

Projekt

z dnia 16 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR //2025
RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 21 maja 2025 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wielen na lata 2025 - 2044

Na podstawie art. 226, 227, 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 60/VIII/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wielen na lata 2025 - 2044, zmienionej;

- uchwałą Nr 83/IX/2025 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 19 lutego 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wielen na lata 2025 - 2044;
 - uchwałą Nr 97/X/2025 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 2 kwietnia 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wielen na lata 2025 - 2044;
- wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielen na lata 2025-2044, 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 obowiązuje od dnia podjęcia.

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 Rady Miejskiej w Wieleniu Nr //2025 z dnia 21.05.2025 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 60/VIII/2024 z dnia 18.12.2024 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	A	95 817 631,57	76 691 364,65	32 516 950,23	1 088 430,37	15 002 815,21	11 504 344,20	16 578 824,64	10 291 605,64	19 126 266,92	5 894 985,70	13 227 781,22
	B	2 313 515,51	1 935 366,81	0,00	0,00	0,00	1 913 457,83	21 908,98	0,00	378 148,70	0,00	378 148,70
	C	93 504 116,06	74 755 997,84	32 516 950,23	1 088 430,37	15 002 815,21	9 590 886,37	16 556 915,66	10 291 605,64	18 748 118,22	5 894 985,70	12 849 632,52
2026	A	82 650 000,00	79 650 000,00	35 966 950,00	1 350 000,00	15 950 000,00	6 400 000,00	19 983 050,00	12 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	82 650 000,00	79 650 000,00	35 966 950,00	1 350 000,00	15 950 000,00	6 400 000,00	19 983 050,00	12 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	A	82 000 000,00	81 000 000,00	36 000 000,00	1 300 000,00	16 800 000,00	6 300 000,00	20 600 000,00	12 500 000,00	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	82 000 000,00	81 000 000,00	36 000 000,00	1 300 000,00	16 800 000,00	6 300 000,00	20 600 000,00	12 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	83 500 000,00	82 500 000,00	36 500 000,00	1 400 000,00	17 500 000,00	7 000 000,00	20 100 000,00	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	83 500 000,00	82 500 000,00	36 500 000,00	1 400 000,00	17 500 000,00	7 000 000,00	20 100 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

[illegible]

2040	A	89 500 000,00	89 000 000,00	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	89 500 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	A	90 000 000,00	89 500 000,00	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	90 000 000,00	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	A	90 500 000,00	90 000 000,00	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	90 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	A	91 000 000,00	90 500 000,00	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	91 000 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	A	91 500 000,00	91 000 000,00	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	91 500 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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			
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
2025	A	93 740 622,00	78 437 893,02	37 645 285,24	0,00	0,00	4 027 399,82	0,00	2 200 000,00	0,00	15 302 728,98	15 302 728,98	678 500,00
	B	2 598 081,21	2 371 432,51	95 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 648,70	226 648,70	0,00
	C	91 142 540,79	76 066 460,51	37 549 927,81	0,00	0,00	4 027 399,82	0,00	2 200 000,00	0,00	15 076 080,28	15 076 080,28	678 500,00
2026	A	80 057 340,00	72 915 340,00	38 000 000,00	0,00	0,00	3 593 322,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 142 000,00	7 142 000,00	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	80 057 340,00	72 915 340,00	38 000 000,00	0,00	0,00	3 593 322,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 142 000,00	7 142 000,00	0,00
2027	A	78 907 340,00	74 515 340,00	38 600 000,00	0,00	0,00	2 648 131,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00	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	78 907 340,00	74 515 340,00	38 600 000,00	0,00	0,00	2 648 131,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00	0,00
2028	A	80 504 085,00	74 896 085,00	39 000 000,00	0,00	0,00	2 565 424,00	0,00	1 850 000,00	0,00	5 608 000,00	5 608 000,00	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	80 504 085,00	74 896 085,00	39 000 000,00	0,00	0,00	2 565 424,00	0,00	1 850 000,00	0,00	5 608 000,00	5 608 000,00	0,00
2029	A	80 748 000,00	74 000 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	2 595 687,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 748 000,00	6 748 000,00	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	80 748 000,00	74 000 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	2 595 687,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 748 000,00	6 748 000,00	0,00
2030	A	81 008 000,00	74 000 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	900 000,00	0,00	7 008 000,00	7 008 000,00	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	81 008 000,00	74 000 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	900 000,00	0,00	7 008 000,00	7 008 000,00	0,00

