1 011 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	"Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zlejsi Wielkiej"	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2023	2025	2 493 282,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cichoradz i Rzęczkowo -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2024	2026	1 330 228,00	1 206 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
1.3.2.22	Odtworzenie konstrukcji dachu z przywróceniem funkcji użytkowych w Szkole Podstawowej w Przysieku -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2023	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Zlejsi Małej na potrzeby utworzenia żłobka	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2023	2026	4 169 370,00	1 923 185,00	2 121 185,00	0,00	0,00	4 044 370,00
1.3.2.24	Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka - POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2024	2026	8 498 361,00	8 398 361,00	100 000,00	0,00	0,00	8 498 361,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łążyn	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2024	2026	2 008 500,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi krajowej w miejscowości Toporzysko	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2023	2025	554 495,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.27	Przebudowa DK 80 w miejscowości Górsz	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2023	2025	545 135,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.28	Przebudowa DK 80 w miejscowości Przysiek i Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Przysiek	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2023	2026	900 295,30	0,00	900 295,30	0,00	0,00	900 295,30
1.3.2.29	Budowa punktu zlewnego -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych PS4 Przysiek, PS4 Górsz, PS2 Górsz, PS 12 Przysiek -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa monitoringu przepompowni ścieków -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2025	2026	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.32	Budowa budynku komunalnego w Rzęczkowie - kontynuacja -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2023	2025	621 844,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie - kontynuacja -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2024	2025	17 613,11	8 105,65	0,00	0,00	0,00	8 105,65
1.3.2.34	Wykonanie projektu budowlanego w zakresie nowego ujęcia studni głębinowej dla SUW w Siemoniu -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2025	2026	34 939,00	6 939,00	28 000,00	0,00	0,00	34 939,00
1.3.2.35	Wykonanie projektu budowlanego w zakresie nowego ujęcia studni głębinowej dla SUW w Zlejsi Małej -	ZŁAWIEŚ WIELKA	2025	2026	36 239,00	18 939,00	17 300,00	0,00	0,00	36 239,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgowski – Czarne Błoto poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Zamek Bierzgowski – Czarne Błoto – droga krajowa nr 80 -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	"Budowa Trasy Średnicowej etap IV wraz z połączeniem drogowym do ul. Sosnowej na terenie Gminy Zławieś Wielka" -	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2025	2028	300 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00	300 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 834 868,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 815 128,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 019 740,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 486 095,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 790 923,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 695 171,17 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 017 940,41 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	127 628 656,88	+3 834 868,86	131 463 525,74
Dochody bieżące	99 016 443,71	+815 128,86	99 831 572,57
Dotacje bieżące	7 921 301,78	+612 349,86	8 533 651,64
Pozostałe	19 349 580,38	+202 779,00	19 552 359,38
Dochody majątkowe	28 612 213,17	+3 019 740,00	31 631 953,17
Wydatki ogółem	143 995 371,12	+5 486 095,03	149 481 466,15
Wydatki bieżące	96 217 676,62	+790 923,86	97 008 600,48
Pozostałe wydatki bieżące	42 393 058,59	+790 923,86	43 183 982,45
Wydatki majątkowe	47 777 694,50	+4 695 171,17	52 472 865,67
Wynik budżetu	-16 366 714,24	-1 651 226,17	-18 017 940,41

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 651 226,17 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 024 494,76 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 556 714,24	+1 651 226,17	20 207 940,41
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 624 038,24	-3 024 494,76	11 599 543,48
Wolne środki	3 324 279,07	+4 675 720,93	8 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 811 236,00	+2 502,00	2 813 738,00
2027	3 667 460,00	-477 456,00	3 190 004,00
2028	3 745 046,00	+2 498,24	3 747 544,24

2029	3 282 460,00	+100 000,00	3 382 460,00
2030	3 529 517,79	+200 000,00	3 729 517,79
2031	2 530 000,00	-	2 530 000,00
2032	2 893 000,00	+50 000,00	2 943 000,00
2033	2 650 000,00	-250 000,00	2 400 000,00
2034	2 412 738,00	-250 000,00	2 162 738,00
2035	2 163 662,00	-250 000,00	1 913 662,00
2036	2 098 540,00	-398 540,00	1 700 000,00
2037	2 378 540,00	-878 540,00	1 500 000,00
2038	2 378 540,00	-878 540,00	1 500 000,00
2039	1 955 154,80	-	1 955 154,80
2040	2 119 417,44	+3 579,24	2 122 996,68

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,08%	13,25%	TAK	14,59%	TAK
2026	4,09%	11,96%	TAK	13,30%	TAK
2027	4,66%	10,66%	TAK	12,00%	TAK
2028	5,27%	9,34%	TAK	10,68%	TAK
2029	4,55%	7,22%	TAK	8,56%	TAK
2030	4,58%	6,00%	TAK	7,34%	TAK
2031	3,22%	5,70%	TAK	7,04%	TAK
2032	3,41%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2033	2,74%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2034	2,37%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2035	2,01%	6,12%	TAK	6,12%	TAK
2036	1,70%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2037	1,40%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
2038	1,26%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2039	1,48%	6,44%	TAK	6,44%	TAK
2040	1,58%	6,56%	TAK	6,56%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zławieś Wielka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Kierunek- Zawód

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Odnowa placu dożynekowego wraz z istniejącą infrastrukturą w miejscowości Zławieś Mała oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Zławieś Wielka;

2.Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby szkół z terenu gminy Zławieś Wielka;

3.BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych PS4 Przysiek, PS4 Górsk, PS2 Górsk, PS 12 Przysiek.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.