

**Projekt**

z dnia 11 grudnia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU**  
**z dnia 18 grudnia 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2024 - 2043**

Na podstawie art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 636/XLVI/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2024 - 2043, zmienionej;

- uchwałą Nr 657/XLVIII/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 marca 2024r. zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2024 - 2043,
- uchwałą Nr 673/XLIX/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 24 kwietnia 2024r. zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2024 - 2043,
- uchwałą Nr 11/II/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 19 czerwca 2024r. zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2024 - 2043,
- uchwałą Nr 29/III/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 lipca 2024r. zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2024 - 2043,
- uchwałą Nr 33/V/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 sierpnia 2024r. zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2024 - 2043,
- uchwałą Nr 47/VI/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 października 2024r. zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2024 - 2043,
- uchwałą Nr 51/VII/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 6 listopada 2024r. zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2024 - 2043, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieleń na lata 2024-2043, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Rady Miejskiej w Wieleniu Nr //2024 z dnia 18.12.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 636/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	91 372 578,84	75 019 153,28	10 504 387,00	753 423,00	31 866 956,00	15 601 382,71	16 293 004,57	9 962 539,40	16 353 425,56	4 736 556,20	11 613 114,36
	B	-1 981 471,03	2 442 563,97	1 070 754,00	0,00	467 521,00	847 224,94	57 064,03	-59 460,60	-4 424 035,00	-1 538 410,00	-2 885 645,00
	C	93 354 049,87	72 576 589,31	9 433 633,00	753 423,00	31 399 435,00	14 754 157,77	16 235 940,54	10 022 000,00	20 777 460,56	6 274 966,20	14 498 759,36
2025	A	88 656 448,62	74 100 000,00	32 516 950,23	1 088 430,37	13 827 143,05	10 000 000,00	16 667 476,35	10 000 000,00	14 556 448,62	4 500 000,00	10 056 448,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 656 448,62	74 100 000,00	32 516 950,23	1 088 430,37	13 827 143,05	10 000 000,00	16 667 476,35	10 000 000,00	14 556 448,62	4 500 000,00	10 056 448,62
2026	A	80 750 000,00	78 750 000,00	33 900 000,00	1 200 000,00	15 200 000,00	9 500 000,00	18 950 000,00	10 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 750 000,00	78 750 000,00	33 900 000,00	1 200 000,00	15 200 000,00	9 500 000,00	18 950 000,00	10 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	A	76 000 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	800 000,00	32 500 000,00	11 000 000,00	19 100 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 000 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	800 000,00	32 500 000,00	11 000 000,00	19 100 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00



2039	A	79 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	A	80 000 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	A	80 500 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 500 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	A	81 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	A	82 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	A	93 565 356,96	81 645 363,00	37 911 503,57	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	11 919 993,96	11 919 993,96	1 165 000,00
	B	-1 981 471,03	984 288,97	-52 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 965 760,00	-2 965 760,00	0,00
	C	95 546 827,99	80 661 074,03	37 963 894,63	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	14 885 753,96	14 885 753,96	1 165 000,00
2025	A	85 294 873,35	71 059 523,73	38 000 000,00	0,00	0,00	4 027 399,82	0,00	2 600 000,00	0,00	14 235 349,62	14 235 349,62	0,00
	B	0,00	-375 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 760,00	375 760,00	0,00
	C	85 294 873,35	71 435 283,73	38 000 000,00	0,00	0,00	4 027 399,82	0,00	2 600 000,00	0,00	13 859 589,62	13 859 589,62	0,00
2026	A	78 157 340,00	67 115 340,00	38 500 000,00	0,00	0,00	3 323 322,00	0,00	2 480 000,00	0,00	11 042 000,00	11 042 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 157 340,00	67 115 340,00	38 500 000,00	0,00	0,00	3 323 322,00	0,00	2 480 000,00	0,00	11 042 000,00	11 042 000,00	0,00
2027	A	72 907 340,00	67 815 340,00	38 900 000,00	0,00	0,00	2 348 131,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 092 000,00	5 092 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 907 340,00	67 815 340,00	38 900 000,00	0,00	0,00	2 348 131,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 092 000,00	5 092 000,00	0,00
2028	A	68 004 085,00	62 096 085,00	37 200 000,00	0,00	0,00	2 265 424,00	0,00	1 850 000,00	0,00	5 908 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 004 085,00	62 096 085,00	37 200 000,00	0,00	0,00	2 265 424,00	0,00	1 850 000,00	0,00	5 908 000,00	0,00	0,00
2029	A	69 248 000,00	62 800 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	2 295 687,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 448 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 248 000,00	62 800 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	2 295 687,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 448 000,00	0,00	0,00

