

Projekt

z dnia 1 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA**

z dnia 1 października 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 i poz. 1180.

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, Uchwałą XV/91/2025 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 sierpnia 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	130 479 465,15	100 775 792,87	59 058 243,55	1 404 588,56	11 282 729,44	9 476 421,94	19 553 809,38	7 619 490,00	29 703 672,28	787 729,00	27 924 484,17
2026	112 051 325,82	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	9 998 795,02	500 000,00	9 498 795,02
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	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

¹⁾ Wzór 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 jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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	143 656 403,71	97 813 305,37	52 702 075,06	0,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	45 843 098,34	45 843 098,34	2 758 971,12
2026	118 725 818,14	96 480 018,00	53 872 284,00	0,00	0,00	1 245 174,00	0,00	0,00	0,00	22 245 800,14	22 245 800,14	250 000,00
2027	101 784 708,00	100 056 688,00	55 771 282,00	0,00	0,00	1 598 453,00	0,00	0,00	0,00	1 728 020,00	1 728 020,00	150 000,00
2028	104 311 331,76	103 119 179,00	57 597 791,00	0,00	0,00	1 767 261,00	0,00	0,00	0,00	1 192 152,76	1 192 152,76	0,00
2029	107 479 928,00	105 478 703,00	59 109 733,00	0,00	0,00	1 520 990,00	0,00	0,00	0,00	2 001 225,00	2 001 225,00	0,00
2030	109 694 041,55	107 891 465,00	60 617 031,00	0,00	0,00	1 305 254,00	0,00	0,00	0,00	1 802 576,55	1 802 576,55	0,00
2031	113 404 255,00	110 387 362,00	62 132 457,00	0,00	0,00	1 136 495,00	0,00	0,00	0,00	3 016 893,00	3 016 893,00	0,00
2032	115 603 796,68	112 921 777,00	63 623 636,00	0,00	0,00	1 001 771,00	0,00	0,00	0,00	2 682 019,68	2 682 019,68	0,00
2033	118 949 377,00	115 493 281,00	65 134 697,00	0,00	0,00	854 805,00	0,00	0,00	0,00	3 456 096,00	3 456 096,00	0,00
2034	122 229 624,00	118 119 366,00	66 665 362,00	0,00	0,00	712 631,00	0,00	0,00	0,00	4 110 258,00	4 110 258,00	0,00
2035	125 472 759,00	120 800 499,00	68 215 332,00	0,00	0,00	575 260,00	0,00	0,00	0,00	4 672 260,00	4 672 260,00	0,00
2036	129 558 456,00	123 522 377,00	69 767 231,00	0,00	0,00	444 991,00	0,00	0,00	0,00	6 036 079,00	6 036 079,00	0,00
2037	133 035 418,00	126 025 997,00	71 336 994,00	0,00	0,00	46 094,00	0,00	0,00	0,00	7 009 421,00	7 009 421,00	0,00
2038	136 394 304,00	128 930 450,00	72 888 574,00	0,00	0,00	32 894,00	0,00	0,00	0,00	7 463 854,00	7 463 854,00	0,00
2039	139 837 162,00	131 866 357,00	74 437 456,00	0,00	0,00	19 694,00	0,00	0,00	0,00	7 970 805,00	7 970 805,00	0,00
2040	142 670 864,35	134 814 408,00	75 963 424,00	0,00	0,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	7 856 456,35	7 856 456,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-13 176 938,56	0,00	15 366 938,56	6 758 541,63	6 758 541,63	308 396,93	308 396,93	8 000 000,00	5 810 000,00
2026	-6 674 492,32	0,00	9 233 814,32	9 233 814,32	6 674 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 961 824,00	2 961 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 356 904,24	3 356 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 191 820,00	3 191 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 734 500,45	3 734 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 146 814,32	3 146 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 532 738,00	2 532 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 408 662,00	2 408 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 309 440,65	1 309 440,65	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 322,00	2 559 322,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 824,00	2 961 824,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 904,24	3 356 904,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 820,00	3 191 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 500,45	3 734 500,45	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 814,32	3 146 814,32	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 738,00	2 532 738,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 662,00	2 408 662,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 440,65	1 309 440,65	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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 ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 725 789,17	887,16	2 962 487,50	11 570 884,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 385 222,33	0,00	5 572 512,80	5 572 512,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 395 054,33	0,00	4 289 844,00	4 289 844,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 023 975,42	0,00	4 149 057,00	4 149 057,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 832 155,42	0,00	4 793 045,00	4 793 045,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 097 654,97	0,00	5 137 077,00	5 137 077,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 647 654,97	0,00	5 466 893,00	5 466 893,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 840,65	0,00	5 828 834,00	5 828 834,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 840,65	0,00	6 226 096,00	6 226 096,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 198 102,65	0,00	6 642 996,00	6 642 996,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 789 440,65	0,00	7 080 922,00	7 080 922,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 269 440,65	0,00	7 556 079,00	7 556 079,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 440,65	0,00	8 329 421,00	8 329 421,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 629 440,65	0,00	8 783 854,00	8 783 854,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 309 440,65	0,00	9 290 805,00	9 290 805,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165 897,00	9 165 897,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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 nierówności we 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 nierówności we 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,08%	4,82%	13,25%	14,59%	TAK	TAK
2026	3,98%	7,13%	11,97%	13,31%	TAK	TAK
2027	4,67%	6,02%	10,68%	12,02%	TAK	TAK
2028	5,10%	5,89%	9,36%	10,70%	TAK	TAK
2029	4,56%	6,11%	7,23%	8,57%	TAK	TAK
2030	4,76%	6,09%	6,02%	7,36%	TAK	TAK
2031	3,31%	6,09%	5,71%	7,05%	TAK	TAK
2032	3,73%	6,14%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2033	3,18%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2034	2,78%	6,29%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2035	2,49%	6,39%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2036	1,60%	6,52%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2037	1,09%	6,66%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2038	1,05%	6,84%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2039	1,01%	7,04%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2040	0,98%	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								
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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	188 525,41	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi 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	31 213 354,92	686 938,00	30 526 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 487 521,84	7 175 190,75	0,00	23 064 098,55	856 796,41	22 207 302,14	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 696 932,48	31 213 354,92	23 064 098,55	1 750 362,74	74 219,55	56 102 035,76
1.a	- wydatki bieżące				1 736 793,30	686 938,00	856 796,41	31 362,74	24 219,55	1 599 316,70
1.b	- wydatki majątkowe				67 960 139,18	30 526 416,92	22 207 302,14	1 719 000,00	50 000,00	54 502 719,06
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:				19 949 279,02	7 114 425,44	12 676 047,25	31 362,74	24 219,55	19 846 054,98
1.1.1	- wydatki bieżące				380 490,57	132 909,00	188 525,41	31 362,74	24 219,55	377 016,70
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2024	2028	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	17 649,60	7 030,00	7 789,60	0,00	0,00	14 819,60
