

Projekt

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PIASKI**

z dnia 4 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2024-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr. XLIX/384/2023 Rady Gminy Piaski z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2024-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaski na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Porzucek

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 Piaski z dnia 4.12.2024 r.

| 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 | |
| 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 | |
| 2024 | 63 921 650,38 | 52 220 496,66 | 10 167 928,00 | 727 391,00 | 18 033 866,00 | 9 581 958,04 | 13 709 353,62 | 6 579 253,62 | 11 701 153,72 | 600 000,00 | 11 100 153,72 | |
| 2025 | 56 134 333,03 | 51 315 874,03 | 25 662 740,62 | 1 057 476,13 | 7 285 651,99 | 3 676 805,29 | 13 633 200,00 | 6 400 000,00 | 4 818 459,00 | 450 000,00 | 4 367 459,00 | |
| 2026 | 56 808 085,00 | 53 091 126,00 | 26 560 937,00 | 1 094 488,00 | 7 540 650,00 | 3 805 493,00 | 14 089 558,00 | 6 624 000,00 | 3 716 959,00 | 400 000,00 | 3 316 959,00 | |
| 2027 | 55 036 950,00 | 54 736 950,00 | 27 384 326,00 | 1 128 417,00 | 7 774 410,00 | 3 923 463,00 | 14 526 334,00 | 6 829 344,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 56 569 584,00 | 56 269 584,00 | 28 151 087,00 | 1 160 013,00 | 7 992 093,00 | 4 033 320,00 | 14 933 071,00 | 7 020 566,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2024 | 67 300 681,01 | 51 545 530,47 | 22 693 370,37 | 0,00 | 0,00 | 458 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 755 150,54 | 15 305 150,54 | 450 000,00 |
| 2025 | 56 614 333,03 | 47 911 466,74 | 25 230 993,00 | 0,00 | 0,00 | 349 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 702 866,29 | 8 302 866,29 | 1 100 500,00 |
| 2026 | 55 519 444,00 | 49 639 890,00 | 26 442 081,00 | 0,00 | 0,00 | 241 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879 554,00 | 5 879 554,00 | 0,00 |
| 2027 | 53 336 950,00 | 51 284 898,00 | 27 585 701,00 | 0,00 | 0,00 | 133 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 052,00 | 2 052 052,00 | 0,00 |
| 2028 | 55 569 584,00 | 52 896 711,00 | 28 682 233,00 | 0,00 | 0,00 | 36 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672 873,00 | 2 672 873,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 |
| 2024 | -3 379 030,63 | 0,00 | 6 859 030,63 | 0,00 | 0,00 | 1 609 012,63 | 1 609 012,63 | 5 250 018,00 | 1 770 018,00 |
| 2025 | -480 000,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 288 641,00 | 1 288 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty 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 splaty 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 480 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 641,00 | 1 288 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 5 688 641,00 | 0,00 | 674 966,19 | 7 533 996,82 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 988 641,00 | 0,00 | 3 404 407,29 | 3 404 407,29 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 3 451 236,00 | 3 451 236,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 452 052,00 | 3 452 052,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 873,00 | 3 372 873,00 | |