2030	A	68 508 000,00	63 500 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	900 000,00	0,00	5 008 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 508 000,00	63 500 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	900 000,00	0,00	5 008 000,00	0,00	0,00
2031	A	69 747 654,00	64 000 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	700 000,00	0,00	5 747 654,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 747 654,00	64 000 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	700 000,00	0,00	5 747 654,00	0,00	0,00
2032	A	70 500 000,00	64 800 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 500 000,00	64 800 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2033	A	70 200 000,00	65 300 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	300 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 200 000,00	65 300 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	300 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2034	A	71 500 000,00	65 900 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 500 000,00	65 900 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2035	A	73 500 000,00	66 500 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 500 000,00	66 500 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2036	A	74 200 000,00	67 000 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 200 000,00	67 000 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2037	A	73 500 000,00	67 700 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 500 000,00	67 700 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2038	A	74 000 000,00	68 000 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 000 000,00	68 000 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2039	A	75 000 000,00	68 800 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 000 000,00	68 800 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2040	A	78 500 000,00	69 800 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 500 000,00	69 800 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00

2041	A	77 500 000,00	71 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 500 000,00	71 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2042	A	77 000 000,00	71 700 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 000 000,00	71 700 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2043	A	81 500 000,00	72 500 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 500 000,00	72 500 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-2 192 778,12	0,00	5 463 544,12	3 500 000,00	229 234,00	777 070,12	777 070,12	1 186 474,00	1 186 474,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 192 778,12	0,00	5 463 544,12	3 500 000,00	229 234,00	777 070,12	777 070,12	1 186 474,00	1 186 474,00
2025	A	3 361 575,27	3 361 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 361 575,27	3 361 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 592 660,00	2 592 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 592 660,00	2 592 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 092 660,00	3 092 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 092 660,00	3 092 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 995 915,00	2 995 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 995 915,00	2 995 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2030	A	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 752 346,00	3 752 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 752 346,00	3 752 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 766,00	3 270 766,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 766,00	3 270 766,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 575,27	3 361 575,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 575,27	3 361 575,27	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 660,00	2 592 660,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 660,00	2 592 660,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 660,00	3 092 660,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 660,00	3 092 660,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 915,00	2 995 915,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 915,00	2 995 915,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 346,00	3 752 346,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 346,00	3 752 346,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 039 156,27	0,00	-6 626 209,72	-4 662 665,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 275,00	1 458 275,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 039 156,27	0,00	-8 084 484,72	-6 120 940,60
2025	A	x	x	x	x	0,00	55 677 581,00	0,00	3 040 476,27	3 040 476,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	375 760,00	375 760,00
	C	x	x	x	x	0,00	55 677 581,00	0,00	2 664 716,27	2 664 716,27
2026	A	x	x	x	x	0,00	53 084 921,00	0,00	11 634 660,00	11 634 660,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	53 084 921,00	0,00	11 634 660,00	11 634 660,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	49 992 261,00	0,00	7 184 660,00	7 184 660,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	49 992 261,00	0,00	7 184 660,00	7 184 660,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	46 996 346,00	0,00	7 903 915,00	7 903 915,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	46 996 346,00	0,00	7 903 915,00	7 903 915,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	44 244 346,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	44 244 346,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 252 346,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 252 346,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	9,04%	-2,82%	5,15%	11,11%	11,80%	TAK	TAK
	B	-0,25%	2,60%	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,29%	-5,42%	5,43%	11,11%	11,80%	TAK	TAK
2025	A	7,47%	11,03%	x	9,57%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,59%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,47%	10,44%	x	9,61%	10,29%	TAK	TAK
2026	A	4,96%	21,60%	x	5,41%	6,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,45%	0,46%	TAK	TAK
	C	4,96%	21,60%	x	4,96%	5,94%	TAK	TAK
2027	A	5,38%	14,89%	x	7,43%	8,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,45%	0,46%	TAK	TAK
	C	5,38%	14,89%	x	6,98%	7,96%	TAK	TAK
2028	A	5,50%	16,40%	x	8,18%	9,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,45%	0,46%	TAK	TAK
	C	5,50%	16,40%	x	7,73%	8,71%	TAK	TAK
2029	A	6,42%	16,66%	x	9,56%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,46%	0,45%	TAK	TAK
	C	6,42%	16,66%	x	9,10%	10,09%	TAK	TAK

