

Projekt

z dnia 23 grudnia 2024 r. **WÓJT**
Zatwierdzony przez
mgr Piotr Kosik

**UCHWAŁA NR XII/.../2024
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2025 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waganiec na lata 2025-2040 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Udziela się Wójtowi Gminy Waganiec upoważnienia do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, o których mowa w pkt. 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr L/446/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2024-2040, zmieniona uchwałą Nr LII/468/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2024 r., uchwałą Nr V/39/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r., uchwałą Nr VI/48/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 2024 r. oraz uchwałą Nr VIII/52/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 listopada 2024 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 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
								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
Wykonanie 2018	20 614 901,58	19 903 009,19	1 966 251,00	19 443,21	6 322 315,00	7 270 625,55	4 324 374,43	1 950 679,48	711 892,39	5 350,00	706 542,39
Wykonanie 2019	22 908 710,35	21 867 470,88	2 120 260,00	26 899,78	6 597 229,00	8 385 478,72	4 737 603,38	2 016 622,06	1 041 239,47	12 669,00	1 028 570,47
Wykonanie 2020	24 842 164,82	23 726 343,59	2 136 702,00	24 431,74	7 355 783,00	8 939 939,67	5 269 487,18	2 097 424,22	1 115 821,23	39 326,00	1 076 495,23
Wykonanie 2021	30 566 256,83	25 955 519,28	2 379 164,00	37 329,53	8 208 454,00	10 022 331,19	5 308 240,56	2 185 143,47	4 610 737,55	35 148,04	4 575 589,51
Wykonanie 2022	36 343 689,15	32 544 942,89	5 065 204,57	33 770,26	8 058 203,00	11 803 097,00	7 584 668,06	2 253 493,57	3 798 746,26	70 561,77	3 728 184,49
Wykonanie 2023	40 163 051,55	26 470 945,98	2 106 722,00	52 619,00	11 016 618,80	4 812 569,09	8 482 417,09	3 566 043,66	13 692 105,57	13 332,00	13 678 773,57
Plan 3 kw. 2024	43 249 790,75	27 536 267,71	2 692 763,00	82 179,00	11 335 380,00	4 836 976,25	8 588 969,46	3 767 000,00	15 713 523,04	428 890,00	15 284 633,04
Wykonanie 2024	43 524 734,34	28 398 813,30	2 692 763,00	82 179,00	11 335 380,00	5 668 721,84	8 619 769,46	3 767 000,00	15 125 921,04	428 890,00	14 697 031,04
2025	35 617 500,00	31 278 270,04	10 673 754,25	58 460,11	7 917 624,64	2 950 203,04	9 678 228,00	4 000 000,00	4 339 229,96	533 418,96	3 805 811,00
2026	33 640 000,00	32 471 850,00	10 800 000,00	70 000,00	8 131 000,00	3 661 759,58	9 809 090,42	4 800 000,00	1 168 150,00	0,00	1 168 150,00
2027	34 488 100,00	34 488 100,00	10 900 000,00	75 000,00	8 352 000,00	3 666 870,00	11 494 230,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 451 200,00	35 451 200,00	11 000 000,00	80 000,00	8 673 000,00	3 725 020,00	11 973 180,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 917 500,00	36 694 795,00	11 300 000,00	85 000,00	8 994 000,00	3 777 120,00	12 538 675,00	7 250 000,00	222 705,00	0,00	222 705,00
2030	37 979 500,00	37 756 795,00	11 600 000,00	90 000,00	9 215 000,00	3 830 220,00	13 021 575,00	7 650 000,00	222 705,00	0,00	222 705,00
2031	39 148 720,00	39 148 720,00	12 000 000,00	95 000,00	9 436 000,00	3 932 320,00	13 685 400,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	40 284 500,00	40 284 500,00	12 500 000,00	100 000,00	9 707 000,00	3 985 420,00	13 992 080,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 316 600,00	42 316 600,00	13 400 000,00	110 000,00	10 118 000,00	4 092 520,00	14 596 080,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 845 000,00	43 845 000,00	13 900 000,00	120 000,00	10 319 000,00	4 197 520,00	15 308 480,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 516 100,00	45 516 100,00	14 300 000,00	130 000,00	10 970 000,00	4 299 520,00	15 816 580,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 161 000,00	47 161 000,00	14 600 000,00	140 000,00	11 621 000,00	4 402 520,00	16 397 480,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 368 000,00	48 368 000,00	15 000 000,00	150 000,00	11 750 000,00	4 510 520,00	16 957 480,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 016 000,00	50 016 000,00	15 450 000,00	160 000,00	12 300 000,00	4 612 520,00	17 493 480,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	51 717 700,00	51 717 700,00	16 000 000,00	170 000,00	12 650 000,00	4 715 520,00	18 182 180,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	53 238 000,00	53 238 000,00	16 500 000,00	180 000,00	12 900 000,00	4 817 520,00	18 840 480,00	11 780 000,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2018	20 227 168,34	18 605 353,70	6 842 629,00	0,00	0,00	120 671,95	0,00	0,00	0,00	1 621 814,64	1 621 814,64	63 985,00
