

PROJEKT

**Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Gnojnik
z dnia 30 grudnia 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. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), **Rada Gminy Gnojnik, 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.

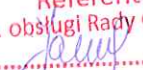
SKARBNIK GMINY
Opracował:

Natalia Lamparska-Kukutka
(data, pieczęć, podpis pracownika)
Sprawdzono pod względem prawnym:

(data, pieczęć, podpis radcy prawnego)
Zatwierdził:

Przewodniczący Rady Gminy Gnojnik

mgr inż. Paweł Prus

.....
(data, pieczęć, podpis Wójta)
Przekazano na stanowisko
ds. administracyjno-biurowych:
Referent
ds. obsługi Rady Gminy

Patrycja Jaroszek
dokument przyjął:
.....
(data, pieczęć, podpis pracownika
ds. administracyjno-biurowych)

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 w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2017	32 322 161,00	31 324 640,03	2 848 800,00	27 823,40	12 856 359,00	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	5 681 975,21	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	14 727 485,00	16 193 560,79	7 654 580,12	1 811 677,18			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	14 936 212,62	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	12 767 258,92	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	22 099 898,20	5 323 301,02	11 147 440,32	2 414 251,62			9 987 215,41	112 307,65	9 854 907,76
2024	59 295 234,39	49 106 653,10	5 225 586,00	112 537,00	26 515 483,00	7 704 231,03	9 548 816,07	2 650 000,00			10 188 581,29	10 000,00	10 178 581,29
2025	76 327 678,38	53 555 275,94	18 877 886,93	445 236,27	19 559 041,80	3 932 450,65	10 740 660,29	2 743 000,00			22 772 402,44	229 000,00	22 543 402,44
2026	58 244 000,00	55 244 000,00	19 538 000,00	461 000,00	20 146 000,00	3 860 000,00	11 239 000,00	2 880 000,00			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	57 145 500,00	57 145 500,00	20 144 000,00	475 000,00	20 750 000,00	3 975 500,00	11 801 000,00	3 024 000,00			0,00	0,00	0,00
2028	59 055 500,00	59 055 500,00	20 708 000,00	488 500,00	21 373 000,00	4 095 000,00	12 391 000,00	3 175 000,00			0,00	0,00	0,00
2029	61 032 500,00	61 032 500,00	21 288 000,00	502 000,00	22 014 000,00	4 218 000,00	13 010 500,00	3 334 000,00			0,00	0,00	0,00

2030	63 015 500,00	63 015 500,00	21 820 000,00	502 000,00	22 674 000,00	4 344 000,00	13 661 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 015 500,00	63 015 500,00	21 820 000,00	502 000,00	22 674 000,00	4 344 000,00	13 661 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 015 500,00	63 015 500,00	21 820 000,00	502 000,00	22 674 000,00	4 344 000,00	13 661 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	63 015 500,00	63 015 500,00	21 820 000,00	502 000,00	22 674 000,00	4 344 000,00	13 661 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 015 500,00	63 015 500,00	21 820 000,00	502 000,00	22 674 000,00	4 344 000,00	13 661 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 015 500,00	63 015 500,00	21 820 000,00	502 000,00	22 674 000,00	4 344 000,00	13 661 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 015 500,00	63 015 500,00	21 820 000,00	502 000,00	22 674 000,00	4 344 000,00	13 661 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	63 015 500,00	63 015 500,00	21 820 000,00	502 000,00	22 674 000,00	4 344 000,00	13 661 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	63 015 500,00	63 015 500,00	21 820 000,00	502 000,00	22 674 000,00	4 344 000,00	13 661 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	63 015 500,00	63 015 500,00	21 820 000,00	502 000,00	22 674 000,00	4 344 000,00	13 661 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany 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.), zwaną 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

³⁾ Wykazujących pozycjach poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się 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 finansowane 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 zmierzających ze szczególnym zasobem wykonawstwa budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:														
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
						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 ^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	w tym:	w tym:					
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				
Wykonanie 2017	33 833 574,41	29 191 742,55	11 984 241,13	0,00	0,00	259 590,14	0,00	0,00	0,00	4 541 831,86	4 641 831,86	167 128,88				
Wykonanie 2018	42 410 681,31	33 927 853,51	13 355 862,24	0,00	0,00	326 331,84	0,00	0,00	0,00	8 482 827,80	8 482 827,80	1 185 852,50				
Wykonanie 2019	58 819 370,54	37 999 262,34	15 145 111,73	0,00	0,00	556 350,81	0,00	0,00	0,00	20 820 108,20	20 520 108,20	8 022 899,84				
Wykonanie 2020	56 296 325,02	40 115 939,10	15 600 590,69	0,00	0,00	832 312,00	0,00	0,00	0,00	16 180 385,92	15 980 385,92	2 431 207,00				
Wykonanie 2021	54 761 513,67	41 955 941,23	16 774 100,72	0,00	0,00	388 257,05	0,00	0,00	0,00	12 805 572,44	9 805 572,44	843 931,00				
Wykonanie 2022	56 684 000,89	46 417 496,40	18 203 619,16	0,00	0,00	1 501 796,82	0,00	0,00	0,00	10 266 504,49	8 986 904,49	2 235 234,03				
Plan 3 kw. 2023	75 638 385,15	42 463 862,47	19 924 415,58	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	33 174 522,68	33 174 522,68	2 598 386,00				
Wykonanie 2023	62 374 807,07	41 526 618,14	19 777 964,07	0,00	0,00	1 254 890,16	0,00	0,00	0,00	20 848 188,93	20 848 188,93	526 867,17				
2024	63 023 895,13	50 687 301,16	25 042 849,38	0,00	0,00	1 400 000,00	19 000,00	0,00	0,00	12 336 593,97	12 336 593,97	495 153,02				
2025	79 680 815,38	49 709 118,70	25 979 385,56	0,00	0,00	1 710 000,00	41 000,00	0,00	0,00	29 971 696,68	29 971 696,68	1 023 546,98				
2026	56 361 528,00	51 300 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 528,00	5 061 528,00	0,00				
2027	55 024 028,00	53 200 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 028,00	1 824 028,00	0,00				
2028	56 939 028,00	55 200 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 028,00	1 739 028,00	0,00				
2029	58 916 028,00	57 200 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 028,00	1 716 028,00	0,00				
2030	60 854 028,00	59 200 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 028,00	1 654 028,00	0,00				
2031	60 840 106,00	59 200 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 106,00	1 640 106,00	0,00				
2032	60 863 055,00	59 200 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 055,00	1 663 055,00	0,00				
2033	60 765 500,00	59 200 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 500,00	1 565 500,00	0,00				
2034	60 765 500,00	59 200 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 500,00	1 565 500,00	0,00				
2035	60 731 500,00	59 200 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	1 531 500,00	1 531 500,00	0,00				