2030	A	8,22%	15,94%	x	10,46%	11,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,46%	0,45%	TAK	TAK
	C	8,22%	15,94%	x	10,00%	10,99%	TAK	TAK
2031	A	7,87%	16,32%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	7,87%	16,32%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	A	7,69%	15,69%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	7,69%	15,69%	x	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2033	A	9,32%	15,72%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,32%	15,72%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2034	A	6,97%	14,70%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,97%	14,70%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2035	A	5,22%	14,93%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,22%	14,93%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2036	A	5,10%	14,99%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,10%	14,99%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2037	A	7,15%	14,89%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,15%	14,89%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2038	A	7,70%	15,61%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,70%	15,61%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2039	A	7,52%	15,60%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,52%	15,60%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2040	A	3,85%	15,31%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	15,31%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK

2041	A	5,83%	14,17%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,83%	14,17%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2042	A	7,05%	13,63%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,05%	13,63%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2043	A	1,82%	13,31%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	13,31%	x	14,89%	14,89%	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:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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	A	1 597 038,96	1 597 038,96	1 230 870,87	1 488 222,58	1 488 222,58	1 477 502,52	1 597 038,96	1 597 038,96	1 230 870,87		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 597 038,96	1 597 038,96	1 230 870,87	1 488 222,58	1 488 222,58	1 477 502,52	1 597 038,96	1 597 038,96	1 230 870,87		
2025	A	479 800,00	479 800,00	354 861,04	0,00	0,00	0,00	1 597 038,96	481 142,00	356 203,04		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	479 800,00	479 800,00	354 861,04	0,00	0,00	0,00	1 597 038,96	481 142,00	356 203,04		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	508 638,91	508 638,91	333 312,85	10 826 467,06	1 597 038,96	9 229 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 011 392,44	0,00	-3 011 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 638,91	508 638,91	333 312,85	13 837 859,50	1 597 038,96	12 240 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	15 074 799,62	839 450,00	14 235 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 965 760,00	0,00	2 965 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 109 039,62	839 450,00	11 269 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	3 845 800,00	0,00	3 845 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	3 845 800,00	0,00	3 845 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00	0,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00	0,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	3 270 766,00	610 704,66	610 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 270 766,00	610 704,66	610 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 361 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 361 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	2 592 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 592 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 092 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 092 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 995 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 995 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



2041	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr //2024 z dnia 18.12.2024 roku zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 636/XLVI/2023 z dnia 19 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)				37 333 593,06	10 826 467,06	15 074 799,62	3 845 800,00	3 935 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 436 488,96	1 597 038,96	839 450,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 897 104,10	9 229 428,10	14 235 349,62	3 845 800,00	3 935 000,00	900 000,00
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:				4 812 888,96	1 597 038,96	823 850,00	2 392 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 420 888,96	1 597 038,96	823 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Wielen - Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Wielen	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WIELEŃ	2024	2025	1 742 126,76	1 262 326,76	479 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój działalności usługowej CIS - Rozwój działalności usługowej CIS	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2025	36 236,00	34 894,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wesołe przedszkolaki w Gminie Wielen -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA	2024	2025	642 526,20	299 818,20	342 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 392 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu oraz Wiejskiego Domu Kultury w Rosku z zachowaniem i rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego-dotacja - Kompleksowa modernizacja Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu oraz Wiejskiego Domu Kultury w Rosku z zachowaniem i rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego-dotacja	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu oraz Wiejskiego Domu Kultury w Rosku z zachowaniem i rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego - Kompleksowa modernizacja Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu oraz Wiejskiego Domu Kultury w Rosku z zachowaniem i rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	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				32 520 704,10	9 229 428,10	14 250 949,62	1 453 800,00	3 935 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w Gminie Wielen -	WIELEŃ	2024	2025	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 505 104,10	9 229 428,10	14 235 349,62	1 453 800,00	3 935 000,00	900 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 582 066,68
1.a	2 436 488,96
1.b	32 145 577,72
1.1	4 812 888,96
1.1.1	2 420 888,96
1.1.1.1	1 742 126,76
1.1.1.2	36 236,00
1.1.1.3	642 526,20
1.1.2	2 392 000,00
1.1.2.1	2 300 000,00
1.1.2.2	92 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 769 177,72
1.3.1	15 600,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	15 600,00
1.3.2	29 753 577,72

