

Zarządzenie Nr 121/2025

**Burmistrza Wieleń
z dnia 13 listopada 2025 r.**

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2026 – 2045

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz.1153 ze zm.) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 ze zm.) Burmistrz Wieleń zarządza, co następuje:

§1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2026-2045, jak w załączniku do zarządzenia.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2026 – 2045, podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Wieleń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, celem zaopiniowania.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Wieleń.

§4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Rybarczyk

Załącznik do
Zarządzenia Nr 121/2025
Burmistrza Wielenia
z dnia 13 listopada 2025 roku

-Projekt-

Uchwała Nr....
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wielen na lata 2026 - 2045

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co następuje:

§1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielen na lata 2026-2045, 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.

§3. 1. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Wielen na lata 2026-2045;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Wielen i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Wielen.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 60/VIII/2024 r. Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wielen na lata 2025 – 2044 ze zmianami.

§ 6. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2026 r.

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Rybaczuk



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Do opracowania WPF wykorzystano dane z 2024 – 2025 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 2025r. poz. 707) 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 2025 r. poz. 707), 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 1 sierpnia 2025r. Minister Finansów i Gospodarki określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. poz. 726). 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 2025r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (M.P. poz. 652) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku 2025 w stosunku do pierwszego półrocza roku 2024 wyniósł 104,5, co oznacza wzrost cen o 4,5%.

Burmistrz proponuje podwyższyć stawki podatku od nieruchomości o 4%, w stosunku do stawek z roku poprzedniego.

Ministerstwo Finansów ustala należne dochody podatkowe gminy, stanowiące podstawę do obliczenia wysokości subwencji, w oparciu o stawki ustawowe. Przy zastosowaniu stawek ustawowych dochody budżetowe szacuje się na kwotę około 12 080 620,00 zł. Przyjęcie proponowanych stawek kwotowych w podatku od nieruchomości szacuje się na kwotę około 10 470 884,00 zł.

Wobec powyższego, przygotowany projekt uchwały podwyższa stawki podatku od nieruchomości na rok 2026 o wskaźnik 4% w stosunku do uchwały na rok 2025.

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 2026 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 2025 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 2025-2029 widoczna jest tendencja wzrostowa. W 2027 roku planowana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do planu na 2026 rok wyniosła około 105,1 % więcej.

Natomiast w latach 2028-2029 przyjęto podobny wzrost nieznacznie wyższy niż w 2027. Planowany wzrost powinien być realny z uwagi na podnoszenie corocznie płacy minimalnej. 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 2025-2026 wykazywały tendencję malejącą. W 2027 i latach kolejnych zaplanowano również w porównaniu z 2026 rokiem z niewielkim wzrostem.

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 2028 i kolejne przyjęto spadek dotowanych zadań w porównaniu z 2026 i 2027 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.

Podatek od nieruchomości w roku 2026 zaplanowano z 4 % wzrostem. Na rok 2027 i kolejne zaplanowano wstępnie wzrost podatku w porównaniu z 2026 rokiem. Uwzględniając wpływy z podniesienia stawek podatku, z zaległości podatkowych oraz od nowych obiektów budowlanych.

Uwzględniając, iż dochody bieżące wykazują coroczną tendencję wzrostową na rok 2026 i lata następne prognozuje się wzrost tych dochodów w porównaniu z 2025 rokiem.

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

Na lata 2026-2044 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 2027 w porównaniu z 2026 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 2026 rok oraz z planowanymi zmianami w harmonogramach wykonania robót. Są one spójne z przedsięwzięciami aktualnego WPF z 2025 roku. Jednocześnie dokonano aktualizacji nazw poszczególnych zadań.

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 2026 roku zostały zaplanowane na podobnym poziomie jak w roku 2025. 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 2025 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 Wieleń 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. Ostatnia rata pożyczki została spłacona w styczniu 2025 roku.

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 kwiecień 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 2026 planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 4.500.000,00 zł. Emisja części obligacji została zaplanowana celem sfinansowania zadań majątkowych i ewentualnych wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 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-U M1500042/16	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-U M1500006/17	Promocja lokalnych produktów- przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu	929 484,02	24,14%
19.10.2018	00027-65170-U M1510021/18	Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu.	474 488,61	47,47%

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczki do końca roku 2026 wyniesie 2.592.660,00 zł.