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2023	2026	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.1.1.4	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2024	2028	196 880,97	46 439,00	118 215,81	19 362,74	12 219,55	196 237,10
1.1.1.5	Kierunek- Zawód	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI W GÓRSKU	2025	2026	21 960,00	19 440,00	2 520,00	0,00	0,00	21 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 568 788,45	6 981 516,44	12 487 521,84	0,00	0,00	19 469 038,28
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławieś Wielka - etap I	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2024	2026	4 712 330,98	80 000,00	4 623 830,81	0,00	0,00	4 703 830,81
1.1.2.2	Odnowa placu dożynkowego wraz z istniejącą infrastrukturą w miejscowości Zławieś Mała oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2024	2026	1 620 381,78	836 690,75	783 691,03	0,00	0,00	1 620 381,78
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2023	2026	2 591 250,00	10 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w miejscowości Czarne Błoto	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2023	2025	2 497 042,00	2 497 042,00	0,00	0,00	0,00	2 497 042,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenu przy SP Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2025	2026	780 000,00	80 000,00	700 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.1.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Zławieś Wielka - Zławieś Mała	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2025	2026	490 000,00	50 000,00	440 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1.2.7	Infrastruktura ogólnodostępna	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2025	2026	521 554,00	71 554,00	450 000,00	0,00	0,00	521 554,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn - etap III	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2024	2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.9	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławieś Wielka - etap II	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2024	2025	3 356 229,69	3 356 229,69	0,00	0,00	0,00	3 356 229,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				49 747 653,46	24 098 929,48	10 388 051,30	1 719 000,00	50 000,00	36 255 980,78
1.3.1	- wydatki bieżące				1 356 302,73	554 029,00	668 271,00	0,00	0,00	1 222 300,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Złejwsi 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 Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Złejwsi 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 Złejwsi 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 Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Złejwsi 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 Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2025	2026	59 778,00	52 029,00	7 749,00	0,00	0,00	59 778,00
1.3.1.6	Infrastruktura rowerowa	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 391 350,73	23 544 900,48	9 719 780,30	1 719 000,00	50 000,00	35 033 680,78
1.3.2.2	Budowa chodników	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2026	2 245 644,89	154 448,60	500 000,00	0,00	0,00	654 448,60
1.3.2.3	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2025	1 681 352,83	340 981,74	0,00	0,00	0,00	340 981,74
1.3.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ 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 ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2027	4 532 822,61	874 163,50	474 000,00	215 000,00	0,00	1 563 163,50
1.3.2.6	Program dofinansowania wymiany pieców na ekologiczne - STOP DLA SMOGU	ZŁAWIEŚ 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	ZŁAWIEŚ 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 Złejwsi Wielkiej	2018	2026	2 412 721,54	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Zakup gruntów pod drogi gminne	Urząd Gminy w Złejwsi 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 Złejwsi Małej	Urząd Gminy w Złejwsi 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 Złejwsi Wielkiej	2022	2025	100 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa oraz rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, wraz z przebudową ujęć wody podziemnej - studni głębinowych w miejscowości Zławieś Mała - POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2022	2025	5 376 965,16	5 286 965,16	0,00	0,00	0,00	5 286 965,16
1.3.2.13	Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Łążyn	Urząd Gminy w Złejwsi 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 popegeerowskich w miejscowości Siemoń - POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy w Złejwsi 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 Złejwsi 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 Złejwsi Wielkiej”	Urząd Gminy w Złejwsi 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 Złejwsi 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 Złejwsi Wielkiej	2023	2026	601 525,00	71 525,00	530 000,00	0,00	0,00	601 525,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Złejwsi Małej na potrzeby utworzenia żłobka	Urząd Gminy w Złejwsi 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 Złejwsi Wielkiej	2024	2026	9 498 361,00	8 398 361,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 498 361,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łążyn - etap II	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2024	2026	1 208 500,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi krajowej w miejscowości Toporzysko	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2026	554 495,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.27	Przebudowa DK 80 w miejscowości Górsk	Urząd Gminy w Złejwsi 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 Złejwsi 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 Złejwsi Wielkiej	2024	2026	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa monitoringu przepompowni ścieków	Urząd Gminy w Złejwsi 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 Złejwsi 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 Złejwsi Wielkiej	2024	2025	15 873,94	6 366,48	0,00	0,00	0,00	6 366,48
1.3.2.34	Wykonanie projektu budowlanego w zakresie nowego ujęcia studni głębinowej dla SUW w Siemoniu	Urząd Gminy w Złejwsi 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 Złejwsi 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 Bierzgłowski – Czarne Błoto poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto – droga krajowa nr 80	Urząd Gminy w Złejwsi 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 Złejwsi 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 1 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 984 060,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 944 220,30 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 928 280,89 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 825 062,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 804 704,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 629 767,33 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 176 938,56 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	131 463 525,74	-984 060,59	130 479 465,15
Dochody bieżące	99 831 572,57	+944 220,30	100 775 792,87
Dotacje bieżące	8 533 651,64	+942 770,30	9 476 421,94
Pozostałe	19 552 359,38	+1 450,00	19 553 809,38
Dochody majątkowe	31 631 953,17	-1 928 280,89	29 703 672,28
Wydatki ogółem	149 481 466,15	-5 825 062,44	143 656 403,71
Wydatki bieżące	97 008 600,48	+804 704,89	97 813 305,37
Wynagrodzenia i pochodne	52 291 618,03	+410 457,03	52 702 075,06
Pozostałe wydatki bieżące	43 183 982,45	+394 247,86	43 578 230,31
Wydatki majątkowe	52 472 865,67	-6 629 767,33	45 843 098,34
Wynik budżetu	-18 017 940,41	+4 841 001,85	-13 176 938,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 841 001,85 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 841 001,85 zł.
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	20 207 940,41	-4 841 001,85	15 366 938,56
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 599 543,48	-4 841 001,85	6 758 541,63