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	Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzebinowa wraz z odwodnieniem. - Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzebinowa	Urząd Miejski w Wieleniu	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu -	Urząd Miejski w Wieleniu	2022	2025	6 137 000,00	2 916 240,00	2 915 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ulic w Rosku II -	Urząd Miejski w Wieleniu	2018	2025	8 408 674,34	388 699,34	7 432 728,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz -	Urząd Miejski w Wieleniu	2023	2025	2 143 158,40	67 658,40	1 945 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al.Zamkowa i ul. Pilska w Wieleniu II etap -	Urząd Miejski w Wieleniu	2023	2025	826 500,00	1 599,00	824 901,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzeszczynie z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Wieleniu -	Urząd Miejski w Wieleniu	2023	2027	829 800,00	0,00	160 000,00	169 800,00	500 000,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa sali wiejskiej w Rosku -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ulic w Rosku -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2025	7 270 031,36	5 541 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Strategia Rozwoju Gminy Wielen oraz Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wielen -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2025	157 440,00	49 200,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa boiska sportowego we Wrzeszczynie -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa stadionu miejskiego im. Józefa Nojiego w Wieleniu -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Wieleniu - Budowa bieżni na stadionie miejskim w Wieleniu	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2028	1 050 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
1.3.2.53	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rosku z włączeniem do oczyszczalni ścieków - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rosku z włączeniem do oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2025	928 500,00	250 000,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rosku - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rosku	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	379 000,00	0,00	0,00	179 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.56	Budowa sieci wodociągowej w m. Gulcz -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	470 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.57	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Międzylesie w Wieleniu (I etap) -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa placu przed OSP Wielen - Przebudowa placu przed OSP Wielen	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2026	480 000,00	0,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielen - Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielen	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	200 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulic w Wieleniu - Przebudowa ulic w Wieleniu	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	1 110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.61	Przejścia dla pieszych na ul.Nowe Miasto -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	105 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa SUW Gulcz wraz z rewitalizacją istniejącej studni, zbiornikiem zapasu wody -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00
1.3.2.38	5 832 000,00
1.3.2.43	7 821 427,96
1.3.2.44	2 012 878,40
1.3.2.45	826 500,00
1.3.2.46	829 800,00
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	5 541 031,36
1.3.2.49	157 440,00
1.3.2.50	20 000,00
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	1 050 000,00
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	928 500,00
1.3.2.55	379 000,00
1.3.2.56	470 000,00
1.3.2.57	510 000,00
1.3.2.58	480 000,00
1.3.2.59	200 000,00
1.3.2.60	1 110 000,00
1.3.2.61	105 000,00
1.3.2.62	550 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.63	Budowa sieci wodociągowej Gulcz Wybudowanie-II etap - Budowa sieci wodociągowej Gulcz Wybudowanie-II etap	WIELEŃ	2024	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.64	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Miałach -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	360 000,00	10 000,00	10 000,00	90 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego w Gminie Wieleni -	WIELEŃ	2024	2027	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.66	Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w Gminie Wieleni -	WIELEŃ	2024	2027	50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.63	500 000,00
1.3.2.64	360 000,00
1.3.2.65	20 000,00
1.3.2.66	50 000,00

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

Do opracowania WPF wykorzystano dane z 2022 – 2023 roku, które były podstawą do przyjętych wartości dochodów i wydatków bieżących jak i ogłoszenia MF dotyczące wskaźników makroekonomicznych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023r. poz. 70 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 20 ust. 2 ww. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na każdy rok podatkowy. Obwieszczeniem z dnia 21 lipca 2023r. Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. poz. 774).

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (M.P. poz. 713) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku 2023 w stosunku do pierwszego półrocza roku 2022 wyniósł 115,0, co oznacza wzrost cen o 15%.

