

**UCHWAŁA NR LIII/302/23
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2024-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 roku poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art 226, art. 227, art, 228, art, 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872)

**Rada Gminy Papowo Biskupie
uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2024-2035, prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. 1. Upoważnić Wójta Gminy Papowo Biskupie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Papowo Biskupie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Papowo Biskupie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 5. Uchyła się Uchwałę Nr XLII/231/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2023-2033.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 rok

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Rafał Jeziorny

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 LIII/302/23

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	35 821 820,00	21 136 639,16	2 366 115,00	22 351,00	9 996 258,00	3 006 589,00	5 745 326,16	1 864 046,16	14 685 180,84	107 000,00	14 578 180,84	
2025	35 744 000,00	23 699 000,00	2 380 000,00	23 000,00	10 996 000,00	4 400 000,00	5 900 000,00	1 380 000,00	12 045 000,00	45 000,00	12 000 000,00	
2026	31 874 000,00	23 824 000,00	2 400 000,00	24 000,00	11 000 000,00	4 400 000,00	6 000 000,00	1 410 000,00	8 050 000,00	50 000,00	8 000 000,00	
2027	31 124 000,00	23 074 000,00	2 450 000,00	24 000,00	12 000 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	1 410 000,00	8 050 000,00	50 000,00	8 000 000,00	
2028	29 225 000,00	23 225 000,00	2 450 000,00	25 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	4 250 000,00	1 450 000,00	6 000 000,00	50 000,00	5 950 000,00	
2029	24 475 000,00	23 475 000,00	2 500 000,00	25 000,00	12 100 000,00	4 550 000,00	4 300 000,00	1 460 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	
2030	26 676 000,00	23 526 000,00	2 550 000,00	26 000,00	12 100 000,00	4 550 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	3 150 000,00	50 000,00	3 100 000,00	
2031	24 776 000,00	23 776 000,00	2 600 000,00	26 000,00	12 150 000,00	4 600 000,00	4 400 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	
2032	25 826 000,00	23 826 000,00	2 600 000,00	26 000,00	12 150 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	1 560 000,00	2 000 000,00	50 000,00	950 000,00	
2033	24 876 000,00	23 626 000,00	2 600 000,00	26 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 580 000,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	
2034	25 876 000,00	23 826 000,00	2 800 000,00	26 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 590 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2035	25 950 000,00	23 726 000,00	2 700 000,00	26 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	2 224 000,00	50 000,00	1 974 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	42 454 716,00	20 997 917,46	12 634 067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 456 798,54	21 456 798,54	50 000,00
2025	34 500 000,00	22 000 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	30 600 000,00	22 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	29 950 000,00	22 100 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	2 998 258,00	50 000,00
2028	28 100 000,00	22 100 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 200 000,00	0,00
2029	23 300 000,00	22 200 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00
2030	25 450 000,00	22 250 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	23 600 000,00	22 500 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00
2032	24 600 000,00	22 600 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00
2033	23 600 000,00	22 650 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	500 000,00	0,00
2034	24 750 104,00	22 650 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 104,00	1 500 000,00	0,00
2035	24 999 000,00	22 723 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 632 896,00	0,00	6 632 896,00	6 632 896,00	6 632 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 125 896,00	1 125 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zacignięciem długu ^{X 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 896,00	1 125 896,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 896,00	0,00	138 721,70	138 721,70	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 728 896,00	0,00	1 699 000,00	1 699 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 454 896,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 280 896,00	0,00	974 000,00	974 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 155 896,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 896,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 754 896,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 578 896,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 352 896,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 076 896,00	0,00	976 000,00	976 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	951 000,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	0,79%	1,38%	21,62%	21,43%	TAK	TAK
2025	6,45%	8,81%	x	18,63%	18,43%	TAK	TAK
2026	6,57%	9,40%	x	16,69%	16,50%	TAK	TAK
2027	6,29%	5,22%	x	15,59%	15,40%	TAK	TAK
2028	6,03%	6,03%	x	12,78%	12,59%	TAK	TAK
2029	6,24%	6,76%	x	10,47%	10,27%	TAK	TAK
2030	6,49%	6,75%	x	7,00%	6,81%	TAK	TAK
2031	6,16%	6,68%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2032	6,40%	6,40%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	6,70%	5,13%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2034	5,85%	6,11%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2035	4,97%	5,24%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,00	5 268,00	3 268,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	4 309 760,84	0,00	4 309 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/302/23

