

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.), art. 226 – 229, art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy w Gnojniku, uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LII/477/2024 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3, stanowiący "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039 Gminy Gnojnik", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Opracował: 
Natalia Lamparska-Kubicka
.....
(data, pieczęć, podpis pracownika)
Sprawdzono pod względem prawnym:

Przewodniczący Rady Gminy Gnojnik

mgr inż. Paweł Prus

.....
(data, pieczęć, podpis radcy prawnego)
Zatwierdził: WÓJT

.....
(data, pieczęć, podpis Wójty)
Przekazano na stanowisko
ds. administracyjno-biurowych:

26.06.2024
.....
Dokument przyjął:
Referent
ds. obsługi Rady Gminy

.....
(data, pieczęć, podpis pracownika
ds. administracyjno-biurowych)

UZASADNIENIE
do ZMIANY WPF na lata 2024-2039

**do projektu uchwały Nr Rady Gminy w Gnojniku z dnia 27 czerwca 2024r..
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojnik
na lata 2024-2039**

Wójt Gminy Gnojnik wnioskuje o wprowadzenie zmian do WPF na lata 2024 - 2039 rok w następującym zakresie:

- zmiany w zakresie załącznika nr 1

Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- we wszystkich niezbędnych pozycjach dla roku 2024, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2024 rok, zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik w okresie między sesjami, jak i zgodnie z treścią uzasadnienia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r.;
- zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 złotych, odpowiadającą wartości środków planowanych uprzednio do pozyskania w 2024 roku w ramach POLSKIEGO ŁADU na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku kultury, oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - etap II”

- zmiany w zakresie załącznika nr 2

Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 2 „Przedsięwzięcia”

- we wszystkich niezbędnych przedsięwzięciach wieloletnich realizowanych w roku 2024, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2024 rok, zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik w okresie między sesjami, jak i zgodnie z treścią uzasadnienia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r.
- wprowadzono zmianę na przedsięwzięciu: „POLSKI ŁAD - Rozbudowa i modernizacja budynku kultury, oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - etap II”, poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2025 do kwoty 2.222.222,22 zł., przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu roku 2024 do kwoty 12 915,00 zł

- zmiany w zakresie załącznika nr 3

Wprowadzono niezbędne poprawki tak by treść załącznika objaśniała szczegółowo poszczególne kategorie informacji mieszczące się w treści załącznika nr 1

Wójt Gminy Gnojnik


Leszek Ząbkowski

SKARBNIK GMINY


Natalia Lamparska-Kukulka

Od: ugg@skiba-kancelaria.pl
Wysłano: środa, 19 czerwca 2024 15:10
Do: skarbnik@gnojnik.pl
DW: rada@gnojnik.pl
Temat: Re: SESJA 2024.06.27 - Projekt Uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2024-2039
Załączniki: SESJA 2024.06.27 - Zmiana WPF 2024-2039 - Treść Uchwały- zmiana.docx

W dniu 2024-06-17 17:56, skarbnik@gnojnik.pl napisał(a):

> Szanowni Państwo,
>
> Proszę, o sprawdzenie projektu uchwały i jego akceptację.
> Odpowiedź proszę skierować również do biura rady tj.
> rada@gnojnik.pl .
>
> Pozdrawiam,
>
> Natalia Lamparska-Kukułka
>
> Skarbnik Gminy Gnojnik
>
> Urząd Gminy Gnojnik
>
> tel: 14 68 69 600 wew. 13
>
> e-mail: skarbnik@gnojnik.pl

Szanowna Pani Skarbnik,

W załączeniu przesyłam projekt uchwały-zmiana WPF (drobna zmiana w podstawie prawnej).

Odnosnie do uzasadnienia (jest w formie pdf), proszę o weryfikację w zakresie zmiany zał. nr 2, pierwsza kropka (wydaje się, że słowo „zarówno” jest niepotrzebne).

Zwracam także uwagę na ujednolicenie określenia „uchwała Rady Gminy w Gnojniku”- takie określenia są w samej uchwale, zaś w uzasadnieniu : „uchwała Rady Gminy Gnojnik”).

Jeżeli uchwała była już wcześniej zmieniana, należy zamieścić taką informację w tej uchwale (par 1)

Z poważaniem,
adw. B.Augustyńska

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.), art. 226 – 229, **art. 230** i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy w Gnojniku, uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LII/477/2024 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3, stanowiący "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039 Gminy Gnojnik", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Gnojnik

mgr inż. Paweł Prus

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Gnojniku z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																	
		z tego:						z tego:											
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2						
									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⁾	z podatku od nieruchomości	
Lp																			
Wykonanie 2017	32 322 161,00	31 324 640,03	2 848 800,00	27 823,40	12 656 359,00	11 411 322,85	4 380 334,78	1 354 548,22	997 520,97	27 484,22	970 036,75								
Wykonanie 2018	38 357 649,33	35 233 400,76	3 683 433,00	69 199,18	13 512 102,00	13 352 446,64	4 616 219,94	1 353 556,22	3 124 248,57	57 654,64	3 066 593,93								
Wykonanie 2019	49 800 592,27	39 543 887,84	4 270 890,00	108 598,15	14 771 634,00	14 700 790,48	5 691 975,21	1 411 845,04	10 256 704,43	74 791,47	10 181 912,96								
Wykonanie 2020	62 333 402,48	42 894 049,97	4 251 910,00	66 513,06	14 727 486,00	16 193 560,79	7 654 580,12	1 611 677,18	19 439 352,51	47 298,58	19 392 053,93								
Wykonanie 2021	59 766 635,74	44 228 829,15	4 477 934,00	118 303,70	16 708 139,00	15 913 359,93	7 011 092,52	1 724 333,53	15 537 806,59	44 626,52	15 493 180,07								
Wykonanie 2022	55 866 991,11	47 688 380,73	6 742 939,57	112 496,00	16 945 044,00	14 936 212,52	8 951 688,64	1 902 155,38	8 178 610,38	224 827,63	7 953 782,75								
Plan 3 kw. 2023	62 450 436,89	40 681 160,70	3 664 987,00	40 823,00	18 981 745,00	5 226 346,78	12 767 268,92	2 480 000,00	21 769 276,19	412 500,00	21 356 776,19								
Wykonanie 2023	52 243 464,95	42 276 249,54	3 664 987,00	40 823,00	22 099 698,20	5 323 301,02	11 147 440,32	2 414 251,62	9 967 215,41	112 307,65	9 854 907,76								
2024	66 193 602,42	47 734 203,77	4 917 438,00	112 537,00	25 573 631,00	5 642 833,52	11 487 764,25	2 550 000,00	18 459 398,65	425 000,00	18 034 398,65								
2025	57 651 472,00	45 657 972,00	5 084 631,00	116 363,00	25 000 000,00	4 038 782,00	11 418 196,00	2 677 500,00	11 993 500,00	0,00	11 993 500,00								
2026	50 010 007,00	46 789 507,00	5 242 255,00	119 970,00	25 542 364,00	4 112 950,00	11 771 968,00	2 811 375,00	3 220 500,00	0,00	3 220 500,00								
2027	48 624 615,00	48 624 615,00	5 399 523,00	123 569,00	26 819 482,00	4 215 774,00	12 066 267,00	2 951 944,00	0,00	0,00	0,00								
2028	50 527 287,00	50 527 287,00	5 550 710,00	127 029,00	28 160 456,00	4 321 168,00	12 367 924,00	3 099 541,00	0,00	0,00	0,00								
2029	52 500 158,00	52 500 158,00	5 696 028,00	130 332,00	29 568 479,00	4 429 197,00	12 677 122,00	3 254 518,00	0,00	0,00	0,00								