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią znaczące źródło dochodów własnych budżetu gminy. Realizując gminną politykę podatkową należy wziąć pod uwagę fakt, że ustalenie stawek podatku od nieruchomości na poziomie niższym od ustawowych, ma wpływ na poziom wyliczonej części wyrównawczej subwencji ogólnej. Ministerstwo Finansów ustala bowiem należne dochody podatkowe gminy, stanowiące podstawę do obliczenia wysokości w/w subwencji, w oparciu o stawki ustawowe. Przy zastosowaniu stawek ustawowych dochody budżetowe wyniosłyby 10.537.122,00 zł. Zatem skutki obniżenia górnych granic stawek kwotowych w podatku od nieruchomości szacuje się na kwotę około 1.441.301,00 zł.

Rada Miejska w Wieleniu przyjęła stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 przy wzroście wskaźnika o 10,00%, w stosunku do stawek obowiązujących w 2023r.

Na podstawie art.226 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1/ dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków zaplanowanych na 2024 rok zawarty został w uzasadnieniu do budżetu.

W przedstawionej prognozie finansowej wzrost dochodów bieżących kalkulowano częściowo na podstawie planowanego wzrostu inflacji, a częściowo na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2023 roku. Kalkulacja dochodów z tytułu podatków i opłat jest oparta na przypisie podatku z uwzględnieniem poziomu realnego wpływu na podstawie sprawozdań finansowych lat poprzednich. Planuje się dochody bieżące z tytułu podpisanych umów dzierżawy majątku gminnego związanymi z zrealizowanymi inwestycjami.

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty, dotacje celowe, subwencje ogólne z budżetu państwa oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2024-2043 widoczna jest tendencja wzrostowa. W 2024 roku planowana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do planu na 2023 rok wyniosła około 129,21 % więcej.

Natomiast w latach 2025 przyjęto wzrost około 11,3 %. Planowany wzrost powinien być realny z uwagi na coroczne podnoszenie płacy minimalnej. Jednak biorąc pod uwagę niestabilną sytuację gospodarczą w roku obecnym, na lata następne zaplanowano wzrost mniejszy o około połowę.

Dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2022-2023 wykazywały tendencję wzrostową. W 2025 i latach kolejnych zaplanowano kwotę w wysokości 800.000,00 zł.

Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe z terenu kraju, a przedmiotem opodatkowania jest dochód lub przychód z udziału w zyskach (dywidend). Otrzymane wpływy przekazywane są na rachunek budżetu miasta.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu subwencji ogólnej ustalona na 2024 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2023 rok w związku

z czym do prognozowania na rok 2025 przyjęto nieznaczny wzrost. Natomiast na lata następne kwota została niezmienną.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do prognozowania na rok 2025 przyjęto spadek dotowanych zadań, biorąc pod uwagę lata poprzednie. Utrzymano na lata kolejne tą samą kwotę, która po otrzymaniu zawiadomień o zwiększeniu dotacji będzie urealniana.

Pozostałe dochody bieżące od roku 2025-2026 zaplanowano z nieznacznym wzrostem, natomiast w roku 2027 umniejszono, ponieważ sukcesywnie będzie spadać kwota dzierżaw majątku gminnego.

Podatek od nieruchomości w roku 2025 zaplanowano z 5 % wzrostem, a na lata 2026-2027 z około 4,6% wzrostem uwzględniając wpływy z podniesienia stawek podatku, z zaległości podatkowych oraz od nowych obiektów budowlanych.

Uwzględniając, iż dochody bieżące wykazują coroczną tendencję wzrostową na rok 2024 prognozuje się wzrost tych dochodów.

Wydatki bieżące obejmują wszystkie zadania związane z funkcjonowaniem JST klasyfikowane w rozdziałach, 75022-75023 i uwzględnia zobowiązania wynikające z umów wieloletnich.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń i pochodnych biorąc pod uwagę wzrost najniższego wynagrodzenia. Podwyżki dla nauczycieli zostaną zabezpieczone po ustaleniu wysokości wzrostu i decyzji co do wielkości subwencji.