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 081 602,32	+3 152 212,00	9 233 814,32

Źródło: opracowanie własne.

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	2 813 738,00	-254 416,00	2 559 322,00
2027	3 190 004,00	-228 180,00	2 961 824,00
2028	3 747 544,24	-390 640,00	3 356 904,24
2029	3 382 460,00	-190 640,00	3 191 820,00
2030	3 729 517,79	+4 982,66	3 734 500,45
2031	2 530 000,00	-80 000,00	2 450 000,00
2032	2 943 000,00	+203 814,32	3 146 814,32
2033	2 400 000,00	+370 000,00	2 770 000,00
2034	2 162 738,00	+370 000,00	2 532 738,00
2035	1 913 662,00	+495 000,00	2 408 662,00
2036	1 700 000,00	-180 000,00	1 520 000,00
2037	1 500 000,00	-180 000,00	1 320 000,00
2038	1 500 000,00	-180 000,00	1 320 000,00
2039	1 955 154,80	-635 154,80	1 320 000,00
2040	2 122 996,68	-813 556,03	1 309 440,65

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	3,98%	11,97%	TAK	13,31%	TAK
2027	4,67%	10,68%	TAK	12,02%	TAK
2028	5,10%	9,36%	TAK	10,70%	TAK
2029	4,56%	7,23%	TAK	8,57%	TAK
2030	4,76%	6,02%	TAK	7,36%	TAK
2031	3,31%	5,71%	TAK	7,05%	TAK
2032	3,73%	6,02%	TAK	6,02%	TAK
2033	3,18%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2034	2,78%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2035	2,49%	6,12%	TAK	6,12%	TAK
2036	1,60%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2037	1,09%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
2038	1,05%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2039	1,01%	6,44%	TAK	6,44%	TAK
2040	0,98%	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. Infrastruktura rowerowa

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

2. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka;
3. Budowa chodników;
4. Budowa oświetlenia na terenie gminy;
5. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA;
6. Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników;
7. Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie;
8. Przebudowa oraz rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, wraz z przebudową ujęć wody podziemnej - studni głębinowych w miejscowości Zławieś Mała - POLSKI ŁAD;
9. Odtworzenie konstrukcji dachu z przywróceniem funkcji użytkowych w Szkole Podstawowej w Przysieku;
10. Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka - POLSKI ŁAD;
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łążyn - etap II;
12. Przebudowa drogi krajowej w miejscowości Toporzysko;
13. Budowa punktu zlewnego;
14. Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie - kontynuacja.

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.