2030	52 500 158,00	52 500 158,00	5 695 028,00	130 332,00	29 568 479,00	4 429 197,00	12 677 122,00	3 254 518,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 500 158,00	52 500 158,00	5 695 028,00	130 332,00	29 568 479,00	4 429 197,00	12 677 122,00	3 254 518,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 500 158,00	52 500 158,00	5 695 028,00	130 332,00	29 568 479,00	4 429 197,00	12 677 122,00	3 254 518,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 500 158,00	52 500 158,00	5 695 028,00	130 332,00	29 568 479,00	4 429 197,00	12 677 122,00	3 254 518,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 500 158,00	52 500 158,00	5 695 028,00	130 332,00	29 568 479,00	4 429 197,00	12 677 122,00	3 254 518,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 500 158,00	52 500 158,00	5 695 028,00	130 332,00	29 568 479,00	4 429 197,00	12 677 122,00	3 254 518,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 500 158,00	52 500 158,00	5 695 028,00	130 332,00	29 568 479,00	4 429 197,00	12 677 122,00	3 254 518,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 500 158,00	52 500 158,00	5 695 028,00	130 332,00	29 568 479,00	4 429 197,00	12 677 122,00	3 254 518,00	0,00	0,00	0,00
2038	52 500 158,00	52 500 158,00	5 695 028,00	130 332,00	29 568 479,00	4 429 197,00	12 677 122,00	3 254 518,00	0,00	0,00	0,00
2039	52 500 158,00	52 500 158,00	5 695 028,00	130 332,00	29 568 479,00	4 429 197,00	12 677 122,00	3 254 518,00	0,00	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 wzrost stosuje się dla lat

wykazujących 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 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.

2036	50 970 158,00	49 000 000,00	25 614 500,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 158,00	1 970 158,00	0,00
2037	50 970 158,00	49 000 000,00	25 614 500,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 158,00	1 970 158,00	0,00
2038	50 970 158,00	49 000 000,00	25 614 500,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 158,00	1 970 158,00	0,00
2039	50 984 422,67	49 000 000,00	25 614 500,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 422,67	1 984 422,67	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017		-1 511 413,41	0,00	0,00	4 821 203,84	3 174 950,00	1 511 413,41	0,00	0,00	1 646 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-4 053 031,98	0,00	0,00	11 785 958,43	10 319 037,00	4 053 031,98	0,00	0,00	1 466 921,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-9 018 778,27	0,00	0,00	14 589 555,41	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	6 141 858,35	918 778,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		6 037 077,46	6 037 077,46	0,00	13 538 880,04	11 128 623,33	0,00	288 426,49	0,00	2 117 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 005 122,07	2 721 476,00	11 501 546,87	2 200 000,00	0,00	5 879 836,36	0,00	0,00	3 300 554,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-817 009,78	0,00	30 569 392,04	16 879 037,00	0,00	4 004 798,20	817 009,78	9 632 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-13 187 948,26	0,00	14 276 946,26	6 490 000,00	6 490 000,00	4 351 950,94	4 351 950,94	3 138 225,32	2 345 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-10 131 342,12	0,00	13 076 783,31	5 500 000,00	5 500 000,00	4 351 950,94	4 334 460,31	3 138 225,32	296 881,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-4 964 056,19	0,00	6 464 594,19	4 350 000,00	4 054 733,28	295 266,72	295 266,72	1 511 153,47	305 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 291 472,00	3 291 472,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 556 472,00	1 556 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 641 472,00	1 641 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 756 472,00	1 756 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 016 472,00	2 016 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 121 472,00	2 121 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 075 394,00	2 075 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 752 445,00	1 752 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 515 735,33	1 515 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odesłania 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.

	z tego:					z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
				w tym:					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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 869,00	1 592 869,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 571,10	1 371 476,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	347 697,06	0,00	3 164 748,00	2 871 476,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2020	4 227,33	0,00	0,00	0,00	10 395 567,00	10 395 567,00	78 702,00	0,00	78 702,00	
Wykonanie 2021	121 156,37	0,00	0,00	0,00	2 869 476,00	2 721 476,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	53 162,10	0,00	0,00	0,00	22 262 206,00	22 142 806,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	296 770,00	0,00	0,00	0,00	1 088 998,00	823 628,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	86 607,05	0,00	0,00	0,00	1 139 021,00	823 628,00	0,00	0,00	0,00	
2024	308 174,00	308 174,00	0,00	0,00	1 500 538,00	1 500 538,00	0,00	2 510 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 472,00	3 951 472,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 472,00	1 556 472,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 472,00	1 641 472,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 472,00	1 756 472,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 472,00	2 016 472,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 472,00	2 121 472,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 394,00	2 075 394,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 445,00	1 752 445,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 735,33	1 515 735,33	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	250 000,00	11 867 114,23	0,00	2 132 897,48	3 779 151,32			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	233 095,10	20 795 942,27	705,27	1 305 547,25	2 772 468,68			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	293 272,00	26 023 761,00	0,00	1 544 625,50	7 686 483,85			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 756 817,33	0,00	2 778 110,87	5 184 140,25			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	148 000,00	26 235 341,33	0,00	2 272 887,92	11 453 278,42			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	119 400,00	20 971 572,33	0,00	1 270 884,33	14 961 239,37			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	265 370,00	26 637 944,33	0,00	-1 782 701,77	6 004 244,49			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	315 393,00	25 647 944,33	0,00	749 631,40	8 326 414,71			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 497 406,33	0,00	438 852,53	2 553 446,72			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 205 934,33	0,00	2 297 972,00	2 297 972,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 649 462,33	0,00	2 289 507,00	2 289 507,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 007 990,33	0,00	2 624 615,00	2 624 615,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 251 518,33	0,00	3 027 287,00	3 027 287,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 235 046,33	0,00	3 500 158,00	3 500 158,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 113 574,33	0,00	3 500 158,00	3 500 158,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 038 180,33	0,00	3 500 158,00	3 500 158,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 285 735,33	0,00	3 500 158,00	3 500 158,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 335 735,33	0,00	3 500 158,00	3 500 158,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 385 735,33	0,00	3 500 158,00	3 500 158,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 105 735,33	0,00	3 500 158,00	3 500 158,00			