2036	60 805 500,00	59 200 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 500,00	1 605 500,00	0,00
2037	60 805 500,00	59 200 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 500,00	1 605 500,00	0,00
2038	60 855 500,00	59 200 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 500,00	1 655 500,00	0,00
2039	60 899 784,67	59 200 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 784,67	1 699 784,67	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:	
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1						4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
Wykonanie 2017	-1 511 413,41	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	1 646 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 053 031,98	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	1 466 921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-9 018 778,27	0,00	14 589 555,41	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	6 141 858,35	0,00	0,00	6 141 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 037 077,46	6 037 077,46	13 538 880,04	11 128 623,33	0,00	288 426,49	0,00	2 117 602,89	0,00	0,00	2 117 602,89	0,00	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	3 300 554,14	0,00	0,00	3 300 554,14	0,00	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	0,00	817 009,78	0,00	0,00	817 009,78	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	0,00	3 138 225,32	0,00	0,00	3 138 225,32	0,00	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	4 334 460,61	0,00	3 138 225,32	0,00	0,00	3 138 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-3 728 660,74	0,00	5 229 198,74	3 160 000,00	2 864 733,28	295 266,72	0,00	1 511 153,47	0,00	0,00	1 511 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-3 353 137,00	0,00	5 454 609,00	5 000 000,00	2 898 528,00	172 649,00	0,00	281 960,00	0,00	0,00	281 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 882 472,00	1 882 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	0,00	0,00	0,00	
2028	2 116 472,00	2 116 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 116 472,00	2 116 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 161 472,00	2 161 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 175 394,00	2 175 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 152 445,00	2 152 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 250 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 250 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 115 735,33	2 115 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	1 804 571,10	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	262 778,55	262 778,55	0,00	0,00	1 500 538,00	1 500 538,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 472,00	2 101 472,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 472,00	1 882 472,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 472,00	2 121 472,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 472,00	2 116 472,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 472,00	2 116 472,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 472,00	2 116 472,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 472,00	2 161 472,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 394,00	2 175 394,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 445,00	2 152 445,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 735,33	2 115 735,33	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	Izyczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6,1	7,1				7,2		
		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										
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	-1 762 701,77	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	27 307 406,33	0,00	-1 580 648,06	488 550,88						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 205 934,33	0,00	3 846 157,24	4 300 766,24						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 323 462,33	0,00	3 944 000,00	3 944 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 201 990,33	0,00	3 945 500,00	3 945 500,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 085 518,33	0,00	3 855 500,00	3 855 500,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 969 046,33	0,00	3 832 500,00	3 832 500,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 807 574,33	0,00	3 815 500,00	3 815 500,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 632 180,33	0,00	3 815 500,00	3 815 500,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 479 735,33	0,00	3 815 500,00	3 815 500,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 229 735,33	0,00	3 815 500,00	3 815 500,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 979 735,33	0,00	3 815 500,00	3 815 500,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 695 735,33	0,00	3 815 500,00	3 815 500,00						

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 486 736,33	0,00	3 815 500,00	3 815 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 275 736,33	0,00	3 815 500,00	3 815 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 116 736,33	0,00	3 815 500,00	3 815 500,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 500,00	3 815 500,00

8) Skorygowane 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 20 ustawy.

Lp	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 wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2017	x	12,35%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	x	8,07%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	x	7,92%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	x	13,75%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	x	9,60%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	x	8,79%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,05%	1,21%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	6,54%	x	x	x	x	x
	2024	6,96%	-0,20%	8,81%	9,62%	TAK	TAK	TAK
	2025	6,27%	11,19%	7,02%	7,83%	TAK	TAK	TAK
	2026	6,97%	11,08%	7,11%	8,04%	TAK	TAK	TAK
	2027	6,96%	10,43%	7,60%	8,53%	TAK	TAK	TAK
	2028	6,49%	9,70%	7,16%	8,08%	TAK	TAK	TAK
	2029	6,05%	9,09%	7,19%	8,12%	TAK	TAK	TAK
	2030	5,71%	8,53%	7,33%	8,26%	TAK	TAK	TAK
	2031	5,52%	8,32%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
	2032	5,27%	8,10%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK
	2033	5,20%	7,87%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK
	2034	4,97%	7,64%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK
	2035	4,81%	7,42%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK

2036	4,48%	7,21%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2037	4,27%	7,01%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2038	3,99%	6,81%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2039	3,72%	6,62%	x	7,44%	7,44%	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