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 780 236,40	4 309 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 210 236,40	4 309 760,84	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 780 236,40	4 309 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2024	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 210 236,40	4 309 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (kan i wod) -	Urząd Gminy	2023	2024	3 826 321,36	2 470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 760,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 760,84
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	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	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	5 879 760,84

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 760,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 200,00

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						
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw) - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2023	2024	2 383 915,04	1 839 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 560,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/302/23
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2024-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Papowo Biskupie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Papowo Biskupie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art.1. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Papowo Biskupie została przygotowana na lata 2024-2035.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 przyjęto wzrost dochodów i wydatków o minimalną wartość kwotową.

Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2024 - 2035 wzięto pod uwagę zmniejszoną dotację za zadania zlecone oraz zmiany wysokości środków przeznaczonych na inwestycje własne, współfinansowane ze środków UE oraz ze środków z Polskiego Ładu. Wydatki w poszczególnych latach zwiększono proporcjonalnie do wzrostu dochodów uwzględniając wydatki inwestycyjne oraz spłaty zobowiązań. Ostatecznie planowane dochody w roku 2024 są zwiększone w stosunku do planowanych w ostatnim roku prognozy tj.: w 2035 o 38,04 %, natomiast wydatki są wyższe o 68,14 %. Związane jest to z wprowadzeniem do budżetu gminy środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Inwestycje te będą realizowane w roku 2024 i zakłada się ich przedłużenia na lata 2025 do 2027. Na dzień dzisiejszy nie ma wiarygodnych informacji o przedłużeniu finansowania w ramach tych środków na kolejne lata, w związku z czym nie ma konieczności zwiększania budżetu oraz środków na inwestycje w latach następnych z tego tytułu.

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku wzrosły w stosunku do projektu na 2023 rok o 59,64 %, w latach następnych ujęto wydatki majątkowe w podobnych wartościach związku z koniecznością spłaty wcześniejszych zobowiązań oraz zakończenia planowanych w 2024 roku inwestycji z Polskiego Ładu.

W 2024 roku wzrost wydatków inwestycyjnych spowodował również wzrost zakładanego deficytu budżetowego do wysokości 6.632.896,00 zł. Wysokość deficytu wynika z założonych na 2024 rok inwestycji do realizowania przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Ostateczna kwota wydatków na inwestycje możliwa będzie do ustalenia po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie inwestycji, tj.: w pierwszym kwartale 2024 roku.

DOCHODY

Prognozy dochodów Gminy Papowo Biskupie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Papowo Biskupie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 1 864 046,16 zł, co stanowi 99,95% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych, po uwzględnieniu realności wykonania tych dochodów, zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

2. Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w prognozowanym okresie wykazano ostrożny wzrost wartości.

3. Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 107 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu

dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna do wykonania, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Dochody majątkowe w roku 2024 zaplanowano w wysokości 14.685.180,84 zł, w tym: ze sprzedaż majątku gminy w wysokości 107 000,00 zł oraz dochody otrzymane w ramach programu Polski Ład w wysokości 14.578.180,84 zł

WYDATKI

Prognozy wydatków Gminy Papowo Biskupie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

WYNAGRODZENIE I POCHODNE

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Papowo Biskupie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 12 634 067,06 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 469 088,49 zł. W latach 2025-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o przewidywane wykonanie w latach 2023 i 2024.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W okresie prognozy Gmina Papowo Biskupie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

ODSETKI

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w latach 2023 – 2024.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2024-2035.

PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6.632.896,00 zł. Przychody Gminy Papowo Biskupie w 2024 r. obejmują:

14. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6.632.896,00 zł;
- 15.