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	4 575 736,33	0,00	3 500 158,00	3 500 158,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	3 045 736,33	0,00	3 500 158,00	3 500 158,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	1 515 736,33	0,00	3 500 158,00	3 500 158,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 158,00	3 500 158,00

b) Skorygowanie o środki dołączony 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						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 przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartału 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, obliczony 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku budżetowego ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,35%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,07%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,75%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,79%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,05%	1,21%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,54%	6,85%	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	6,82%	4,54%	5,55%	8,81%	9,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,81%	9,18%	x	7,84%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,70%	8,47%	x	7,50%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,43%	8,64%	x	7,62%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,22%	8,97%	x	6,92%	7,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,29%	9,38%	x	6,85%	7,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,27%	9,14%	x	7,03%	7,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,93%	8,89%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,03%	8,67%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,22%	8,45%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,99%	8,22%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	5,45%	7,98%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	3,69%	7,79%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2037	3,55%	7,65%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2038	3,41%	7,51%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2039	3,24%	7,37%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x 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	9.1.1			9.1.1.1				9.2
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	
Wykonanie 2017	210 465,47	210 465,47	208 966,40	32 790,00	32 790,00	32 790,00	250 508,98	250 508,98	237 250,65	
Wykonanie 2018	538 684,44	538 684,44	526 113,49	721 808,20	721 808,20	721 808,20	614 649,14	614 649,14	517 606,10	
Wykonanie 2019	497 861,36	497 861,36	466 918,69	9 621 752,58	9 621 752,58	9 547 906,33	290 000,56	290 000,56	212 118,92	
Wykonanie 2020	403 855,15	403 855,15	402 762,21	12 804 563,27	12 804 563,27	11 498 308,29	417 666,28	417 666,28	349 377,32	
Wykonanie 2021	598 784,93	598 784,93	495 569,32	3 972 683,80	3 972 683,80	3 481 567,59	611 287,51	611 287,51	482 293,92	
Wykonanie 2022	914 698,28	914 698,28	811 919,33	6 297 719,09	6 297 719,09	6 260 615,35	795 095,73	795 095,73	703 542,39	
Plan 3 kw. 2023	505 663,97	505 663,97	493 473,81	12 039 378,19	12 039 378,19	11 953 256,14	951 122,61	951 122,61	837 257,46	
Wykonanie 2023	389 779,67	389 754,67	377 719,15	7 881 771,34	7 881 771,34	7 823 086,02	803 304,64	803 304,64	720 145,96	
2024	289 500,50	289 500,50	270 595,50	2 936 602,65	2 936 602,65	2 886 282,65	361 665,50	361 665,50	271 156,50	
2025	160 187,00	160 187,00	150 782,00	3 670 000,00	3 670 000,00	3 637 700,00	186 661,00	186 661,00	150 782,00	
2026	117 801,50	117 801,50	117 801,50	0,00	0,00	0,00	138 590,00	138 590,00	117 801,50	
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	
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	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

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 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 z tytułu 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	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					
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	
Wykonanie 2017	235 068,61	235 068,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 520 748,17	3 520 748,17	1 818 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	17 412 068,46	17 412 068,46	13 371 633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	14 530 645,09	14 530 645,09	8 304 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	8 488 274,80	8 488 274,80	2 836 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 600 267,83	5 600 267,83	4 676 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	16 620 264,13	16 620 264,13	12 468 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	14 411 808,19	14 411 808,19	10 339 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 015 900,00	3 015 900,00	2 518 365,00	24 568 890,64	3 163 568,63	21 405 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 415 000,00	1 415 000,00	804 575,00	12 914 917,87	2 552 095,65	10 362 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 402 200,00	147 200,00	3 255 000,00	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	
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	

Wyszczególnienie

2036	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 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	
Wykonanie 2017	1 592 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 371 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 438,23	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 871 476,00	705,27	705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 395 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 721 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	22 142 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	823 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	823 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 500 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 341 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 456 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 541 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 656 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 916 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 061 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 015 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 652 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 135 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autentyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 w Gnojniku z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039.

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)				44 116 446,30	24 568 890,64	12 914 917,87	3 402 200,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 389 027,07	3 163 568,63	2 552 095,65	147 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 727 419,23	21 405 322,01	10 362 822,22	3 255 000,00	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:				6 278 231,66	2 877 004,50	1 601 661,00	138 590,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 085 486,66	361 104,50	186 661,00	138 590,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Akcja 2 - Partnerstwa współpracy szkół	ZSP BIESIADKI	2020	2024	128 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Szkoła otwarta na innowacje europejskie - umowa nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000014979	PSP USZEW	2022	2024	232 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zarządzenie projektem " Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego"	UG GNOJNIK	2018	2025	25 451,00	9 255,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ekodoradca w gminie Gnojnik -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2026	492 340,00	223 530,00	130 220,00	138 590,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionalnym Centrum Wspierania Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań w Tarnowie -	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2024	57 639,00	28 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki kwalifikowalne projektu -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	149 000,00	99 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 192 745,00	2 515 900,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROW - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa - etap I - sieć wodociągowa	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2024	2 087 845,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROW - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa - etap II - sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2025	2 760 000,00	1 515 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ekodoradca w gminie Gnojnik -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2024	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki kwalifikowalne projektu -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	290 000,00	120 000,00	170 000,00	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				37 838 214,64	21 691 886,14	11 313 256,87	3 263 610,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 303 540,41	2 802 464,13	2 365 434,65	8 610,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 886 008,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 864,28
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 023 144,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 255,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 355,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 340,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 819,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 268 753,01
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 508,78

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						
1.3.1.1	Dotacja celowa na realizację wspólnego zadania pn. " Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego"	UG GNOJNIK	2018	2024	18 642,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Gnojnik - Ochrona środowiska	UG GNOJNIK	2023	2025	2 996 327,10	1 496 327,10	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe/Letnie utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo mieszkańców	UG GNOJNIK	2023	2025	427 100,00	227 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG GNOJNIK	2023	2025	705 486,38	405 486,38	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2023	2025	488 400,00	238 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik - miejsca publiczne	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2023	2025	141 280,00	71 280,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program "Czyste Powietrze" - Prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego - Gmina otrzymuje środki na pokrycie kosztów zadań realizowanych przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2021	2025	135 559,48	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Abonament na System Informacji Prawnej LEX	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2025	49 648,95	16 549,65	16 549,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rozgraniczenia	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2024	32 720,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opieka zdrowotna nad uczniami szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2024	9 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2024	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	POLSKI ŁĄD - Edycja 2 - Modernizacja Infrastruktury drogowej Gminy Gnojnik + zakresy dodatkowe, w tym Remont drogi gminnej nr 250344k w km 1+534 do km1+981 w miejscowości Gosprzydowa -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2024	244 826,00	244 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki niekwalifikowalne projektu i wydatki poza projektem -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2026	42 880,00	22 885,00	11 385,00	8 610,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 534 674,23	18 889 422,01	8 947 822,22	3 255 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Sporządzenie zmian punktowych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojnik	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2021	2024	40 650,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	POLSKI ŁĄD - Edycja 1 - ZAD 2 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Gnojnik - środki z Polskiego Łądu i subwencja kanalizacyjna	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2024	3 474 360,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLSKI ŁĄD - Edycja 1 - ZAD 3 - Budowa ujęcia wody w miejscowości Gosprzydowa - środki z Polskiego Łądu i subwencja wodociągowa	UG GNOJNIK	2022	2024	6 059 300,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla zadania: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w msc. Gosprzydowa"	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2024	71 000,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2025	168 560,00	88 560,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Investycje w zakresie kanalizacji (oczyszczanie ścieków) - finansowanie subwencją z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2023	2024	839 939,01	511 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	POLSKI ŁĄD - Edycja 2 - Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Gnojniku	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2024	5 681 000,00	5 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 327,10
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 100,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 486,38
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 280,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 089,30
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 720,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 826,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 880,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 092 244,23
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 560,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 939,01
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 000,00