2031	A	81 747 654,00	74 500 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	700 000,00	0,00	7 247 654,00	7 247 654,00	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	81 747 654,00	74 500 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	700 000,00	0,00	7 247 654,00	7 247 654,00	0,00
2032	A	82 500 000,00	74 800 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	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	82 500 000,00	74 800 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
2033	A	82 000 000,00	75 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	300 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	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	82 000 000,00	75 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	300 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2034	A	83 500 000,00	76 000 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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	0,00
	C	83 500 000,00	76 000 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2035	A	85 000 000,00	76 500 000,00	41 900 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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	0,00
	C	85 000 000,00	76 500 000,00	41 900 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2036	A	85 200 000,00	76 900 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	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	85 200 000,00	76 900 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2037	A	84 500 000,00	77 300 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	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	84 500 000,00	77 300 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2038	A	84 500 000,00	77 800 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	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	84 500 000,00	77 800 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2039	A	85 000 000,00	78 300 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	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	85 000 000,00	78 300 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2040	A	88 000 000,00	78 900 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	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	88 000 000,00	78 900 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00
2041	A	87 000 000,00	79 500 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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	87 000 000,00	79 500 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00

2042	A	86 000 000,00	80 000 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00
	C	86 000 000,00	80 000 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2043	A	90 000 000,00	80 500 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	0,00
	C	90 000 000,00	80 500 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2044	A	90 500 000,00	82 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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	0,00
	C	90 500 000,00	82 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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
2025	A	2 077 009,57	2 361 575,27	1 284 565,70	1 000 000,00	0,00	108 565,70	0,00	176 000,00	0,00
	B	-284 565,70	0,00	284 565,70	0,00	0,00	108 565,70	0,00	176 000,00	0,00
	C	2 361 575,27	2 361 575,27	1 000 000,00	1 000 000,00	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

[illegible]

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
2044	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2044	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 677 581,00	0,00	-1 746 528,37	-1 461 962,67	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 065,70	-151 500,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 677 581,00	0,00	-1 310 462,67	-1 310 462,67	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	54 084 921,00	0,00	6 734 660,00	6 734 660,00	
	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	54 084 921,00	0,00	6 734 660,00	6 734 660,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	50 992 261,00	0,00	6 484 660,00	6 484 660,00	
	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	50 992 261,00	0,00	6 484 660,00	6 484 660,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 996 346,00	0,00	7 603 915,00	7 603 915,00	
	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	47 996 346,00	0,00	7 603 915,00	7 603 915,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 244 346,00	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	45 244 346,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 252 346,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
	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	41 252 346,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	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	37 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
	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	34 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
	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	29 500 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	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	26 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	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	24 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
	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	22 500 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
	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	19 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
	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	15 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
	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	11 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00
	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	9 500 000,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	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	6 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	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	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	7,96%	3,61%	10,72%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,96%	4,17%	10,72%	10,71%	TAK	TAK
2026	A	5,71%	14,70%	9,24%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,29%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,71%	14,41%	9,32%	9,30%	TAK	TAK
2027	A	5,14%	12,23%	9,86%	9,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,14%	12,23%	9,90%	9,88%	TAK	TAK
2028	A	4,92%	13,47%	9,76%	9,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,92%	13,47%	9,80%	9,79%	TAK	TAK
2029	A	5,76%	14,70%	10,29%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,76%	14,70%	10,33%	10,31%	TAK	TAK
2030	A	7,16%	16,14%	10,52%	10,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,16%	16,14%	10,56%	10,54%	TAK	TAK

2031	A	6,98%	16,01%	11,90%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,98%	16,01%	11,94%	11,93%	TAK	TAK
2032	A	6,84%	16,13%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,84%	16,13%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2033	A	8,24%	15,93%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	8,24%	15,93%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2034	A	6,28%	15,26%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,28%	15,26%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2035	A	4,84%	15,03%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,84%	15,03%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2036	A	4,76%	14,68%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,76%	14,68%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2037	A	6,54%	14,97%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,54%	14,97%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2038	A	7,06%	14,81%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,06%	14,81%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2039	A	6,96%	14,66%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,96%	14,66%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2040	A	3,77%	14,38%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	14,38%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2041	A	5,52%	14,11%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,52%	14,11%	14,83%	14,83%	TAK	TAK