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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	11 496 308,29	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	399 779,67	399 754,67	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	551 504,38	551 504,38	507 153,66	2 436 602,65	2 436 602,65	2 386 282,65	648 438,69	648 438,69	507 714,66
2025	744 345,25	744 345,25	675 708,47	6 562 403,51	6 562 403,51	6 523 833,51	743 125,63	743 125,63	598 710,79
2026	590 800,12	590 800,12	541 818,84	0,00	0,00	0,00	638 395,16	638 395,16	541 818,84
2027	479 817,91	479 817,91	429 310,76	0,00	0,00	0,00	504 817,91	504 817,91	429 310,76
2028	503 199,14	503 199,14	450 230,81	0,00	0,00	0,00	528 199,14	528 199,14	450 230,81
2029	222 255,01	222 255,01	198 859,75	0,00	0,00	0,00	234 255,01	234 255,01	198 859,75
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:			Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:			Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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
	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				bieżące	majątkowe				
									10.1.1			
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	995 891,00	995 891,00	801 365,00	13 776 479,13	3 568 259,80	10 208 219,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 550 343,00	7 550 343,00	4 811 235,00	32 641 090,07	3 550 334,68	29 090 755,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	4 740 382,96	681 882,96	4 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	504 817,91	504 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	528 199,14	528 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	234 255,01	234 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.5	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	2 101 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 556 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 641 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 756 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 016 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 121 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 075 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 752 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieówności we wskaz. 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 03 – 03.1 i pozycji z zakresu 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 porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, w szczególności w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań oraz planuje się zobowiązań zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, występujących 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 30 grudnia 2024 roku
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039.

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)				55 677 642,01	13 776 479,13	32 641 090,07	4 740 382,96	504 817,91	528 199,14
1.a	- wydatki bieżące				9 593 912,29	3 568 259,80	3 550 334,68	681 882,96	504 817,91	528 199,14
1.b	- wydatki majątkowe				46 083 729,72	10 208 219,33	29 090 755,39	4 058 500,00	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:				13 485 964,70	1 633 768,69	8 285 552,63	638 395,16	504 817,91	528 199,14
1.1.1	- wydatki bieżące				3 677 885,70	637 877,69	735 209,63	638 395,16	504 817,91	528 199,14
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 Wojództwa 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 subregionie tarnowskim - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przyszłość w Tarnowie -	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2025	86 458,50	28 819,50	28 819,50	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
1.1.1.7	MPWU Małopolski program wspierania uczniów -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W USZWI	2024	2026	58 694,83	0,00	40 633,29	18 061,54	0,00	0,00
1.1.1.8	MPWU Małopolski program wspierania uczniów -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GNOJNIKU	2024	2026	65 995,42	47 693,08	18 302,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wybieram aktywność -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	2 438 889,29	229 080,11	460 793,50	481 743,62	504 817,91	528 199,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 808 079,00	995 891,00	7 550 343,00	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	2 092 836,00	830 991,00	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	2 977 617,00	0,00	2 977 617,00	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	234 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 425 224,22
1.a	234 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 749,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 357 474,72
1.1	234 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 988,54
1.1.1	234 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 754,54
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	57 639,00
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 664,83
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 995,42
1.1.1.9	234 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 889,29
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	8 546 234,00
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	830 991,00
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	2 977 617,00

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						
1.1.2.3	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
1.1.2.5	PROW - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gnojnik: droga nr 250340K w miejsc. Gnojnik, droga nr 250357K w miejsc. Biesiadki -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	4 402 726,00	0,00	4 402 726,00	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				42 191 677,31	12 142 710,44	24 355 537,44	4 101 987,80	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 916 026,59	2 930 382,11	2 815 125,05	43 487,80	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na realizację wspólnego zadania pn. " Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Wojędzta 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	2 971 327,10	1 471 327,10	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe/Letnie utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo mieszkańców	UG GNOJNIK	2018	2025	523 396,18	323 396,18	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG GNOJNIK	2013	2025	741 282,38	441 282,38	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2023	2025	518 400,00	238 400,00	280 000,00	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	149 040,00	71 280,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program "Czyste Powietrze" - Prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego - Gmina otrzyma 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	153 059,48	35 000,00	35 000,00	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	2025	62 720,00	32 720,00	30 000,00	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	2025	22 400,00	10 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2025	16 605,00	3 690,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	POLSKI ŁAD - 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
1.3.1.14	Abonament na korzystanie z systemu online dla jednostek oświatowych PROGRAM CLOUD Kadry Place -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2026	35 935,00	14 735,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostępna przestrzeń publiczna - zadanie dofinansowane ze środków PFRON, otrzymanych w 2028r. -	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BIESIADKACH	2023	2026	19 407,00	0,00	0,00	19 407,00	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
1.1.2.3	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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 726,00
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	40 600 235,68
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	5 768 994,96
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	2 671 327,10
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	523 396,18
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	741 282,38
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	518 400,00
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	149 040,00
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	70 000,00
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	33 099,30
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	62 720,00
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	20 000,00
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	9 225,00
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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 935,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 407,00