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						
1.3.2.8	POLSKI ŁĄD - Edycja 2 - Modernizacja Infrastruktury drogowej Gminy Gnojnik	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2025	5 358 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie drogi gminnej w msc. Zawada Uszewska " W stronę Maciusek" - Umowa nr 113/2022	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wydzielenie działek pod poszerzenie dr. Gminnej Uszew z Cmentarz (Przesna na Okocim)	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2019	2024	28 500,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wodno-kanalizacyjnych	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2024	132 348,00	132 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	POLSKI ŁĄD - Rozbudowa i modernizacja budynku kultury, oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - etap II -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2025	2 235 137,22	12 915,00	2 222 222,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	POLSKI ŁĄD ZABYTKI - Edycja I - Kompleksowy remont zewnętrzny Domu Parafialnego Byłej Wikałówki w Uszwi -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2025	160 000,00	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	POLSKI ŁĄD ZABYTKI - Edycja II - Gnojnik, Kościół pw. św. Marcina: odsłonięcie i konserwacja malowideł we wnętrzu kościoła -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	POLSKI ŁĄD ZABYTKI - Edycja II - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich robót budowlanych przy kościele parafialnym w msc. Biesiadki wraz z bezpośrednim otoczeniem -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2025	460 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	POLSKI ŁĄD ZABYTKI - Edycja II - Wymiana stolarki okiennej w kościele parafialnym p.w.św Urszuli w msc. Gosprzydowa -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2026	450 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	POLSKI ŁĄD - Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Biesiadkach -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2026	6 090 000,00	30 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Automatyzacja zarządzania siecią wodociagową na terenie gminy Gnojnik -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poszerzenie drogi gminnej 250391K Przesna Tamta Strona na działce nr 674 w miejscowości Uszew - Umowa nr 116/2023	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2024	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku szkoły podstawowej im. Stanisława Kostki w Biesiadkach - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2024	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej do Szkoły Postawowej w Gosprzydowej -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2024	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Gnojnik -	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2024	11 630,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku - umowa nr 202/2023 -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2024	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn: "Budowa gr. gminnej nr 250393K Zagoniowa wraz z odwodnieniem w miejsc. Zawada Uszewska - Umowa nr 103/2017	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2019	2024	85 040,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	POLSKI ŁĄD - Edycja 9 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na obszarze Gminy Gnojnik - środki z Polskiego Ładu i wkład własny -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	625 000,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki niekwalifikowalne projektu i wydatki poza projektem -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2026	66 700,00	27 600,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 348,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 137,22
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 520,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2039 Gminy Gnojnik

1. Założenia wstępne

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Gnojnik – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) opracowano do roku 2039, to jest na okres wynikający z terminów spłaty długu z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych i pożyczek oraz wynikający z terminów spłaty długu z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej udzielanej na preferencyjnych warunkach.

Zachowana została szczegółowość wynikająca z art. 226 wyżej wymienionej ustawy.

- Wszystkie wielkości przyjęte dla roku **2024** są zgodne z kwotami ujętymi w Uchwale Budżetowej na 2024 rok.
- Kwoty wykazane w **latach od 2017 do 2022** stanowią rzeczywiście wykonane wielkości zgodne ze sprawozdaniami z lat poprzednich.
- W Wieloletniej Prognozie Finansowej dane dla **2023** roku zostały przyjęte:
 - a) dla planu III kwartału 2023r. w wysokości planu budżetu, w oparciu o przekazane do RIO sprawozdania budżetowe za III kwartał 2023r.
 - b) dla wykonania dochodów i wydatków roku 2023, według wielkości wykonanych na koniec 2023r. (kwoty wprowadzono zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS za IV kwartał 2023r.)
 - c) dla wykonania przychodów i rozchodów roku 2023, przyjęto ich faktyczne wykonanie, określone po wnikliwej weryfikacji zapisów księgowych na 31.12.2023r.

2. Prognoza kształtowania się dochodów

Plan dochodów budżetu wykazano w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W grupie dochodów bieżących wyszczególniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- subwencję ogólną,
- dotacje i środki na realizację zadań bieżących.
- pozostałe dochody bieżące z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości,

Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowane do uzyskania w 2024 roku wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej na 2024 rok. Planując poziom dochodów bieżących w latach 2025-2029, wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości części dochodów bieżących Gminy Gnojnik. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, wskaźniki zaczerpnięto z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023 r.”

- Przy planowaniu dochodów bieżących z tytułu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i w podatku dochodowym od osób prawnych CIT, w latach 2025-2029 zastosowano wskaźnik wzrostu PKB Popyt krajowy. Waloryzując kwoty zaokrąglono je.
- W latach 2025-2029, przy planowaniu poziomu dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące oraz przy planowaniu poziomu pozostałych dochodów bieżących skorzystano ze wskaźnika inflacji CPI.
- Dla subwencji w latach 2025-2029 zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie 5%, w związku z gwałtownym wzrostem planu dochodów w tym obszarze pomiędzy rokiem 2023 a 2024, nie zastosowano średniego wskaźnika wzrostu jak w latach poprzednich. Oszacowano iż najwłaściwszym będzie bezpieczny poziom wzrostu o 5%. Waloryzując kwoty zaokrąglono je.

Dla wszystkich dochodów bieżących od roku 2030 założono stałe wielkości z roku 2029 uznając, że planowanie wartości w tych latach prognozy obarczone są zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe:

W Wieloletnie Prognozie Finansowej na rok 2024 przyjęto dochody majątkowe zarówno ze sprzedaży działek gminnych, jak i z tytułu wpływu dotacji na cele inwestycyjne. W latach 2025-2026 dochody majątkowe to wyłącznie dotacje i środki na realizację, bądź refundację inwestycji.