2042	A	6,65%	13,35%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,65%	13,35%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2043	A	2,00%	12,91%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	12,91%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2044	A	1,57%	11,20%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	11,20%	14,17%	14,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	A	3 511 999,35	3 511 999,35	2 990 777,39	0,00	0,00	0,00	3 584 686,02	3 584 686,02	3 054 382,29
	B	1 181 159,60	1 181 159,60	1 181 159,60	0,00	0,00	0,00	1 253 846,27	1 253 846,27	1 244 764,50
	C	2 330 839,75	2 330 839,75	1 809 617,79	0,00	0,00	0,00	2 330 839,75	2 330 839,75	1 809 617,79
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 424,06	437 424,06	386 901,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 116,80	209 116,80	209 116,80
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 307,26	228 307,26	177 785,02
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
2030	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
2044	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	A	19 048,94	19 048,94	19 048,94	18 052 725,24	3 850 615,62	14 202 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 048,94	19 048,94	19 048,94	1 253 846,27	1 253 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 798 878,97	2 596 769,35	14 202 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	4 318 746,46	472 946,46	3 845 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	209 116,80	209 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	4 109 629,66	263 829,66	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
2030	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
2044	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	A	3 361 575,27	587 020,83	587 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	587 020,83	587 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 361 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	2 592 660,00	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	2 592 660,00	0,00	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	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	3 092 660,00	0,00	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	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	2 995 915,00	0,00	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	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	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	3 992 000,00	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	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

[illegible]

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
2044	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 97/X/2025 z dnia 02.04.2025 roku zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 60/VIII/2024 z dnia 18.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 944 190,15	18 052 725,24	4 318 746,46	3 935 000,00	900 000,00	27 206 471,70
1.a	- wydatki bieżące				5 358 893,61	3 850 615,62	472 946,46	0,00	0,00	4 323 562,08
1.b	- wydatki majątkowe				27 585 296,54	14 202 109,62	3 845 800,00	3 935 000,00	900 000,00	22 882 909,62
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:				7 400 241,61	3 584 686,02	2 829 424,06	0,00	0,00	6 414 110,08
1.1.1	- wydatki bieżące				5 008 241,61	3 584 686,02	437 424,06	0,00	0,00	4 022 110,08
1.1.1.1	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Wieleni - Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Wieleni	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WIELEŃ	2024	2025	1 742 126,76	983 126,76	0,00	0,00	0,00	983 126,76
1.1.1.2	Rozwój działalności usługowej CIS - Rozwój działalności usługowej CIS	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wesołe przedszkolaki w Gminie Wieleni -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA	2024	2025	642 526,20	415 394,67	0,00	0,00	0,00	415 394,67
1.1.1.4	Edukacja włączająca w Gminie Wieleni -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA	2024	2026	1 233 312,25	1 005 004,99	228 307,26	0,00	0,00	1 233 312,25
1.1.1.5	Aktywna integracja w Gminie Wieleni -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WIELEŃ	2025	2026	1 390 276,40	1 181 159,60	209 116,80	0,00	0,00	1 390 276,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00
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	2026	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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	2026	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
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				25 543 948,54	14 468 039,22	1 489 322,40	3 935 000,00	900 000,00	20 792 361,62
1.3.1	- wydatki bieżące				350 652,00	265 929,60	35 522,40	0,00	0,00	301 452,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w Gminie Wieleni -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA	2024	2025	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego gminy Wieleni -	Urząd Miejski w Wieleniu	2025	2026	177 612,00	142 089,60	35 522,40	0,00	0,00	177 612,00
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Wieleni oraz Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wieleni -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2025	157 440,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 193 296,54	14 202 109,62	1 453 800,00	3 935 000,00	900 000,00	20 490 909,62
1.3.2.43	Przebudowa ulic w Rosku II -	Urząd Miejski w Wieleniu	2018	2025	8 449 338,14	7 432 728,62	0,00	0,00	0,00	7 432 728,62
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz -	Urząd Miejski w Wieleniu	2023	2025	2 143 158,40	1 945 220,00	0,00	0,00	0,00	1 945 220,00
1.3.2.45	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al.Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu II etap -	Urząd Miejski w Wieleniu	2023	2025	826 500,00	824 901,00	0,00	0,00	0,00	824 901,00
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	160 000,00	169 800,00	500 000,00	0,00	829 800,00
1.3.2.49	Strategia Rozwoju Gminy Wieleni oraz Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wieleni -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa boiska sportowego we Wrzeszczynie II -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
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	45 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	1 045 000,00
1.3.2.54	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2025	928 500,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	678 500,00
1.3.2.55	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rosku II - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rosku	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	379 000,00	0,00	179 000,00	200 000,00	0,00	379 000,00
1.3.2.56	Budowa sieci wodociągowej w m. Gulcz -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	470 000,00	20 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	470 000,00
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	10 000,00	500 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.58	Przebudowa placu przed OSP Wieleni - Przebudowa placu przed OSP Wieleni	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2026	555 000,00	105 000,00	450 000,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.59	Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieleni - Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieleni	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	200 000,00	10 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ulic w Gminie Wieleni - Przebudowa ulic w Gminie Wieleni	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	1 110 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.61	Przejścia dla pieszych na ul.Nowe Miasto -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	105 000,00
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	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.63	Budowa sieci wodociągowej Gulcz Wybudowanie-II etap - Budowa sieci wodociągowej Gulcz Wybudowanie-II etap	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.64	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Miatach -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	360 000,00	10 000,00	90 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.65	Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego w Gminie Wieleni -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.66	Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w Gminie Wieleni -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.67	Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu -	Urząd Miejski w Wieleniu	2022	2025	6 137 000,00	2 915 760,00	0,00	0,00	0,00	2 915 760,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Do opracowania WPF wykorzystano dane z 2023 – 2024 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 25 lipca 2024r. Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. poz. 716).