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						
1.3.1.16	Program Ochrony nad Zabytkami -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Przebieg i aktualizacja obszaru granic aglomeracji Gminy Gnojnik na potrzeby kanalizacji -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program Aquarius do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - opłata wdrożeniowa i opłaty abonamentowe -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2026	10 971,80	0,00	6 100,90	4 870,80	0,00	0,00
1.3.1.19	RFRD_2024 - Remont drogi gminnej 250404K w km 0+000 do 0+290 w miejscowości Gnojnik, Gmina Gnojnik -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	282 649,00	0,00	282 649,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie linii komunikacyjnej -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	9 945,60	0,00	9 945,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utworzenie drogi gminnej w msc. Zawada Uszewska " W stronę Maciuszek" - Umowa nr 113/2022	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2024	2 890,80	2 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 275 650,72	9 212 328,33	21 540 412,39	4 058 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Sporządzenie zmian punktowych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojnik	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2021	2025	90 650,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	POLSKI ŁAD - Edycja 1 - ZAD 2 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Gnojnik - środki z Polskiego Ładu i subwencja kanalizacyjna	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2025	3 478 087,64	1 804 500,00	1 639 227,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLSKI ŁAD - Edycja 1 - ZAD 3 - Budowa ujęcia wody w miejscowości Gosprzydowa - środki z Polskiego Ładu i subwencja wodociągowa	UG GNOJNIK	2022	2025	6 005 212,36	1 773 140,00	3 272 772,36	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	14 760,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Inwestycje w zakresie kanalizacji (oczyszczanie ścieków) - finansowanie subwencja z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2025	894 622,38	56 168,92	509 453,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	POLSKI ŁAD - Edycja 2 - Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Gnojniku	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2025	5 681 012,32	2 594 409,72	3 086 602,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	POLSKI ŁAD - Edycja 2 - Modernizacja Infrastruktury drogowej Gminy Gnojnik	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2025	5 373 001,02	2 345 541,67	3 027 459,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie drogi gminnej w msc. Zawada Uszewska " W stronę Maciuszek" - Umowa nr 113/2022	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wydzielenie działek pod poszerzenie dr. Gminnej Uszew za Cmentarz (Przesna na Okocim)	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2019	2025	28 500,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wodno-kanalizacyjnych - Umowa nr 204/2023 -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2025	107 600,00	21 700,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	POLSKI ŁAD - Rozbudowa i modernizacja budynku kultury, oświaty i sportu tzw. "Domu Strazaka" w msc. Lewniowa - etap II -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2025	3 423 315,00	12 915,00	3 410 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	POLSKI ŁAD ZABYTEKI - Edycja I - Kompleksowy remont zewnętrzny Domu Parafialnego Byłej Wikarówki w Uszwi -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2025	153 200,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	POLSKI ŁAD ZABYTEKI - Edycja II - Gnojnik, Kościół pw. św. Marcina: odnowienie 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 ŁAD ZABYTEKI - Edycja II - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich robót budowlanych przy kościele parafialnym w msc. Biesiadki wraz z bezpośrednim otoczeniem -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2025	443 700,00	0,00	443 700,00	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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971,60
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 649,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,60
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,80
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	34 811 240,72
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	85 400,00
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	3 443 727,64
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	5 045 912,36
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	147 600,00
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	565 622,38
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	5 681 012,32
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	5 373 001,02
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	0,00
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	107 600,00
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	3 423 315,00
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	153 200,00
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	443 700,00

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						
1.3.2.16	POLSKI ŁĄD ZABYTKI - Edycja II - Wymiana stolarki okiennej w kościele parafialnym p.w.św Urszuli w msc. Gosprzydowa -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2025	450 000,00	223 353,02	226 646,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	POLSKI ŁĄD - Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Biesiadkach -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2026	7 947 000,00	30 000,00	3 958 500,00	3 958 500,00	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 Koski 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 Postawowie w Gosprzydowej - Umowa z TAURON UP/121426/2023/010R03 -	Urząd Gminy Gnojnik	2023	2025	10 200,00	0,00	10 200,00	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 250993K Zagoniowa wraz z odowodnieniem w miejsc. Zawada Uszewska - Umowa nr 103/2017	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2019	2025	85 040,00	0,00	37 500,00	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	826 000,00	0,00	826 000,00	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
1.3.2.27	Projekt parkingu przy kościele w Gosprzydowej -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt budynku zaplecza sportowego w miejscowości Gnojnik -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	65 805,00	0,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku OSP w Gosprzydowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, na działce nr 522:521/2:521/5:521/6:523 -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	75 645,00	0,00	75 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy Gnojnik	2025	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wodno-kanalizacyjnych - Umowa nr 160/2024 -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja istniejących zbiorników magazynowo-wyrownawczych sieci wodociagowej: Lewniowa dół i Lewniowa góra - Umowa 194/2024 -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku PSP w Gosprzydowej -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gnojnik - Umowa nr 177/2024 -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wydzielenie działek pod poszerzenie drogi Biesiadki Ścieżki - Dzioły (dz. nr ew. 290) -	Urząd Gminy Gnojnik	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	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
1.3.2.16	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	7 947 000,00
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	37 500,00
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	826 000,00
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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 805,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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 2025 roku posłużono się wysokością planów ujętych w projekcie budżetu Gminy Gnojnik na 2025 rok, przyjętym Zarządzeniem nr 138/2024 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie: projektu budżetu Gminy Gnojnik na 2025 rok oraz przedstawionym Radzie Gminy Gnojnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

Planując poziom dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2026-2030, wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej:

- dynamikę realnej PKB;
- dynamikę średniorocznej inflacji (CPI);
- 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 2024r.”

- 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 2026-2030 zastosowano wskaźnik wzrostu PKB Popyt krajowy. Waloryzując kwoty zaokrąglono je.
- W latach 2026-2030, przy planowaniu poziomu dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące oraz przy planowaniu poziomu pozostałych dochodów bieżących skorzystano ze wskaźnika 5%.
- Dla subwencji w latach 2026-2030 zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie 3%. Waloryzując kwoty zaokrąglono je.

Dla wszystkich dochodów bieżących od roku 2031 założono stałe wielkości z roku 2030 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 składników majątkowych (sprzedaż starego samochodu strażackiego, który użytkuje OSP Żerków), jak i z tytułu wpływu dotacji na cele inwestycyjne.

W 2025 roku dochody majątkowe to zarówno sprzedaż działek gminnych, jak i dotacje i środki na realizację, bądź refundację inwestycji. Planowana na lata 2025 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 132 500,00 złotych; |
| 3) Działka nr 274/11 w Gosprzydowej | – cena wywoławcza 82 500,00 złotych; |
| 4) Działka nr 635/4 w Gosprzydowej | – cena wywoławcza 9 000,00 złotych; |

Pozostałe dochody majątkowe roku 2025 przyjęto na poziomie projektu budżetu na 2025 rok, przyjętego Zarządzeniem nr 138/2024 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie: projektu budżetu Gminy Gnojnik na 2025 rok.

Po roku 2025r. nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku, zaś w 2026 roku dochody majątkowe to wyłącznie dotacje i środki na realizację, bądź refundację inwestycji.