Na lata 2025-2043 (w 2025 roku nie ujęto zmian) zaplanowano wyłącznie ewentualne wzrosty najniższego wynagrodzenia. W miarę możliwości budżetu oraz biorąc pod uwagę kolejne zmiany przepisów, zostaną sukcesywnie wprowadzone zmiany przewidujące podwyżki wynagrodzeń.

Przyjęto spadek wydatków bieżących na rok 2025 w porównaniu z 2024 rokiem biorąc pod uwagę prognozowany spadek wysokości dotacji bieżących jak i uwzględniając mniejsze wydatki na obsługę długu. Prognozuje się spadek WIBOR 6M co zmniejszy wysokość odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

Gmina planuje również inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej. Zaplanowano inwestycje związane z wymianą lamp na lampy solarne. Zakończono w 2023 roku projekt „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach”. Planuje się zmniejszenie kosztów ogrzewania w wymienionych szkołach. Trwają prace nad zmniejszeniem kosztów energii i ogrzewania we wszystkich budynkach gminnych.

W dochodach majątkowych w roku projektowanym uwzględniono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym z tytułu dotacji.

Przedsięwzięcia zostały urealnione w związku z możliwościami finansowymi na 2024 rok oraz z planowanymi zmianami w harmonogramach wykonania robót. Są one spójne z przedsięwzięciami ostatnim WPF z 2023 roku. Jednocześnie dokonano aktualizacji nazw poszczególnych zadań.

Ponadto zaplanowano wpływ środków w związku z realizacją zadań takich jak:

Zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **16.643.070,00 zł**:

- kwota **5.472.000,00 zł** - „Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem.”;
- kwota **5.771.250,00 zł** - Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu;
- kwota **3.999.975,00 zł** - „Przebudowa ulic w Rosku (Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa) II”.
- kwota **999.845,00 zł** - „Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej we wsi Gulcz”.
- kwota **400.000,00 zł** - „Przebudowa Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Wieleniu”.

Zadanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- w kwocie **467.325,54 zł** środki wprowadzane w nadwyżce z 2023 roku:

- - kwota **25.300,54 zł** - „Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem.” (dofinansowanie ponad środki z RFPŁ)
- - kwota **442.025,00 zł** - „Przebudowa ulic w Rosku (Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa) II”.

- w kwocie **882.000,00 zł** – „Remont dachów kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała Archanioła w Wieleniu 1615 r.”

Zgodnie z otrzymanymi interpretacjami indywidualnymi gminie Wielen przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług. W związku z tym w dochodach w latach 2023 ujęto dochody związane z wpływem podatku VAT od prowadzonych inwestycji.

Limity wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięcia wykazane w załączniku do WPF są zgodne z zobowiązaniami gminy i uwzględnione w prognozie. Poziom wydatków bieżących skalkulowano na podstawie zaciągniętych zobowiązań i wykonania w roku poprzednim.

2/ Dochody ze sprzedaży majątku gminnego zostały zaplanowane na podobnym wyższym poziomie niż w roku 2023. Uwzględniono wzrost wartości cen rynkowych nieruchomości, jak i zasobów gminy w przedmiocie wielkości majątku na sprzedaż. W związku z tym, że Gmina otrzymuje sygnały od lokalnych firm na temat chęci wykupu działek pod rozbudowę swoich działalności w planach uwzględniono wartość wycenionych i planowanych do ogłoszenia przetargów sprzedaży działek. Zaplanowano sprzedaż działek usługowych, których wartość w 2023 roku szacowano w wysokości przekraczającej 6.000.000,00 zł.

### **3/ Wynik finansowy i źródło finansowania deficytu w latach kolejnych**

W związku z wprowadzeniem do budżetu w minionych latach wydatków związanych z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu" wystąpił w latach 2012-2014 deficyt, w związku z czym gmina wystąpiła o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pismem nr WFOS-II-PU-TW/400/490/2011 z dnia 23.03.2011 r. gmina otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na wsparcie realizacji powyższego zadania. Pożyczka została wypłacona w następujących transzach w 2011r. – 3.000.000 zł; w 2012r. – 4.022.843zł; w 2013r. – 3.264.349 zł i 2014r – 1.700.000 zł.