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 |
| 2024 | 4,12% | 2,67% | 4,08% | 13,00% | 14,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,30% | 7,89% | x | 11,43% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,11% | 7,49% | x | 9,61% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,61% | 7,06% | x | 8,67% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,98% | 6,53% | x | 7,29% | 8,66% | 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 | | | środki określone 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 |
| 2024 | 101 251,55 | 101 251,55 | 84 038,80 | 534 194,80 | 534 194,80 | 451 352,23 | 107 714,31 | 107 714,31 | 84 038,80 |
| 2025 | 93 652,29 | 93 652,29 | 77 731,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 630,00 | 99 630,00 | 77 731,77 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| 2024 | 725 795,40 | 725 795,40 | 526 815,25 | 15 619 152,55 | 1 608 278,31 | 14 010 874,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 572 119,00 | 1 692 444,00 | 4 879 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 | |
| 2024 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 288 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 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 splaty 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Piaski z dnia 4.12.2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 288 002,55 | 15 619 152,55 | 6 572 119,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 308 471,31 | 1 608 278,31 | 1 692 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 979 531,24 | 14 010 874,24 | 4 879 675,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 725 758,55 | 626 128,55 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 207 344,31 | 107 714,31 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Piaski w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Piaski | Urząd Gminy wydatki | 2024 | 2026 | 207 344,31 | 107 714,31 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 518 414,24 | 518 414,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Piaski w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Piaski | Urząd Gminy wydatki | 2024 | 2026 | 518 414,24 | 518 414,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 29 562 244,00 | 14 993 024,00 | 6 472 489,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 101 127,00 | 1 500 564,00 | 1 592 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | umowa na zagospodarowanie odpadami - ochrona środowiska | Urząd Gminy wydatki | 2023 | 2025 | 2 873 700,00 | 1 436 850,00 | 1 436 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Licencja na pakiet LEX - korzystanie z serwisu LEX | Urząd Gminy wydatki | 2023 | 2025 | 23 247,00 | 7 749,00 | 7 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa-ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku | Urząd Gminy wydatki | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Piaski - Rozwój przestrzenny gminy | Urząd Gminy wydatki | 2024 | 2025 | 128 535,00 | 25 707,00 | 102 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - stworzenie warunków rozwojowych | Urząd Gminy wydatki | 2024 | 2025 | 75 645,00 | 30 258,00 | 45 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 461 117,00 | 13 492 460,00 | 4 879 675,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja budynku oświatowego w Gminie Piaski - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy wydatki | 2023 | 2024 | 6 080 000,00 | 6 000 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przebudowy i termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Lipiu do aktywnej rekreacji seniorów - zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy wydatki | 2023 | 2024 | 1 585 000,00 | 1 545 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych wraz z infrastrukturą rekreacyjną i drogową - Rozwój bazy sportowej w Gminie Piaski | Urząd Gminy wydatki | 2023 | 2024 | 4 199 122,00 | 4 131 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Smogorzewie i Podrzeczu dla zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Piaski - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy wydatki | 2024 | 2026 | 7 060 000,00 | 0,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 25 721 271,55 |
| 1.a | 3 300 722,31 |
| 1.b | 22 420 549,24 |
| 1.1 | 725 758,55 |
| 1.1.1 | 207 344,31 |
| 1.1.1.1 | 207 344,31 |
| 1.1.2 | 518 414,24 |
| 1.1.2.1 | 518 414,24 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 24 995 513,00 |
| 1.3.1 | 3 093 378,00 |
| 1.3.1.1 | 2 873 700,00 |
| 1.3.1.2 | 15 498,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 128 535,00 |
| 1.3.1.5 | 75 645,00 |
| 1.3.2 | 21 902 135,00 |
| 1.3.2.1 | 6 000 050,00 |
| 1.3.2.2 | 1 545 050,00 |
| 1.3.2.3 | 4 131 022,00 |
| 1.3.2.4 | 7 060 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Dotacja na zadanie pn. Ratunkowe prace konserwatorskie ruchomych elementów i robót budowlanych w Kościele Parafialnym p.w. Św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Urząd Gminy wydatki | 2023 | 2025 | 1 000 500,00 | 450 000,00 | 550 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr.12 na odcinku Gostyń - Piaski - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy wydatki | 2023 | 2025 | 115 700,00 | 0,00 | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Strzelce Wielkie - ochrona środowiska | Urząd Gminy wydatki | 2021 | 2024 | 5 715 795,00 | 1 344 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji na zabytkowym budynku pastorkówki w Piaskach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Urząd Gminy wydatki | 2024 | 2025 | 705 000,00 | 21 525,00 | 683 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 1 000 500,00 |
| 1.3.2.6 | 115 700,00 |
| 1.3.2.7 | 1 344 813,00 |
| 1.3.2.8 | 705 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2024-2028

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2021-2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie dochodów:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych.
- 3) Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach.
- 4) Dotacje (z budżetu państwa) na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł.
- 5) Podatek od nieruchomości przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat.
- 6) Podatek od środków transportowych przeanalizowano dane historyczne dotyczące wykonania za okres z ostatnich 3 lat uwzględniając prognozę zmiany w bazie podatkowej.
- 7) Podatek rolny, leśny, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat i kar, odsetki, wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągalności.
- 8) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach.
- 9) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych na podstawie założonego planu sprzedaży w poszczególnych latach.