Dla roku 2025 dochody majątkowe, inne niż sprzedaż majątku, stanowiące kwotę **22 543 402,44 złotych** obejmują:

- 3 537 447,00 zł. – dofinansowanie w formie refundacji wydatków poniesionych w 2023 i 2024, a także planowanych jeszcze do poniesienia w 2025 roku, w ramach umowy nr 00040-65150-UM0610261/22 z dnia 31.01.2023, na realizację zadania pn: „PROW - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa”, w tym:
 - finansowanie części wodociągowej zadania – kwota 1 648 732,00 zł
 - finansowanie części wodociągowej zadania – kwota 1 888 715,00 zł
- 2 784 820,00 zł. – dofinansowanie w formie refundacji wydatków przewidzianych do poniesienia w 2025 roku, w ramach umowy nr 00035-65151-UM0600381/22 z dn. 15/07/2024r., na realizację zadania pn: „PROW - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gnojnik: droga nr 250340K w miejsc. Gnojnik od km 0+000 do km 0+413, droga nr 250357K w miejsc. Biesiadki od km 0+000 do km 0+494,60”
- 329 171,00 zł. – refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich, do wniosku o płatność końcową, w ramach zadania pn: „OZE - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii”, realizowanego w partnerstwie innych gmin, gdzie liderem projektu była gmina Kocmyrzów Luborzyca.
- 37 136,51 zł. – dofinansowanie wprowadzone do planu na podstawie składanego wniosku, o 85% udziale środków unijnych w puli wydatków kwalifikowalnych, na realizację zadania pn: „Ecodoradca w gminie”. Dotyczy montażu finansowego w zakresie wydatków majątkowych.
- 14 977 851,95 zł. – dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU, śr. przyznane Gminie Gnojnik w ramach edycji I, II, III, VIII i IX Programu Inwestycji Strategicznych, wprowadzone do planu bądź na podstawie przyznanej promesy bądź zgodnie z „Oświadczeniem beneficjenta do promesy (...)PolskiŁad, które to określa kwoty i terminy wypłaty środków, jeśli oświadczenie takie zostało już złożone.
Wprowadzone do planu środki dotyczą:
 - 1) POLSKI ŁAD - Edycja I - ZAD 2 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Gnojnik
Kwota 1 314 227,64 zł
 - 2) POLSKI ŁAD - Edycja I - ZAD 3 - Budowa ujęcia wody w miejscowości Gosprzydowa
Kwota 2 635 772,36 zł
 - 3) POLSKIEGO ŁADU – Edycja II - Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Gnojnik
Kwota 2 811 249,35 zł
 - 4) POLSKIEGO ŁADU – Edycja II - Modernizacji budynku szkoły podstawowej w Gnojniku
Kwota 2 716 602,60 zł
 - 5) POLSKI ŁAD – Edycja VIII - Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Biesiadkach
Kwota 3 000 000,00 zł
 - 6) POLSKI ŁAD - Edycja IX - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na obszarze Gminy Gnojnik
Kwota 500 000,00 zł
 - 7) POLSKI ŁAD – Edycja VIII - Rozbudowa i modernizacja budynku kultury, oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - etap II
Kwota 2 000 000,00 zł

- 1 003 146,98 zł. – dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznane Gminie Gnojnik, wprowadzone do planu na podstawie przyznanych promes.

Dla roku 2026 dochody majątkowe, stanowiące kwotę **3 000 000,00 złotych** obejmują:

- **3 000 000,00 zł.** - 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 przyjęto zmienną stawkę WIBOR 3M na poziomie 5,87% (stawka z dnia 04.11.2024r.) powiększoną, w przypadku zawartych już umów kredytów i pożyczek, o wysokość stałych marż wynikających z zapisów umowy, a w przypadku kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2025 roku przyjęto wartości szacunkowe na poziomie równym 0,77 % (marża otrzymana w postępowaniu o udzielenie gminie kredytu, prowadzonym w 2024 roku).

Dla wyliczenia odsetek w latach 2026-2039 przyjęto taką samą stawkę jak dla roku 2025 tj. stawkę WIBOR na poziomie 5,87%.