Planowana na lata 2024 sprzedaż majątku, obejmuje następujący wykaz nieruchomości gminnych wraz z uwzględnieniem ich ceny wywoławczej:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Działka nr 54 w Uszwi – cena wywoławcza | 5 000,00 złotych; |
| 2) Działka nr 274/10 w Gosprzydowej – cena wywoławcza | 130 000,00 złotych; |
| 3) Działka nr 274/11 w Gosprzydowej – cena wywoławcza | 80 000,00 złotych; |
| 4) Lokal mieszkalny usytuowany w budynku Domu Nauczyciela, pod adresem Uszew 144 – cena wywoławcza | 200 000,00 złotych. |

Po roku 2024r. nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Dla roku 2025 dochody majątkowe, inne niż sprzedaż majątku, stanowiące kwotę **11 993 500,00 złotych** obejmują:

- kwotę **2 500 000,00 złotych**

środki drugiej transzy, w ramach 2 edycji programu inwestycji strategicznych POLSKI ŁAD, które stanowią dofinansowanie w ramach wstępnej promesy nr Edycja2/2021/2263/PolskiLad, z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Gnojnik”

- kwotę **2 000 000,00 złotych**

środki drugiej transzy POLSKIEGO ŁADU nabór 8, zaplanowano na podstawie otrzymanej wstępnej promesy Nr Edycja8/2023/1649/PolskiLad. Promesa dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i modernizacja budynku kultury, oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - etap II”. Zadanie przewidziano do realizacji na 2024 i 2025r.

- kwotę 3 500 000,00 złotych

środki unijne stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach 2023-2025, w ramach programu PROW, wydatki związane z realizacją projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa". Zadanie w latach 2023-2024 w części odpowiadającej wydatkom kwalifikowanym dofinansowanym ze środków PROW, zostanie sfinansowane z kredytu na wyprzedzające finansowanie środków unijnych.

- kwotę 3 000 000,00 złotych

środki pierwszej transzy POLSKIEGO ŁADU nabór 8, zaplanowano na podstawie otrzymanej wstępnej promesy Nr Edycja8/2023/1671/PolskiLad. Promesa dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Biesiadkach”. Zadanie przewidziano do realizacji na 2025 i 2026r.

- kwotę 217 500,00 złotych

środki drugiej transzy POLSKIEGO ŁADU - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zaplanowano na podstawie otrzymanej wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/832/PolskiLad. Promesa dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego: „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kościele Parafialnym w msc. Biesiadki wraz z bezpośrednim otoczeniem”. Zadanie przewidziano do realizacji na 2024 i 2025r.

- kwotę 196 000,00 złotych

środki drugiej transzy POLSKIEGO ŁADU - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zaplanowano na podstawie otrzymanej wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/1684/PolskiLad. Promesa dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego: „Gnojnik, Kościół pw św. Marcina (XIV w) : odsłonięcie i konserwacja malowideł we wnętrzu Kościoła”. Zadanie przewidziano do realizacji na 2024 i 2025r.

- kwotę 160 000,00 złotych

środki drugiej transzy POLSKIEGO ŁADU - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zaplanowano na podstawie otrzymanej wstępnej promesy Nr RPOZ/2022/2132/PolskiLad. Promesa dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego: „Kompleksowy remont zewnętrzny Domu Parafialnego Byłej Wikarówki w msc. Uszew.”. Zadanie przewidziano do realizacji na 2024 i 2025r.

- kwotę 250 000,00 złotych

środki drugiej transzy POLSKIEGO ŁADU - Edycja 9, zaplanowano na podstawie otrzymanej wstępnej promesy Nr Edycja9RP/2023/358/PolskiLad. Promesa dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na obszarze Gminy Gnojnik”. Zadanie przewidziano do realizacji na 2024-2025r.

- kwotę 170 000,00 złotych

środki dotacji przeznaczonej na realizację wydatków majątkowych zadania pn: Cyberbezpieczny samorząd. Zadanie przewidziano do realizacji na 2024-2026r.

Dla roku 2026 dochody majątkowe, inne niż sprzedaż majątku, stanowiące kwotę **3 220 500,00 złotych** obejmują:

- kwotę **220 500,00 złotych**

środki drugiej transzy POLSKIEGO ŁADU - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zaplanowano na podstawie otrzymanej wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/844/PolskiLad. Promesa dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego: „Wymiana stolarki okiennej w Kościele Parafialnym p.w. Św. Urszuli w Gosprzydowej oraz fumigacja kościoła”. Zadanie przewidziano do realizacji na 2024 i 2026r.

- kwotę **3 000 000,00 złotych**

środki drugiej/ostatniej transzy POLSKIEGO ŁADU nabór 8, zaplanowano na podstawie otrzymanej wstępnej promesy Nr Edycja8/2023/1671/PolskiLad. Promesa dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Biesiadkach”. Zadanie przewidziano do realizacji na 2025 i 2026r.

3. Prognoza kształtowania się wydatków

Wydatki budżetu wykazano w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące

W grupie wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

W grupie wydatków bieżących określono również wydatki na:

- obsługę długu,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,
 - a) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

Dla potrzeb wyliczenia kwoty odsetek dla 2023 roku przyjęto zmienną stawkę WIBOR 3M na poziomie 5,63% (stawka z dnia 07.11.2023r.) powiększoną, w przypadku zawartych już umów kredytów i pożyczek, o wysokość stałych marż wynikających z zapisów umowy, a w przypadku kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia przyjęto wartości szacunkowe na poziomie równym 0,25-0,50%.

Dla wyliczenia odsetek w latach 2024-2039 przyjęto taką samą stawkę jak dla roku 2023 tj. stawkę WIBOR na poziomie 5,63%.

Koszty obsługi długu zostały dokładnie wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań. **Koszty obsługi długu w 2024 roku przyjęto na poziomie 1 400 000,00 złotych.** Objasnienia do WPF omawiają szeroko poziom kosztów obsługi długu w kolejnych latach.

Wartości kosztów obsługi długu w poszczególnych latach:

	KREDYT URUCHAMIANY W TRANSZACH W LATACH 2024-2025 NA WYPRZEDAJĄCE FINANSOWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH	KREDYTY 2024	Umowa nr 012/23/54 z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym z 02.08.2023r.	Umowa nr 012/22/95 z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym z 16.12.2022r.	Umowa nr 012/22/93 z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym z 16.12.2022r.
okres naliczania odsetek	wysokość oprocentowania zgodna z umową (głównie WIBOR + stała marża banku) przyjęta do wyliczenia kosztów obsługi długu w poszczególnych latach				
Rok 2024	29 020,91 zł	16 834,52 zł	322 066,93 zł	471 409,19 zł	110 070,44 zł
Rok 2025	104 901,04 zł	144 780,90 zł	306 424,52 zł	452 761,53 zł	73 577,39 zł
Rok 2026	0,00 zł	138 900,90 zł	277 024,52 zł	426 493,53 zł	72 383,39 zł
Rok 2027	0,00 zł	133 020,90 zł	249 843,62 zł	400 225,53 zł	71 189,39 zł
Rok 2028	0,00 zł	127 495,32 zł	226 968,00 zł	375 009,23 zł	70 188,39 zł
Rok 2029	0,00 zł	121 260,90 zł	205 910,35 zł	347 689,53 zł	68 801,39 zł
Rok 2030	0,00 zł	116 268,54 zł	190 622,35 zł	321 421,53 zł	67 607,39 zł
Rok 2031	0,00 zł	112 740,54 zł	180 216,36 zł	295 153,53 zł	66 413,39 zł
Rok 2032	0,00 zł	108 627,76 zł	177 910,27 zł	265 143,24 zł	65 399,31 zł
Rok 2033	0,00 zł	102 444,90 zł	173 892,54 zł	210 399,97 zł	56 364,98 zł
Rok 2034	0,00 zł	96 564,90 zł	170 364,54 zł	130 401,97 zł	34 872,98 zł
Rok 2035	0,00 zł	91 572,54 zł	166 836,54 zł	50 178,67 zł	13 380,98 zł
Rok 2036	0,00 zł	81 188,30 zł	149 557,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2037	0,00 zł	58 599,44 zł	107 946,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2038	0,00 zł	36 255,44 zł	66 786,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2039	0,00 zł	13 911,44 zł	25 626,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA	133 921,95 zł	1 500 467,26 zł	2 997 996,94 zł	3 746 287,45 zł	770 249,40 zł