Spłata zadłużenia następuje z dochodów własnych gminy, z dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej, w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uwzględniając planowane w 2025 roku spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustalono, że na dzień 31 grudnia 2025 dług gminy Wielen wyniesie

59.177.581,00 zł. Zgodnie z obliczeniami na dzień 31 października 2025 roku planuje się wyemitować obligacje. Jednakże jeżeli wszystkie wpływy dochodów zostaną zrealizowane w terminie odstępimy od emisji obligacji w części.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2025r. wynosi 57.825.746,00 zł:

Pożyczka WFOŚiGW - 2.172.346,00 zł – spłata od roku 2009 do 2025,

Kredyt BS Wieleń - 1.153.400,00 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 2025 roku na koniec III kwartału spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości 1.213.410,27 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 2024-2029.


BURMISTRZ
mgr Eizbieta Rybańczyk

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	84 807 745,37	79 590 367,70	34 238 078,00	719 257,00	20 900 977,00	7 128 536,70	16 603 519,00	10 576 000,00	5 217 377,67	5 190 000,00	24 877,67
2027	83 000 000,00	82 000 000,00	36 000 000,00	800 000,00	22 000 000,00	7 300 000,00	15 900 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	85 500 000,00	84 500 000,00	38 000 000,00	800 000,00	23 500 000,00	7 000 000,00	15 200 000,00	11 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	87 800 000,00	86 800 000,00	41 000 000,00	800 000,00	23 000 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	89 500 000,00	88 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	90 500 000,00	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	91 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	91 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	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
2035	92 000 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	93 200 000,00	92 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	94 000 000,00	93 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	94 500 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	95 000 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	95 500 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2041	96 000 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	96 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	98 000 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	98 500 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2045	99 000 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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	w tym:
					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
2026	86 715 085,37	81 718 184,74	43 478 653,28	0,00	0,00	4 193 322,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 996 900,63	4 996 900,63	2 558 136,15
2027	79 907 340,00	77 515 340,00	38 600 000,00	0,00	0,00	2 848 131,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00
2028	82 504 085,00	77 896 085,00	39 000 000,00	0,00	0,00	2 765 424,00	0,00	1 850 000,00	0,00	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00
2029	85 048 000,00	78 300 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	2 795 687,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 748 000,00	6 748 000,00	0,00
2030	85 508 000,00	78 500 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	900 000,00	0,00	7 008 000,00	7 008 000,00	0,00
2031	86 747 654,00	79 500 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	700 000,00	0,00	7 247 654,00	7 247 654,00	0,00
2032	87 500 000,00	79 800 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
2033	87 000 000,00	80 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	300 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2034	88 500 000,00	81 000 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2035	90 000 000,00	81 500 000,00	41 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2036	91 200 000,00	82 900 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2037	90 500 000,00	83 300 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2038	90 500 000,00	83 800 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2039	91 000 000,00	84 300 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2040	94 000 000,00	84 900 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
2041	93 000 000,00	85 500 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2042	92 000 000,00	86 000 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2043	95 000 000,00	86 500 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2044	97 000 000,00	88 500 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2045	94 500 000,00	89 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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
2026	-1 907 340,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 907 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 092 660,00	3 092 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 995 915,00	2 995 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 752 346,00	3 752 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 660,00	2 592 660,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 660,00	3 092 660,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 915,00	2 995 915,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 346,00	3 752 346,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 084 921,00	0,00	-2 127 817,04	-2 127 817,04	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 992 261,00	0,00	4 484 660,00	4 484 660,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 996 346,00	0,00	6 603 915,00	6 603 915,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 244 346,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 252 346,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	