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 URUCHOMIENIE W 2025 ROKU	Umowa nr 24/3987 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 21.10.2024r.	Umowa nr 24/3988 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 21.10.2024r.	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					
poziom stawki dla lat 2025-2039	6,64%	6,64%	6,36%	6,34%	6,21%	6,21%
Rok 2024	0,00 zł	0,00 zł	19 694,64 zł	322 066,93 zł	471 409,19 zł	110 070,44 zł
Rok 2025	167 364,38 zł	163 039,29 zł	41 861,00 zł	326 247,72 zł	469 644,44 zł	76 324,30 zł
Rok 2026	323 830,71 zł	156 854,08 zł	0,00 zł	295 485,69 zł	443 639,00 zł	75 293,27 zł
Rok 2027	298 325,19 zł	150 214,08 zł	0,00 zł	266 128,88 zł	416 315,00 zł	74 051,27 zł
Rok 2028	270 223,26 zł	143 974,30 zł	0,00 zł	241 451,52 zł	390 084,98 zł	73 010,03 zł
Rok 2029	252 071,68 zł	136 934,08 zł	0,00 zł	220 072,69 zł	361 667,00 zł	71 567,27 zł
Rok 2030	246 935,23 zł	131 296,45 zł	0,00 zł	203 588,69 zł	334 343,00 zł	70 325,27 zł
Rok 2031	242 775,68 zł	127 312,45 zł	0,00 zł	193 988,89 zł	307 019,00 zł	69 083,27 zł
Rok 2032	229 271,74 zł	122 668,09 zł	0,00 zł	191 511,42 zł	275 802,26 zł	68 028,42 zł
Rok 2033	204 563,85 zł	115 686,08 zł	0,00 zł	187 180,25 zł	218 858,26 zł	58 630,91 zł
Rok 2034	184 643,85 zł	109 046,08 zł	0,00 zł	183 376,25 zł	135 644,26 zł	36 274,91 zł
Rok 2035	172 141,36 zł	103 408,45 zł	0,00 zł	179 572,25 zł	52 195,90 zł	13 918,91 zł
Rok 2036	155 406,93 zł	91 682,03 zł	0,00 zł	157 443,22 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2037	109 783,76 zł	66 173,51 zł	0,00 zł	112 587,63 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2038	65 884,72 zł	40 941,51 zł	0,00 zł	68 207,63 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2039	24 804,49 zł	15 709,51 zł	0,00 zł	23 827,63 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA	2 948 026,84 zł	1 674 940,00 zł	41 861,00 zł	2 850 670,35 zł	3 405 213,09 zł	686 507,84 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 SSCIPRI MARR 2020	Pożyczka nr 108/2017/Wn06/OA-tr- ku/P z dnia 28.07.2017r. NFOŚiGW	SUMA kosztów obsługi długu w poszczególnych latach	Koszty obsługi długu przyjęte do WPF na lata 2025-2039 (zaokrąglono w górę do pełnych tys. zł.)	Koszty obsługi długu TYLKO ZAWARTE UMOWY
okres naliczania odsetek	wysokość oprocentowania zgodna z umową (głównie WIBOR + stała marża banku) przyjęta do wyliczenia kosztów obsługi długu w poszczególnych latach					
poziom stawki dla lat 2025-2039	6,02%	0,75%	5,87%			
Rok 2024	390 003,92 zł	21 692,06 zł	20 519,33 zł	1 355 456,51 zł	1 400 000,00 zł	1 355 456,51 zł
Rok 2025	386 840,33 zł	21 349,22 zł	18 445,07 zł	1 671 115,74 zł	1 710 000,00 zł	1 503 751,35 zł
Rok 2026	367 249,08 zł	21 183,10 zł	15 477,46 zł	1 699 012,40 zł	1 700 000,00 zł	1 375 181,69 zł
Rok 2027	338 063,01 zł	20 958,10 zł	12 456,06 zł	1 576 511,60 zł	1 577 000,00 zł	1 278 186,40 zł
Rok 2028	300 535,67 zł	20 747,68 zł	9 463,62 zł	1 449 491,06 zł	1 450 000,00 zł	1 179 267,80 zł
Rok 2029	248 443,35 zł	20 353,14 zł	6 413,25 zł	1 317 522,47 zł	1 318 000,00 zł	1 065 450,79 zł
Rok 2030	179 951,42 zł	19 888,27 zł	3 391,84 zł	1 189 720,18 zł	1 190 000,00 zł	942 784,94 zł
Rok 2031	103 167,56 zł	19 213,27 zł	560,82 zł	1 063 120,94 zł	1 064 000,00 zł	820 345,26 zł
Rok 2032	31 769,91 zł	18 589,76 zł	0,00 zł	937 641,61 zł	938 000,00 zł	708 369,87 zł
Rok 2033	0,00 zł	17 863,27 zł	0,00 zł	802 782,62 zł	803 000,00 zł	598 218,77 zł
Rok 2034	0,00 zł	17 188,27 zł	0,00 zł	666 173,62 zł	667 000,00 zł	481 529,77 zł
Rok 2035	0,00 zł	15 494,30 zł	0,00 zł	536 731,17 zł	537 000,00 zł	364 589,81 zł
Rok 2036	0,00 zł	12 155,99 zł	0,00 zł	416 688,16 zł	417 000,00 zł	261 281,24 zł
Rok 2037	0,00 zł	8 744,30 zł	0,00 zł	297 289,20 zł	298 000,00 zł	187 505,44 zł
Rok 2038	0,00 zł	5 369,30 zł	0,00 zł	180 403,16 zł	181 000,00 zł	114 518,44 zł
Rok 2039	0,00 zł	1 994,30 zł	0,00 zł	66 335,94 zł	67 000,00 zł	41 531,44 zł
SUMA	1 956 020,34 zł	241 092,28 zł	66 208,12 zł	13 870 539,86 zł	13 917 000,00 zł	10 922 513,03 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:	49 106 653,10 zł
Planowane wydatki bieżące:	50 687 301,16 zł
Wynik budżetu na operacjach bieżących (deficyt)	-1 580 648,06 zł

W budżecie na 2024 r. wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących, powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 ufp (z uwzględnieniem czasowych zmian obowiązujących w latach 2022-2025), w związku z czym relacja o której mowa w art. 242 ufp zostaje spełniona.

Zgodnie z art. 296a. ust. 2 ustawy o finansach publicznych, według brzmienia zmienionej ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w latach 2024-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2, jeżeli w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

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. Poziom wydatków majątkowych w roku 2025 odpowiada wysokości planu przyjętego na poziomie projektu budżetu na 2025 rok.

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 **5 229 198,74 złotych** wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojnik stanowią:

PRZYCHODY OGÓŁEM:	5 229 198,74 zł
Pożyczki i kredyty długoterminowe (par. 952)	
1. Kredyt długoterminowy w kwocie 660 000,00 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	3 160 000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy w kwocie 2 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	
<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>	2 864 733,28
<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)	262 778,55 zł

na pokrycie deficytu budżetowego	262 778,55 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
<i>Nadwyżka dochodów z tytułu środków PFRON dla projektu Dostępna przestrzeń publiczna, realizowanego przez PSP Uszew, nad wydatkami nimi finansowanymi</i>	29 352,00 zł
<i>Nadwyżka dochodów z tytułu środków PFRON dla projektu Dostępna przestrzeń publiczna, realizowanego przez ZSP Biesiadki, nad wydatkami nimi finansowanymi</i>	15 525,60 zł
<i>Nadwyżka dochodów z tytułu środków PFRON dla projektu Dostępna przestrzeń publiczna, realizowanego przez PP Gnojnik, nad wydatkami nimi finansowanymi</i>	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