	Umowa nr G 26/2022 z Bankiem Spółdzielczym w Brzesku z 20.10.2022r. Na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w PKO BP w 2018r.	Pożyczka z Konsorcjum SSCIPR i MARR 2020	Pożyczka nr 108/2017/Wn06/OA- tr-ku/P z dnia 28.07.2017r. NFOŚiGW	Kredyt nr 004/14/1080 z dnia 01.10.2014 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
okres naliczania odsetek	wysokość oprocentowania zgodna z umową (głównie WIBOR + stała marża banku) przyjęta do wyliczenia kosztów obsługi długu w poszczególnych latach			
Rok 2024	390 003,92 zł	21 692,60 zł	20 519,33 zł	0,00 zł
Rok 2025	372 456,48 zł	21 408,10 zł	17 742,53 zł	0,00 zł
Rok 2026	352 607,93 zł	21 183,10 zł	14 844,66 zł	0,00 zł
Rok 2027	324 585,42 zł	20 958,10 zł	11 946,78 zł	0,00 zł
Rok 2028	288 554,18 zł	20 747,68 zł	9 076,70 zł	0,00 zł
Rok 2029	238 538,64 zł	20 353,14 zł	6 151,03 zł	0,00 zł
Rok 2030	172 777,28 zł	19 888,27 zł	3 253,16 zł	0,00 zł
Rok 2031	99 054,57 zł	19 213,27 zł	537,89 zł	0,00 zł
Rok 2032	30 503,34 zł	18 589,76 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2033	0,00 zł	17 863,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2034	0,00 zł	17 188,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2035	0,00 zł	15 494,30 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2036	0,00 zł	12 155,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2037	0,00 zł	8 744,30 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2038	0,00 zł	5 369,30 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2039	0,00 zł	1 994,30 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA	2 269 081,75 zł	262 843,76 zł	84 072,08 zł	0,00 zł

okres naliczania odsetek	SUMA kosztów obsługi długu w poszczególnych latach	Koszty obsługi długu przyjęte do WPF na lata 2024-2039 (zaokrąglono w górę do pełnych tys. zł.)
Rok 2024	1 381 617,85 zł	1 400 000,00 zł
Rok 2025	1 494 052,50 zł	1 495 000,00 zł
Rok 2026	1 303 438,02 zł	1 304 000,00 zł
Rok 2027	1 211 769,74 zł	1 212 000,00 zł
Rok 2028	1 118 039,49 zł	1 119 000,00 zł
Rok 2029	1 008 704,98 zł	1 009 000,00 zł
Rok 2030	891 838,52 zł	892 000,00 zł
Rok 2031	773 329,55 zł	774 000,00 zł
Rok 2032	666 173,68 zł	667 000,00 zł
Rok 2033	560 965,67 zł	561 000,00 zł
Rok 2034	449 392,67 zł	450 000,00 zł
Rok 2035	337 463,03 zł	338 000,00 zł
Rok 2036	242 901,69 zł	243 000,00 zł
Rok 2037	175 290,06 zł	176 000,00 zł
Rok 2038	108 411,06 zł	109 000,00 zł
Rok 2039	41 532,06 zł	42 000,00 zł
SUMA	11 764 920,58 zł	11 791 000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2024 roku wykazano w wielkościach przyjętych w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych. W kolejnych latach zaplanowano wzrost wynagrodzeń waloryzując je o wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, zaczerpnięty z dokumentu: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023 r.”

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy obejmują wydatki bieżące rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz rozdziału 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W wieloletniej prognozie finansowej w latach objętych prognozą zaplanowano z nieznacznym wzrostem.

Gmina Gnojnik nie udzielała w latach ubiegłych poręczeń i gwarancji i nie zakłada ich udzielania w latach objętych prognozą; stąd nie występują wydatki z tym związane.

W wydatkach bieżących objętych limitem określonym w artykule 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1.1) ujęto planowane do poniesienia wydatki bieżące zamieszczone w wykazie przedsięwzięć.

W latach 2030-2039 założono plan wydatków bieżących jak roku 2029 uznając, że planowanie wartości w tych latach prognozy obarczone są zbyt dużym ryzykiem błędu.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dla roku 2024 i później

Planowane dochody bieżące:	47 734 203,77 zł
Planowane wydatki bieżące:	47 295 351,24 zł
Wynik budżetu na operacjach bieżących (nadwyżka)	438 852,53 zł

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Gnojnik zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach prognozy wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2025 – 2039 składają się przede wszystkim nowe zadania inwestycyjne. W latach kolejnych wielkość tych wydatków w dużym stopniu uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej oraz innych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

4. Przychody budżetowe

Rok 2024

Źródło planowanych przychodów 2024 roku w kwocie **6 464 594,19 złotych** wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojnik stanowią:

PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 464 594,19 zł
Kredyty długoterminowe (par. 952) - Kredyt długoterminowy w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w całości z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w projekcie pn.: PROW - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa - Kredyt długoterminowy w kwocie 2 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 350 000,00 zł
<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>	4 054 733,28
<i>na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	295 266,72
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: (par. 950)	1 511 153,47 zł

<i>na pokrycie deficytu - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	305 822,19 zł
<i>na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	1 205 271,28 zł
Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (par. 951)	308 174,00 zł
<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>	308 174,00 zł
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	295 266,72 zł
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (par. 905)	295 266,72 zł
<i>Nadwyżka dochodów, o których mowa w art. 93 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	34 725,85 zł
<i>Nadwyżka dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	24 152,06
<i>Nadwyżka dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad wydatkami na finansowanie zadań Gminy Gnojnik w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	13 067,10
<i>Nadwyżka dochodów z tytułu środków RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - II nabór, w tym 6.830,57 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku) nad wydatkami nimi finansowanymi</i>	10 229,83
<i>Nadwyżka dochodów z tytułu środków RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - III nabór, w tym 2.268,50 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku) nad wydatkami nimi finansowanymi</i>	16 286,68 zł