Zaciągnięte kredyty, pożyczki, jak również obligacje komunalne takie jak:

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A.- spłacony,
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 80/X/07 z 26 września 2007 roku),
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 47/VII/11 z 26 kwietnia 2011 roku),
- kredyt w ING Bank Śląski S.A. (uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu" Nr 239/XXIV/13 z 05 lutego 2013r.),

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Wieleniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu" Nr 299/XXIX/13 z 17 września 2013r.),

- obligacje komunalne (uchwała nr 418/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 02 października 2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu),

zostały przeznaczone na zapłatę zobowiązań względem firmy realizującej inwestycję p.n.: "Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu".

Pozostałe kredyty i pożyczki to:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych na terenie gminy Wielen” Nr 261/XXV/2017 z 15 maja 2017 roku),

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Janka z Czarnkowa w Wieleniu” Nr 301/XXVII/2017 z 28 sierpnia 2017 roku),

- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 434/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu),

- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 24/II/2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu),

- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 177/XIII/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu),

- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 258/XX/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu).



- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 383/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu).

- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 600/XLIII/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu).

Wskaźniki zadłużenia i relacje o których mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (który to przepis ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014 na podstawie art.121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy wyliczona wg. art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 1.

W przychodach ujęto przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, które wpłynęły na wyodrębnione rachunki przeznaczone na zapłatę zadań Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wolne środki, w tym z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych, nie wykorzystane w 2022 i 2023 roku a przeznaczone na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu”.

Wprowadzono niezaangażowane środki z w/w tytułów.

1. W latach obejmujących WPF gmina nie planuje zaciągać zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji bankowych.

W roku 2024 planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 3.500.000,00 zł. Emisja części obligacji została zaplanowana w przypadku przesunięcia we wpływach związanych z zaliczkami oraz refundacją środków unijnych. Dokonano wyłączeń w związku z podpisanymi umowami unijnymi, ujętymi w poniższym zestawieniu.

Data	Numer	Zadanie	Kwota dofinansowania z UE	% dofinans.
17.09.2010	RPWP.03.04.03 -30-008/10-00	„Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”	30 165 306,32	64,41%

21.03.2019	RPWP.09.02.01 -30-0045/17-00	Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy	15 506 218,27	60,17%
23.06.2017	00047-65150- UM1500042/16	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała, wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko.	1 871 897,00	33,12%
03.11.2017	00002-65171- UM1500006/17	Promocja lokalnych produktów- przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu	929 484,02	24,14%
19.10.2018	00027-65170- UM1510021/18	Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu.	474 488,61	47,47%

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczki do końca roku 2024 wyniesie 3.270.766,00 zł.

Spłata zadłużenia następuje z dochodów własnych gminy oraz z dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Uwzględniając planowane w 2023 roku spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustalono, że na dzień 31 grudnia 2023 dług gminy Wieleń wyniesie 59.309.922,27 zł. Zgodnie z obliczeniami na dzień 31 października 2023 roku planuje się nie wyemitować wszystkich obligacji. Po dokonaniu ostatecznych zmian w grudniu zostanie skorygowana kwota długu.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2023r. wynosi 54.016.533,77 zł:

Pożyczka WFOŚiGW - 5.454.893,77 zł – spłata od roku 2009 do 2025,

Kredyt ING - 138.920,00 zł – spłata od 2015 roku do 2023,

Kredyt BS Wieleń - 1.922.720,00 zł – spłata od roku 2015 do 2028.

Obligacje PKO wyemitowane w kwocie 33.000.000,00 zł, spłata od roku 2024 do 2037.

Obligacje Nwai Dom Maklerski S.A. 13.500.000,00 zł, spłata od roku 2037 do 2041.

W 2023 roku na koniec III kwartału spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości 2.515.738,50 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań spełnia wymóg wynikający z art.243 ustawy (Dz.U.2022.559 ze zm.) z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych co obrazuje załącznik nr 1.

Informacja o relacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych w zakresie obsługi długu przedstawia załącznik nr 1.

## **Przedsięwzięcia**

W planie przedsięwzięć ujęto pięć zadań których realizację zaplanowano na lata 2024-2025.

Zadania na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych;

- Przebudowa ulic w Rosku - II – 2024-2025
- Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem- 2018-2024;
- Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu – 2022-2024;
- Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz – 2023-2025;

Zadanie finansowane z subwencji :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu II etap

Dokonano przeniesienia części zadań na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.