W 2025 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 5 000 000,00 złotych, przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kredyt długoterminowy (par. 952) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 000 000,00 zł
na pokrycie deficytu budżetowego	2 898 528,00
na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 101 472,00

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 URUCHOMIENIE W 2025 ROKU	Umowa nr 24/3987 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 21.10.2024r.	Umowa nr 24/3988 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 21.10.2024r.	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.
Rok 2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	200 000,00 zł	960 000,00 zł
Rok 2025	0,00 zł	100 000,00 zł	660 000,00 zł	500 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł
Rok 2026	326 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł
Rok 2027	480 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł
Rok 2028	360 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł
Rok 2029	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	260 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł
Rok 2030	40 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	260 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł
Rok 2031	100 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	440 000,00 zł	20 000,00 zł
Rok 2032	400 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	640 000,00 zł	20 000,00 zł
Rok 2033	300 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	1 340 000,00 zł	360 000,00 zł
Rok 2034	300 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	1 340 000,00 zł	360 000,00 zł
Rok 2035	4 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	1 350 000,00 zł	360 000,00 zł
Rok 2036	680 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2037	680 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2038	630 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rok 2039	600 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA	5 000 000,00 zł	2 500 000,00 zł	660 000,00 zł	5 400 000,00 zł	7 750 000,00 zł	1 240 000,00 zł

Rok	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 Konsorcium SSCIPR i MARR 2020	Pożyczka nr 108/2017/Wn06/O A-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	171 934,00 zł	30 000,00 zł	38 604,00 zł	1 500 538,00 zł	27 307 406,33 zł	1 500 538,00 zł
Rok 2025	300 000,00 zł	30 000,00 zł	51 472,00 zł	2 101 472,00 zł	30 205 934,33 zł	2 101 472,00 zł
Rok 2026	415 000,00 zł	30 000,00 zł	51 472,00 zł	1 882 472,00 zł	28 323 462,33 zł	1 556 472,00 zł
Rok 2027	600 000,00 zł	30 000,00 zł	51 472,00 zł	2 121 472,00 zł	26 201 990,33 zł	1 641 472,00 zł
Rok 2028	700 000,00 zł	45 000,00 zł	51 472,00 zł	2 116 472,00 zł	24 085 518,33 zł	1 756 472,00 zł
Rok 2029	1 100 000,00 zł	45 000,00 zł	51 472,00 zł	2 116 472,00 zł	21 969 046,33 zł	2 016 472,00 zł
Rok 2030	1 200 000,00 zł	90 000,00 zł	51 472,00 zł	2 161 472,00 zł	19 807 574,33 zł	2 121 472,00 zł
Rok 2031	1 399 658,00 zł	90 000,00 zł	25 736,00 zł	2 175 394,00 zł	17 632 180,33 zł	2 075 394,00 zł
Rok 2032	842 445,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	2 152 445,00 zł	15 479 735,33 zł	1 752 445,00 zł
Rok 2033	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	2 250 000,00 zł	13 229 735,33 zł	1 950 000,00 zł
Rok 2034	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	2 250 000,00 zł	10 979 735,33 zł	1 950 000,00 zł
Rok 2035	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	2 284 000,00 zł	8 695 735,33 zł	2 280 000,00 zł
Rok 2036	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	2 210 000,00 zł	6 485 735,33 zł	1 530 000,00 zł
Rok 2037	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	2 210 000,00 zł	4 275 735,33 zł	1 530 000,00 zł
Rok 2038	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	2 160 000,00 zł	2 115 735,33 zł	1 530 000,00 zł
Rok 2039	0,00 zł	435 735,33 zł	0,00 zł	2 115 735,33 zł	0,00 zł	1 515 735,33 zł
SUMA	6 557 103,00 zł	2 865 735,33 zł	334 568,00 zł	32 307 406,33 zł		27 307 406,33 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Gnojnik planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące 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.

Poniżej przedstawiono harmonogram wysokości spłat i kosztów obsługi długu (te wyłączając zaokrąglono w dół do pełnych tys. złotych) podlegającego wyłączeniu:

NOWY DŁUG - KREDYT URUCHAMIANY W 2024 ROKU NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH podlegający wyłączeniu z ograniczenia zadłużenia na podstawie art. 243 ust 3 pkt. 1			
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w całości na prefinansowanie operacji pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Kredyt zostanie przeznaczona na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych, poniesionych w 2024 roku w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00040-65150-UM0610261/22			
Rok	Przychody	Wydatki na obsługę nowego długu ogółem	Rozchody
	Termin uruchomienia środków w transzach	Planowane odsetki - marża na poziomie 0,50% + WIBOR 3M aktualnie 5,87%	Planowane spłaty rat kapitałowych
Rok 2024	660 000,00 zł	19 694,64 zł	0,00 zł
Rok 2025	0,00 zł	41 861,00 zł	660 000,00 zł
SUMA	660 000,00 zł	61 555,64 zł	660 000,00 zł

W roku 2024 dokonano wyłączenia odsetek w wysokości: 19 000,00 zł

W roku 2025 dokonano wyłączenia odsetek w wysokości: 41 000,00 zł

6. Wynik budżetu

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

W 2024 roku planowany jest deficyt w wysokości **3 728 660,74 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 **2 864 733,28 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 **262 778,55 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 **2 101 472,00** złotych zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2 101 472,00 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 „Wykonanie 2023” wynosi **25 647 944,33 zł.** Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie **27 307 406,33 zł.** Na koniec 2025 roku, po dokonaniu spłaty wyłączonej ze wskaźnika zadłużenia, kwotę długu planuje się na poziomie **30 205 934,33 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 planowanymi wydatkami na ich realizację.
3. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata późniejsze.