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 15 lipca 2024r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (M.P. poz. 645) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku 2024 w stosunku do pierwszego półrocza roku 2023 wyniósł 102,7, co oznacza wzrost cen o 2,7%.

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 11.357.353,00 zł. Zatem skutki obniżenia górnych granic stawek kwotowych w podatku od nieruchomości szacuje się na kwotę około 1.457.953,00 zł.

Rada Miejska w Wieleniu przyjęła stawki podatku od nieruchomości na rok 2025 przy wzroście wskaźnika o 7,00%, w stosunku do stawek obowiązujących w 2024r.

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 2025 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 2024 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.

Struktura dochodów została zmieniona nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Nowa ustawa, budzi poważne obawy. Choć zmienia strukturę dochodów gminy, nie zapewnia stabilności finansowej ani deklarowanej samodzielności. Proponowane rozwiązania nie pozwolą gminie świadczyć wysokiej jakości usług publicznych ani realizować projektów prorozwojowych. Konieczna jest korekta projektu ustawy, której treść przesądzi na lata o finansowaniu naszej Gminy.

Niedoszacowane zostały zadania z zakresu oświaty i wychowania. Potrzeby oświatowe wyliczone zgodnie z projektem ustawy są daleko mniejsze od realnych wydatków na oświatę ponoszonych przez Gminę. Wydatki w pierwszej kolejności są pokrywane z dochodów gminy.

Rozwiązania dotyczące określania skali potrzeb oświatowych nie uwzględniają gwarancji rekompensaty samorządom podwyżek płac nauczycieli oraz pokrycia kosztów prowadzenia przedszkoli. Nie wprowadzają potrzebnych zmian w zasadach finansowania placówek prowadzonych przez podmioty inne niż samorządy terytorialne.

Bardzo niekorzystny wpływ ma zastosowany sposób przeliczenia liczby mieszkańców na wyliczenie potrzeb jednostek. Nasza gmina jest obszarowo jedną z największych, niestety liczba mieszkańców jest mała.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2024-2028 widoczna jest tendencja wzrostowa. W 2026 roku planowana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do planu na 2025 rok wyniosła około 110,6 % więcej.

Natomiast w latach 2027-2028 przyjęto niewielki wzrost. Planowany wzrost powinien być realny z uwagi na podnoszenie płacy minimalnej w 2025 roku. Jednak biorąc pod uwagę niestabilną sytuację gospodarczą w roku obecnym, na lata następne zaplanowano wzrost mniejszy. Dane będą sukcesywnie urealniane.

Dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023-2024 wykazywały tendencję wzrostową. W 2026 i latach kolejnych zaplanowano również w porównaniu z 2025 rokiem.