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
2026	6,60%	2,85%	9,54%	9,01%	TAK	TAK
2027	5,41%	9,82%	8,47%	7,94%	TAK	TAK
2028	5,05%	12,09%	8,03%	7,50%	TAK	TAK
2029	5,70%	14,15%	8,36%	7,83%	TAK	TAK
2030	7,01%	15,49%	8,50%	7,97%	TAK	TAK
2031	6,80%	15,27%	9,80%	9,27%	TAK	TAK
2032	6,67%	15,39%	10,78%	10,25%	TAK	TAK
2033	7,98%	15,21%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2034	6,14%	14,58%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2035	4,79%	14,37%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2036	4,66%	13,87%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2037	6,32%	14,15%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2038	6,80%	14,01%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2039	6,71%	13,87%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2040	3,74%	13,62%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2041	5,37%	13,37%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2042	6,42%	12,67%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2043	4,30%	13,24%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2044	2,22%	11,11%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2045	4,97%	10,50%	13,13%	13,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	437 424,06	437 424,06	386 901,82	24 877,67	24 877,67	22 113,48	437 424,06	437 424,06	386 901,82
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
2026	27 641,85	27 641,85	22 112,48	1 859 984,46	508 406,46	1 351 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	w tym:					
						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
2026	2 592 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 092 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 995 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 752 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 998 156,55	1 859 984,46	1 295 000,00	2 920 000,00	0,00	6 074 984,46
1.a	- wydatki bieżące				2 994 100,65	508 406,46	0,00	0,00	0,00	508 406,46
1.b	- wydatki majątkowe				7 004 055,90	1 351 578,00	1 295 000,00	2 920 000,00	0,00	5 566 578,00
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:				3 038 584,55	465 065,91	0,00	0,00	0,00	465 065,91
1.1.1	- wydatki bieżące				2 623 588,65	437 424,06	0,00	0,00	0,00	437 424,06
1.1.1.4	Edukacja włączająca w Gminie Wieliń -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA	2024	2026	1 233 312,25	228 307,26	0,00	0,00	0,00	228 307,26
1.1.1.5	Aktywna integracja w Gminie Wieliń -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WIELEŃ	2025	2026	1 390 276,40	209 116,80	0,00	0,00	0,00	209 116,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				414 995,90	27 641,85	0,00	0,00	0,00	27 641,85
1.1.2.3	Przestrzeń dla Kultury w Sercu Puszczy Noteckiej-Wspieramy Dziedzictwo Wsi i Aktywność Lokalną -	Urząd Miejski w Wieleniu	2025	2026	414 995,90	27 641,85	0,00	0,00	0,00	27 641,85
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				6 959 572,00	1 394 918,55	1 295 000,00	2 920 000,00	0,00	5 609 918,55
1.3.1	- wydatki bieżące				370 512,00	70 982,40	0,00	0,00	0,00	70 982,40
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego gminy Wieliń -	Urząd Miejski w Wieleniu	2025	2026	177 612,00	35 522,40	0,00	0,00	0,00	35 522,40
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Wieliń oraz Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wieliń -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2026	169 740,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.5	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w Gminie Wieliń II -	Urząd Miejski w Wieleniu	2025	2026	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	23 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 589 060,00	1 323 936,15	1 295 000,00	2 920 000,00	0,00	5 538 936,15
1.3.2.46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzeszczynie z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Wieleniu -	Urząd Miejski w Wieleniu	2023	2028	919 800,00	249 800,00	100 000,00	500 000,00	0,00	849 800,00
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	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.54	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2026	928 500,00	166 136,15	0,00	0,00	0,00	166 136,15
1.3.2.55	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rosku II - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rosku	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2026	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.56	Budowa sieci wodociągowej w m. Gulcz -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2026	164 760,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.58	Przebudowa placu przed OSP Wieliń - Przebudowa placu przed OSP Wieliń	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2026	310 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.60	Przebudowa ulic w Gminie Wielen - Przebudowa ulic w Gminie Wielen	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2028	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	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.62	Przebudowa SUW Gulcz wraz z rewitalizacją istniejącej studni, zbiornikiem zapasu wody -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2028	550 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.64	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Miatach -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2028	245 000,00	80 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00	235 000,00
1.3.2.65	Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego w Gminie Wielen -	Urząd Miejski w Wieleniu	2024	2027	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.68	Budowa drogi rowerowej Wielen- Miaty wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 135 oraz Wielen - Dzierżąno Wielkie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 177- opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski w Wieleniu	2025	2027	290 000,00	89 000,00	200 000,00	0,00	0,00	289 000,00
1.3.2.69	Przebudowa sali wiejskiej w Dzierżąnie Wielkim- opracowanie dokumentacji kosztorysowej -	Urząd Miejski w Wieleniu	2025	2027	120 000,00	50 000,00	69 000,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.70	Rozbudowa salki wiejskiej w Gieczynku- opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski w Wieleniu	2025	2027	52 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00	51 000,00