W zakresie wydatków:

Uwzględniono umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Planując wydatki bieżące dokonano ich racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu.

Planując wydatki bieżące na przyszłe lata dokonano analizy form organizacyjnych jednostek budżetowych.

Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat, dla pracowników pedagogicznych przyjęto wartości na podstawie kształtowania się z wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat i uwzględniono zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach.
- wydatki na obsługę długu zaplanowano z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych.
- dotacje udzielone z budżetu gminy zaplanowano na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji z ostatnich 3 lat.
- wydatki na energię zaplanowano na podstawie prognoz o wzroście cen.

Do nowo powstałych i oddanych do użytku obiektów przyjęto realne koszty ich utrzymania.

Wydatki wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia na podstawie zawartych umów oraz założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących. Pozostałe wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć i realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wynikają z podjęcia przez Radę Gminy Piaski uchwały dotyczącej wypłaty dotacji dla parafii w Strzelcach Wielkich w 2 transzach (w roku 2024- 450 000,00 zł i w roku 2025- 550 500,00 zł). Konieczność podjęcia w/w uchwały wynikała ze specyfikacji wykonywanych prac oraz czasu potrzebnego na zakończenie realizacji zadania. Ukończenie prac w pierwotnym terminie jest niewykonalne stąd konieczność wypłaty dotacji w ratach i przedłużenie realizacji zadania do końca roku 2025.

Wprowadzono zadania wieloletnie planowane do realizacji w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd – planowany okres realizacji projektu 2024-2026 (w roku 2026 nie zaplanowano wydatków jednakże zapisy umowy określają ramy czasowe dokonywania wydatku do dnia 30.06.2026 dlatego wskazano termin realizacji zadania 2024-2026), łączne nakłady na zadania bieżące 207 344,31 zł, na zadania majątkowe 518 414,24 zł

W związku z realizacją zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „ Wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji na zabytkowym budynku pastorkówki w Piaskach” przesunięto termin zakończenia zadania na rok 2025. W związku z powyższym wprowadzono zadanie do załącznika nr 2 Przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.8.

Dokonano zmiany w zadaniach bieżących – umowa na zagospodarowanie odpadami - zwiększono wartość umowy w związku z aneksem do umowy zwiększającym wartość zadania. Zmian dokonano w roku 2024 i 2025.

Zmieniono wartość zadania bieżącego pn: Opracowanie planu ogólnego Gminy Piaski – okres realizacji zadania 2024-2025 w związku z przeprowadzonym postępowaniem zakupowym. Łączne nakłady zgodne w umową 128 535,00 zł .

Zmieniono wartość zadania bieżącego Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w związku z przeprowadzonym postępowaniem zakupowym.– okres realizacji 2024-2025 łączne planowane nakłady 75 645,00 zł

W poz. 1.3.2.1 Zwiększono wartość inwestycji o 40 000,00 zł w związku z powstaniem robót dodatkowych w trakcie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku oświatowego w Gminie Piaski.

W poz. 1.3.2.2 Zmniejszono wartość nakładów na zadanie zgodnie z wartością inwestycji przyjętą w uchwale budżetowej (urealniono wartość promesy końcowej otrzymanej z BKG oraz wartości umowy z wykonawcą zadania)

W poz. 1.3.2.3 Zmniejszono wartość nakładów na zadanie zgodnie z wartością inwestycji przyjętą w uchwale budżetowej (urealniono wartość promesy końcowej otrzymanej z BKG oraz wartości umowy z wykonawcą zadania)

W poz. 1.3.2.4 Zmniejszono wartość nakładów na zadanie zgodnie z wartością inwestycji przyjętą w uchwale budżetowej (urealniono wartość promesy końcowej otrzymanej z BKG oraz wartości umowy z wykonawcą zadania) oraz wydłużono termin realizacji zadania na lata 2024-2026.