ROZCHODY

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Papowo Biskupie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Papowo Biskupie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00
2026	0,00	1.274.000,00	1.274.000,00
2027	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
2028	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
2029	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00
2030	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
2031	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
2032	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
2033	0,00	1.276.000,00	1.276.000,00
2034	0,00	1.125.896,00	1.125.896,00
2035	0,00	951.000,00	951.000,00

Obecnie gmina Papowo Biskupie nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawiono na lata 2025 - 2035. Ostateczna kwota wydatków inwestycyjnych oraz deficytu budżetowego na rok 2024 będzie możliwa do ustalenia po rozstrzygnięciu przetargów na zaplanowane inwestycje z Polskiego Ładu.

KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2024-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 6 340 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 12.972.896,00 zł.

Nadwyżkę budżetową i wolne środki ujęto w latach poprzednich tj.: w 2023 roku .

W latach 2025 do 2035 założono nadwyżkę budżetową, która została przeznaczona na spłatę rat kredytu, planowanego do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetowego w 2024 roku w wysokości 6.632.896,00 zł.

W przychodach budżetu planowanych na 2024 rok ujęto planowany kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego w tym roku w kwocie 6.632.896,00 zł

Przewidywany wynik budżetu bieżącego Gminy Papowo Biskupie w latach 2024 - 2035

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]
2024	21.136.639,16	20.997.917,46	138.721,70
2025	23.699.000,00	22.000.000,00	1.699.000,00
2026	23.824.000,00	22.000.000,00	1.824.000,00
2027	23.874.000,00	22.100.000,00	974.000,00
2028	23.225.000,00	22.100.000,00	1.125.000,00
2029	23.475.000,00	22.200.000,00	1.275.000,00

2030	23.526.000,00	22.250.000,00	1.276.000,00
2031	23.776.000,00	22.500.000,00	1.276.000,00
2032	23.826.000,00	22.600.000,00	1.226.000,00
2033	23.626.000,00	22.650.000,00	976.000,00
2034	23.826.000,00	22.650.000,00	1.176.000,00
2034	23.726.000,00	22.723.000,00	1.003.000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wydatki bieżące - nie planuje się w wieloletnich przedsięwzięciach wydatków bieżących

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe czyli poz. 1.3:

W związku z tym, iż inwestycje z dofinansowaniem z Polskiego Ładu nie zostaną zrealizowane do końca 2023 roku uwzględnione je w wykazie zadań wieloletnich, są to:

- a) Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach Dubielno, Staw i Storlus – całość – 2.276.956,22 zł, dofinansowanie – 2.038.660,84 zł, wkład własny – 238.500,00 zł. Na dzień złożenia projektu budżetu na 2024 rok złożono wniosek o przekazanie kwoty 407.732,16 zł ze środków z programu oraz wydatkowano kwotę 136.622,04 zł ze środków własnych. W projekcie budżetu na 2024 ujęto kwoty 1.630.960,84 zł dofinansowanie oraz 208.600,00 zł środki własne.
- b) Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zegartowice – całość inwestycji planowano w wysokości 1.980.000,00 zł, w tym dofinansowanie – 1.940.400,00 zł, wkład własny – 39.600,00 zł. Ostatecznie po rozstrzygnięciu przetargu koszt inwestycji ukształtował się na poziomie 3.801.119,91 zł w tym: 1.940.400,00 z dofinansowania oraz 1.860.719,91 zł ze środków własnych Gminy. Na dzień złożenia projektu budżetu na 2024 rok złożono wniosek o przekazanie kwoty 970.200,00 zł ze środków z programu oraz wydatkowano kwotę 385.921,36 zł ze środków własnych. Na rok 2024 w projekcie budżetu ujęto kwotę 750.000,00 ze środków własnych i 485.100,00 zł kwota dofinansowania.

W wydatkach bieżących ujęto zadania związane z remontami dróg gminnych

W zadaniach inwestycyjnych ujęto następujące przedsięwzięcia:

- inwestycje wspólne z powiatem
- modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu.

Zadania ujęte w wykazie będą realizowane zgodnie z wyznaczonymi terminami, jeżeli pozwoli na to sytuacja finansowa Gminy.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 230 tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania i radzie gminy. Art. 230 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone do roku 2035.

W związku z powyższym niniejsza prognoza finansowa obejmuje lata 2024-2035.