Nadwyżka dochodów z tytułu środków PFRON dla projektu Dostępna przestrzeń publiczna, realizowanego przez PSP Uszew, nad wydatkami nimi finansowanymi	29 352,00 zł
Nadwyżka dochodów z tytułu środków PFRON dla projektu Dostępna przestrzeń publiczna, realizowanego przez ZSP Biesiadki, nad wydatkami nimi finansowanymi	15 525,60 zł
Nadwyżka dochodów z tytułu środków PFRON dla projektu Dostępna przestrzeń publiczna, realizowanego przez PP Gnojnik, nad wydatkami nimi finansowanymi	12 885,60 zł
Nadwyżka dochodów z tytułu środków RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) nad wydatkami nimi finansowanymi - dotyczy zadania: Remont drogi gminnej nr 250344k w km 1+534 do km1+981 w miejscowości Gosprzydowa	139 042,00 zł
wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (par. 906)	0,00 zł

Rok 2025 i lata kolejne

Przychodów z tytułu uruchomienia kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia w transzach, w latach 2024-2025 z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie środków unijnych projektu realizowanego w ramach: „PROW - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa”, których refundacja planowana jest na 2025r.

Poniżej przedstawiono harmonogram uruchamiania transz kredytu, planowany termin spłaty i kalkulację kosztów obsługi tego kredytu

NOWY DŁUG - KREDYT URUCHAMIANY W TRANSZACH W LATACH 2024-2025 NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH podlegający wyłączeniu z ograniczenia zadłużenia na podstawie art. 243 ust 3 pkt. 1			
Rok	Przychody	Wydatki na obsługę nowego długu	Rozchody
	Termin uruchomienia środków w transzach	Marża na poziomie 0,50% + WIBOR 3M aktualnie 6,68%	Planowane spłaty rat kapitałowych
Rok 2024	1 850 000,00 zł	29 020,91 zł	0,00 zł
Rok 2025	660 000,00 zł	104 901,04 zł	2 510 000,00 zł
SUMA	2 510 000,00 zł	133 921,95 zł	2 510 000,00 zł

Od roku 2026 nie zakłada się żadnych przychodów.

W całym okresie objętym WPF nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń.

5. Rozchody budżetowe

Planowane rozchody budżetu w latach 2024-2039 wynikają:

- z planowanych do spłaty rat kapitałowych, z tytułu planowanego do uruchomienia w latach 2024-2025 długu
- z należnych do spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, według harmonogramów spłat przewidzianych w zawartych umowach

Poniżej przedstawiono harmonogramy spłaty:

Rok	KREDYT URUCHAMIANY W TRANSZACH W LATACH 2024-2025 NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH	KREDYTY 2024	Umowa nr 012/23/54 z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym z 02.08.2023r.	Umowa nr 012/22/95 z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym z 16.12.2022r.	Umowa nr 012/22/93 z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym z 16.12.2022r.	Umowa nr G 26/2022 z Bankiem Spółdzielczym w Brzesku z 20.10.2022r. Na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w PKO BP w 2018r.
Rok 2024	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	200 000,00 zł	960 000,00 zł	171 934,00 zł
Rok 2025	2 510 000,00 zł	100 000,00 zł	500 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł	300 000,00 zł
Rok 2026	0,00 zł	100 000,00 zł	500 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł	415 000,00 zł
Rok 2027	0,00 zł	100 000,00 zł	400 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł	600 000,00 zł
Rok 2028	0,00 zł	100 000,00 zł	400 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł	700 000,00 zł
Rok 2029	0,00 zł	100 000,00 zł	260 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł	1 100 000,00 zł
Rok 2030	0,00 zł	60 000,00 zł	260 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł	1 200 000,00 zł
Rok 2031	0,00 zł	60 000,00 zł	40 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł	1 399 658,00 zł
Rok 2032	0,00 zł	100 000,00 zł	60 000,00 zł	640 000,00 zł	20 000,00 zł	842 445,00 zł
Rok 2033	0,00 zł	100 000,00 zł	60 000,00 zł	1 340 000,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł
Rok 2034	0,00 zł	100 000,00 zł	60 000,00 zł	1 340 000,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł
Rok 2035	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	1 350 000,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł
Rok 2036	0,00 zł	380 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2037	0,00 zł	380 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2038	0,00 zł	380 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2039	0,00 zł	380 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA	2 510 000,00 zł	2 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	7 950 000,00 zł	2 200 000,00 zł	6 729 037,00 zł

Rok	Pożyczka z Konsorcjum SSCIPR i MARR 2020	Pożyczka nr 108/2017/Wn06/ OA-tr-ku/P z dnia 28.07.2017r. NFOŚiGW	Suma rozchodów w danym roku	SALDO po spłacie KWOTA DŁUGU NA KONIEC DANEGO ROKU	Suma rozchodów w danym roku WPF wiersz 10.6 ZAWARTE i ZACIĄgniĘTE UMOWY WEDŁUG STANU PLANOWANEGO NA 01.01.2024
Rok 2024	30 000,00 zł	38 604,00 zł	1 500 538,00 zł	28 497 406,33 zł	1 500 538,00 zł
Rok 2025	30 000,00 zł	51 472,00 zł	3 951 472,00 zł	25 205 934,33 zł	1 341 472,00 zł
Rok 2026	30 000,00 zł	51 472,00 zł	1 556 472,00 zł	23 649 462,33 zł	1 456 472,00 zł
Rok 2027	30 000,00 zł	51 472,00 zł	1 641 472,00 zł	22 007 990,33 zł	1 541 472,00 zł
Rok 2028	45 000,00 zł	51 472,00 zł	1 756 472,00 zł	20 251 518,33 zł	1 656 472,00 zł
Rok 2029	45 000,00 zł	51 472,00 zł	2 016 472,00 zł	18 235 046,33 zł	1 916 472,00 zł
Rok 2030	90 000,00 zł	51 472,00 zł	2 121 472,00 zł	16 113 574,33 zł	2 061 472,00 zł
Rok 2031	90 000,00 zł	25 736,00 zł	2 075 394,00 zł	14 038 180,33 zł	2 015 394,00 zł
Rok 2032	90 000,00 zł	0,00 zł	1 752 445,00 zł	12 285 735,33 zł	1 652 445,00 zł
Rok 2033	90 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł	10 335 735,33 zł	1 850 000,00 zł
Rok 2034	90 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł	8 385 735,33 zł	1 850 000,00 zł
Rok 2035	450 000,00 zł	0,00 zł	2 280 000,00 zł	6 105 735,33 zł	2 220 000,00 zł
Rok 2036	450 000,00 zł	0,00 zł	1 530 000,00 zł	4 575 735,33 zł	1 150 000,00 zł
Rok 2037	450 000,00 zł	0,00 zł	1 530 000,00 zł	3 045 735,33 zł	1 150 000,00 zł
Rok 2038	450 000,00 zł	0,00 zł	1 530 000,00 zł	1 515 735,33 zł	1 150 000,00 zł
Rok 2039	435 735,33 zł	0,00 zł	1 515 735,33 zł	0,00 zł	1 135 735,33 zł
SUMA	2 895 735,33 zł	373 172,00 zł	30 657 944,33 zł		25 647 944,33 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Gnojnik planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia.