UZASADNIENIE
do ZMIANY WPF na lata 2024-2039

do projektu uchwały Nr Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2024r.,
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojnik
na lata 2024-2039

Wójt Gminy Gnojnik wnioskuję 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 (cz.1 i cz. 2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r.;
- Wartości wprowadzone w latach 2025 -2039 zaktualizowano do poziomu planów wynikających z przedłożonego Radzie Gminy Gnojnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w dniu 15 listopada 2024 roku, projektu budżetu Gminy Gnojnik na 2025 rok i projektu WPF Gminy Gnojnik na lata 2025-2039, z **uwzględnieniem autopoprawki Wójta do ww. projektów.**

- 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 nowe zadania, bądź wprowadzono zadania na które zabezpieczono plany w 2024 roku i zawarto już umowy, które będą teraz wymagały aneksowania na rok 2025 (zostaną także objęte autopoprawką projektu budżetu na 2025 rok i autopoprawką WPF na lata 2025-2039):
 - 1) Prowadzenie linii komunikacyjnej – nowe zadanie finansowane ze środków własnych w 100%, okres realizacji to styczeń 2025 roku
Limit 2025: 9 945,60 zł
 - 2) Wydzielenie działek pod poszerzenie drogi Biesiadki Ścieżki – Dzioły (dz. nr ew. 290) – zadanie planowane ze środków wiejskich w 2024 roku, nie zrealizowane, przejdzie na rok 2025 do realizacji w ramach wydatków budżetowych
Limit 2025: 30 000,00 zł
 - 3) Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wodnokanalizacyjnych – na realizację tego zadania zawarto umowę nr 160/2024, która zostanie aneksowana na 2025 rok
Limit 2025: 10 000,00 zł

- 4) Modernizacja istniejących zbiorników magazynowo-wyrównawczych sieci wodociągowej: Lewniowa dół i Lewniowa góra - na realizację tego zadania zawarto umowę nr 194/2024, która zostanie aneksowana na 2025 rok
Limit 2025: 22 140,00 zł
 - 5) Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku PSP w Gosprzydowej – zawarte porozumienie przechodzi do realizacji na 2025 rok.
Limit 2025: 15 000,00 zł
 - 6) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gnojnik – na opracowanie dokumentacji w ramach tego zadania zawarto umowę nr 177/2024, która zostanie aneksowana na 2025 rok
Limit 2025: 29 520,00 zł
- wprowadzono zmiany wykraczające poza rok 2024 w zadaniach, które dotychczas były objęte załącznikiem przedsięwzięć:
 - 1) RFRD_2024 - Remont drogi gminnej 250404K w km 0+000 do 0+290 w miejscowości Gnojnik, Gmina Gnojnik – zmniejszona wartość zadania po wyłonieniu wykonawcy
Limit 2025: 282 649,00 zł (zmniejszono o 22 388,00 zł)
 - 2) Zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Gosprzydowej - Umowa z TAURON UP/121428/2023/010R03 – realizacja wynikająca z umowy zgodnie z jej zapisami przejdzie na 2025 rok
Limit 2024: 0,00 zł (zmniejszono o 10 200,00 zł)
Limit 2025: 10 200,00 zł (zwiększono o 10 200,00 zł)
 - 3) Sporządzenie zmian punktowych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojnik – umowa zostanie aneksowana na 2025 rok
Limit 2024: 0,00 zł (zmniejszono o 35 400,00 zł)
Limit 2025: 85 400,00 zł (zwiększono o 30 400,00 zł)
 - 4) Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik – umowa zostanie aneksowana 2025 rok
Limit 2024: 14 760,00 zł (zmniejszono o 73 800,00 zł)
Limit 2025: 132 840,00 zł (zwiększono o 52 840,00 zł)
 - 5) Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wodnokanalizacyjnych - Umowa nr 204/2023 zostanie aneksowana na 2025r.
Limit 2024: 21 700,00 zł (zmniejszono o 110 648,00 zł)
Limit 2025: 85 900,00 zł (zwiększono o 85 900,00 zł)
 - 6) PROW - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa - etap I - sieć kanalizacyjna
Limit 2024: 0,00 zł (zmniejszono o 27 000,00 zł)
Limit 2025: 2 977 617,00 zł (zwiększono o 244 617,00 zł)

- 7) POLSKI ŁAD - Edycja 2 - Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Gnojniku
Limit 2024: 2 594 409,72 zł (bez zmiany)
Limit 2025: 3 086 602,60 zł (zwiększono o 12,32 zł)
- 8) POLSKI ŁAD - Edycja 2 - Modernizacja Infrastruktury drogowej Gminy Gnojnik
Limit 2024: 2 345 541,67 zł (bez zmian)
Limit 2025: 3 027 459,35 zł (zwiększono o 15 001,02 zł)
- 9) Utworzenie drogi gminnej w msc. Zawada Uszewska " W stronę Maciuszek" -
Umowa nr 113/2022 – umowa wykonana w 2024 roku w ograniczonym zakresie,
przeniesiona do grupy wydatków bieżących, z uwagi na jej rozwiązanie za
porozumieniem stron.
Limit 2024: 2 890,80 zł (zwiększono o 1 690,80 zł)
Limit 2025: 0,00 zł (zmniejszono o 10 800,00 zł)
- 10) POLSKI ŁAD ZABYTKI - Edycja II – Wymiana stolarki okiennej w kościele
parafialnym p.w.św Urszuli w msc. Gosprzydowa
Limit 2024: 223 353,02 zł (zmniejszono o 1 646,98 zł)
Limit 2025: 226 646,98 zł (zwiększono o 226 646,98 zł)
Limit 2026: 0,00 zł (zmniejszono o 225 000,00 zł)
- 11) POLSKI ŁAD - Edycja 9 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na obszarze
Gminy Gnojnik
Limit 2025: 826 000,00 zł (zwiększono o 201 000,00 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