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 dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do prognozowania na rok 2026 i kolejne przyjęto spadek dotowanych zadań w porównaniu z 2025 rokiem, biorąc pod uwagę lata poprzednie. Trudno jest dzisiaj oszacować wysokość dotacji, ponieważ są one wprowadzane do budżetu na podstawie umów i decyzji. Natomiast utrzymano od 2031 roku i na lata kolejne nieznaczny wzrost kwot, które po otrzymaniu zawiadomień o zwiększeniu dotacji będą urealniane.

Pozostałe dochody bieżące od roku 2026 zaplanowano ze wzrostem, natomiast w roku 2028 umniejszono, ponieważ sukcesywnie będzie spadać kwota dzierżaw majątku gminnego.

Podatek od nieruchomości w roku 2025 zaplanowano z 7 % wzrostem. Na rok 2026 zaplanowano wstępnie wzrost podatku w porównaniu z 2025 rokiem o około 119,9% 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 2025 i lata następne prognozuje się wzrost tych dochodów w porównaniu z 2024 rokiem.

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

Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi w roku 2024 a 2025 wynika z tego, że przy projekcie prognozowana wysokość dotacji jest znacznie niższa od ostatecznie wykonanej. W ciągu roku sukcesywnie zwiększane są dotacje oraz przekazywane są nowe, które zwiększają wydatki bieżące.

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. Natomiast w związku z brakiem pokrycia subwencji oświatowej wydatków przeznaczonych na szerokorozumianą oświatę wydatki zaplanowane na poziomie tegorocznym. Po otrzymaniu ostatecznej wartości kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym dokonamy stosownych zmian.

Na lata 2026-2043 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 niewielki spadek wydatków bieżących na rok 2026 w porównaniu z 2025 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 zrealizowała projekt związany z poprawą efektywności energetycznej. 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 2025 rok oraz z planowanymi zmianami w harmonogramach wykonania robót. Są one spójne z przedsięwzięciami aktualnego WPF z 2024 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 9.285.507,52 zł:

- kwota 7.385.287,52 zł - „Przebudowa ulic w Rosku II;

- kwota 1.900.220,00 zł - „Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej we wsi Gulcz”.

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 w 2025 roku zostały zaplanowane na podobnym poziomie jak w roku 2024. 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 2024 roku szacowano w wysokości przekraczającej 5.000.000,00 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.)-spłacony,
 - 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),

- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 647/XLVII/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 6 lutego 2024 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.

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

W roku 2025 planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00 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	30 165 306,32	64,41%

		ul. Jaryńskiej w Wieleniu”		
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 2025 wyniesie 3.361.575,27 zł.

Spłata zadłużenia następuje z dochodów własnych gminy, z dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uwzględniając planowane w 2024 roku spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustalono, że na dzień 31 grudnia 2024 dług gminy Wielenie wyniesie 59.039.156,27 zł. Zgodnie z obliczeniami na dzień 31 października 2024 roku planuje się wyemitować wszystkie obligacje.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024r. wynosi 59.039.156,27 zł:

Pożyczka WFOŚiGW - 3.097.261,27 zł – spłata od roku 2009 do 2025,

Kredyt BS Wielenie - 1.441.895,00 zł – spłata od roku 2015 do 2028.

Obligacje PKO wyemitowane w kwocie 32.000.000,00 zł, spłata od roku 2024 do 2037.

Obligacje NWA I Dom Maklerski S.A. 17.000.000,00 zł, spłata od roku 2037 do 2041.

Obligacje Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.500.000,00 zł, spłata od 2042 do 2043.

W 2024 roku spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości 3.270.766,00 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań spełnia wymóg wynikający z art.243 ustawy.) 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 2024-2028.

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

Inwestycji Strategicznych;

- Przebudowa ulic w Rosku - II – 2024-2025
- Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz – 2023-2025;

Zadanie finansowane z subwencji :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Pilska w Wieleniu II etap.
- Dokonano zmian w przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Wieleni".

Dokonano przeniesienia wydatków niezrealizowanych z 2024 na 2025 rok w przedsięwzięciu "Wesołe przedszkolaki w Gminie Wieleni".

- Dostosowano wpf do wykonania sprawozdań z 2024 roku.

Wprowadzono zobowiązania wymagalne dotyczące Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych.

Dokonano stosownych zmian w ślad za uchwałą budżetową.