W roku 2025 planuje się wyłączenie określone w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ww. środków.

6. Wynik budżetu

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”.

W 2024 roku planowany jest deficyt w wysokości **4 964 056,19 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **295 266,72 zł.**;
- 2) zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie **4 054 733,28 zł.**;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **305 882,19 zł.**;
- 4) ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze śr. publicznych, w kwocie **308 174,00 zł.**

W kolejnych latach wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

7. Rozchody - Sposób finansowania spłaty długu

Dług przypadający do spłaty w 2024 roku w kwocie **1 500 538,00** złotych zostanie pokryty:

- przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 295 266,72 złotych;
- przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 205 271,28 złotych.

Dług przypadający do spłaty w 2025 roku w kwocie **3 951 472,00** złotych zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetową w kwocie 3 291 472,00 złotych
- przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 660 000,00 złotych

W pozostałych latach objętych prognozą spłata długu będzie następować wyłącznie z nadwyżki finansowej. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2039r.

8. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego kolejnego roku jest wynikiem działania:
dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojnik na lata 2024-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi **25 647 944,33 zł.** Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie **28 497 406,33 zł.** Na koniec 2025 roku, po dokonaniu spłaty wyłączonej ze wskaźnika zadłużenia, kwotę długu planuje się na poziomie **25 205 934,33 zł.**

9. Relacja określona w art. 243 ust. 1

Wójt Gminy Gnojnik Zarządzeniem nr 130/2021 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia ustalonej na lata 2022-2025 relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dokonał wyboru 7-letniego okresu, a co za tym idzie, relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona w każdym roku prognozy.

W Gminie Gnojnik **nie jest** prowadzony program postępowania naprawczego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83), danych wykazywanych w pozycjach sekcji 12 załącznika do rozporządzenia nie wypełnia się.

10. Objasnienia do załącznika nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF

1. Wydatki 2024r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2024.
2. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi umowami.
3. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami

GMINA GNOJNIK

04.09.2020

Kwota pożyczki : 2 993 235,33 zł

Stopa procentowa: 0,75 %

36/REW/SSCPIR/2020

Id umowy w bazie : 3834

Nr	Data płatności	Kwota raty	Kwota odsetek	Kwota Płatności	Transze	Pozostało
0	18.03.2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 394 660,26 zł	2 993 235,33
1	11.08.2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	598 575,07 zł	2 993 235,33
2	30.09.2020	3 750,00 zł ✓	5 141,86 zł	8 891,86 zł	0,00 zł	2 989 485,33
3	31.12.2020	3 750,00 zł ✓	5 651,36 zł	9 401,36 zł	0,00 zł	2 985 735,33
4	31.03.2021	7 500,00 zł ✓	5 521,57 zł	13 021,57 zł	0,00 zł	2 978 235,33
5	30.06.2021	7 500,00 zł ✓	5 568,89 zł ✓	13 068,89 zł	0,00 zł	2 970 735,33
6	30.09.2021	7 500,00 zł ✓	5 615,91 zł ✓	13 115,91 zł	0,00 zł	2 963 235,33
7	31.12.2021	7 500,00 zł	5 601,73 zł	13 101,73 zł	0,00 zł	2 955 735,33
8	31.03.2022	7 500,00 zł	5 466,09 zł	12 966,09 zł	0,00 zł	2 948 235,33
9	30.06.2022	7 500,00 zł	5 512,80 zł	13 012,80 zł	0,00 zł	2 940 735,33
10	30.09.2022	7 500,00 zł	5 559,20 zł	13 059,20 zł	0,00 zł	2 933 235,33
11	31.12.2022	7 500,00 zł	5 545,02 zł ✓	13 045,02 zł	0,00 zł	2 925 735,33
12	31.03.2023	7 500,00 zł ✓	5 410,61 zł ✓	12 910,61 zł	0,00 zł	2 918 235,33
13	30.06.2023	7 500,00 zł ✓	5 456,70 zł ✓	12 956,70 zł	0,00 zł	2 910 735,33
14	30.09.2023	7 500,00 zł ✓	5 502,49 zł	13 002,49 zł	0,00 zł	2 903 235,33
15	31.12.2023	7 500,00 zł ✓	5 488,31 zł	12 988,31 zł	0,00 zł	2 895 735,33
16	31.03.2024	7 500,00 zł ✓	5 414,63 zł ✓	12 914,63 zł	0,00 zł	2 888 235,33
17	30.06.2024	7 500,00 zł	5 400,60 zł	12 900,60 zł	0,00 zł	2 880 735,33
18	30.09.2024	7 500,00 zł	5 445,77 zł	12 945,77 zł	0,00 zł	2 873 235,33
19	31.12.2024	7 500,00 zł	5 431,60 zł	12 931,60 zł	0,00 zł	2 865 735,33
20	31.03.2025	7 500,00 zł	5 299,65 zł	12 799,65 zł	0,00 zł	2 858 235,33
21	30.06.2025	7 500,00 zł	5 344,51 zł	12 844,51 zł	0,00 zł	2 850 735,33
22	30.09.2025	7 500,00 zł	5 389,06 zł	12 889,06 zł	0,00 zł	2 843 235,33
23	31.12.2025	7 500,00 zł	5 374,88 zł	12 874,88 zł	0,00 zł	2 835 735,33
24	31.03.2026	7 500,00 zł	5 244,17 zł	12 744,17 zł	0,00 zł	2 828 235,33
25	30.06.2026	7 500,00 zł	5 288,41 zł	12 788,41 zł	0,00 zł	2 820 735,33
26	30.09.2026	7 500,00 zł	5 332,35 zł	12 832,35 zł	0,00 zł	2 813 235,33
27	31.12.2026	7 500,00 zł	5 318,17 zł	12 818,17 zł	0,00 zł	2 805 735,33
28	31.03.2027	7 500,00 zł	5 188,69 zł	12 688,69 zł	0,00 zł	2 798 235,33
29	30.06.2027	7 500,00 zł	5 232,32 zł	12 732,32 zł	0,00 zł	2 790 735,33
30	30.09.2027	7 500,00 zł	5 275,64 zł	12 775,64 zł	0,00 zł	2 783 235,33
31	31.12.2027	7 500,00 zł	5 261,46 zł	12 761,46 zł	0,00 zł	2 775 735,33
32	31.03.2028	11 250,00 zł	5 190,24 zł	16 440,24 zł	0,00 zł	2 764 485,33
33	30.06.2028	11 250,00 zł	5 169,21 zł	16 419,21 zł	0,00 zł	2 753 235,33
34	30.09.2028	11 250,00 zł	5 204,75 zł	16 454,75 zł	0,00 zł	2 741 985,33