W poz. 1.3.2.6 Wydłużono termin realizacji zadania na lata 2023-2025 i zmieniono rok poniesienia nakładów na 2025.

W poz. 1.3.2.7. Skorygowano wartość nakładów w roku 2024 zgodnie ze stanem nakładów w uchwale budżetowej i zakończeniem realizacji zadania.

W poz. 1.3.2.8. Zwiększono wartość nakładów w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową o kwotę 105 000,00 zł.

W poz. 1.3.2.2. Skorygowano(zmniejszono) wartość nakładów o 10 000,00 zł w celu zachowania spójności Wieloletniej Prognozy Finansowej i Uchwały Budżetowej na rok 2024.

Zmniejszono wysokość wydatków na zadanie pn. „Umowa-ubezpieczenie majątku gminnego” ujętego w zał. nr 2 do WPF na lata 2024-2028. W związku z nieudaną próbą zawarcia umowy na okres 3 lat na ubezpieczenie majątku gminnego, która była planowana do realizacji w latach 2024-2026. Ubezpieczenie majątku gminnego będzie obowiązywało na okres 1 roku. (styczeń-grudzień) w związku z powyższym nie jest przedsięwzięciem które powinno się znajdować w załączniku nr 2 .

W poz. 1.3.2.1 Zwiększono wartość inwestycji o 20 000,00 zł w związku z powstaniem robót dodatkowych w trakcie realizacji zadania pn.

Termomodernizacja budynku oświatowego w Gminie Piaski.

W poz. 1.3.2.2 Zwiększono wartość nakładów o 50,00 zł na zadanie zgodnie z wartością inwestycji przyjętą w uchwale budżetowej (urealniono wartość promesy końcowej otrzymanej z BKG oraz wartości umowy z wykonawcą zadania)

W poz. 1.3.2.3 Zmniejszono wartość nakładów o 20 000,00 zł na zadanie zgodnie z wartością inwestycji przyjętą w uchwale budżetowej (urealniono wartość promesy końcowej otrzymanej z BKG oraz wartości umowy z wykonawcą zadania).

**Załącznik Nr 2 pn:" Wykaz przedsięwzięć do WPF"
Przed zmianą**

| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| wydatki na przedsięwzięcia | | | | | | | |
| | ogółem | 15 769 102,55 | 6 722 119,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki bieżące | 1 758 278,31 | 1 842 444,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe | 14 010 824,24 | 4 879 675,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| | ogółem | 626 128,55 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki bieżące | 107 714,31 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe | 518 414,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego | | | | | | | |
| | ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2. | | | | | | | |
| | ogółem | 15 142 974,00 | 6 622 489,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki bieżące | 1 650 564,00 | 1 742 814,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe | 13 492 410,00 | 4 879 675,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Po zmianie

| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--|
| wydatki na przedsięwzięcia | | | | | | | |
| | ogółem | 15 619 152,55 | 6 572 119,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki bieżące | 1 608 278,31 | 1 692 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe | 14 010 874,24 | 4 879 675,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| | ogółem | 626 128,55 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki bieżące | 107 714,31 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe | 518 414,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego | | | | | | | |
| | ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2. | | | | | | | |
| | ogółem | 14 993 024,00 | 6 472 489,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki bieżące | 1 500 564,00 | 1 592 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe | 13 492 460,00 | 4 879 675,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Limit zobowiązań na lata 2024-2028 wynosi 25 721 271,55 zł

Wyjaśnienie do przychodów i rozchodów

| PRZYCHODY | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | 6 859 030,63 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| ROZCHODY | | | | | | |
| | 3 480 000,00 | 1 700 000,00 | 1 288 641,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | | | | |

W 2024 roku - 1 300 000,00 planuje się spłacić przychodami z wolnych środków

W 2025 roku - 1 700 000,00 planuje się spłacić przychodami z rachunku lokat

W 2026 roku - 1 288 641,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

W 2027 roku - 1 700 000,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

W 2028 roku – 1 000 000,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

W roku 2024 planuje się przelew na rachunki loakt w kwocie 2 180 000,00 zł