Wykonanie 2019	22 928 828,46	20 542 036,26	7 369 892,68	0,00	0,00	110 180,32	0,00	0,00	0,00	2 386 792,20	2 386 792,20	231 699,79
Wykonanie 2020	24 170 297,00	21 605 512,52	7 765 894,08	0,00	0,00	77 541,25	0,00	0,00	0,00	2 564 784,48	2 564 784,48	159 000,00
Wykonanie 2021	29 498 639,49	23 390 793,43	8 824 671,60	0,00	0,00	50 302,74	0,00	0,00	0,00	6 107 846,06	6 107 846,06	305 316,75
Wykonanie 2022	38 727 901,59	28 943 505,97	9 897 388,02	0,00	0,00	352 878,11	0,00	0,00	0,00	9 784 395,62	9 784 395,62	276 000,00
Wykonanie 2023	48 249 395,42	26 737 439,20	12 024 569,91	0,00	0,00	702 527,89	0,00	0,00	0,00	21 511 956,22	21 511 956,22	0,00
Plan 3 kw. 2024	46 394 953,31	28 943 737,82	15 686 786,56	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 451 215,49	7 841 009,31	450 821,66
Wykonanie 2024	46 669 896,90	30 264 391,18	15 703 118,25	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 405 505,72	16 405 505,72	450 821,66
2025	34 717 500,00	29 908 585,04	16 739 279,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	4 808 914,96	4 808 914,96	375 238,46
2026	32 640 000,00	31 140 000,00	16 794 409,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	33 538 100,00	32 038 100,00	16 913 599,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	34 501 200,00	34 101 200,00	17 129 629,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	36 017 500,00	35 667 500,00	17 330 519,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	37 429 500,00	37 079 500,00	17 580 759,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2031	38 175 720,00	38 175 720,00	17 833 909,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 311 500,00	38 311 500,00	18 080 459,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	41 343 600,00	39 343 600,00	18 285 209,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	42 972 000,00	42 972 000,00	18 407 109,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 643 100,00	44 643 100,00	18 528 159,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 288 000,00	46 288 000,00	18 648 549,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	47 495 000,00	47 495 000,00	18 767 949,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	49 143 000,00	49 143 000,00	18 884 229,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	50 844 700,00	50 844 700,00	19 000 939,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	52 365 000,00	52 365 000,00	19 080 089,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2018	387 733,24	0,00	1 563 618,58	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	728 618,58	0,00
Wykonanie 2019	-20 118,11	0,00	2 551 351,82	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 251 351,82	20 118,11
Wykonanie 2020	671 867,82	0,00	1 631 233,71	0,00	0,00	23 514,05	23 514,05	1 607 719,66	807 719,66
Wykonanie 2021	1 067 617,34	0,00	4 803 101,53	3 300 000,00	0,00	327 402,74	0,00	1 175 698,79	0,00
Wykonanie 2022	-2 384 212,44	0,00	10 250 718,87	5 330 000,00	5 330 000,00	1 132 872,60	1 132 872,60	3 787 846,27	3 787 846,27
Wykonanie 2023	-8 086 343,87	0,00	10 881 506,43	4 000 000,00	4 000 000,00	1 072 353,03	1 072 353,03	5 809 153,40	5 159 153,40
Plan 3 kw. 2024	-3 145 162,56	0,00	3 638 470,07	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 988 470,07	0,00
Wykonanie 2024	-3 145 162,56	0,00	3 795 162,56	1 650 000,00	1 650 000,00	156 692,49	156 692,49	1 988 470,07	1 338 470,07
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	873 000,00	873 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	1 297 655,49	2 026 274,07	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 035 727,44	0,00	1 325 434,62	2 576 786,44	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	2 120 831,07	3 752 064,78	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	2 564 725,85	4 067 827,38	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	3 601 436,92	8 522 155,79	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 280 000,00	0,00	-266 493,22	6 615 013,21	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 280 000,00	0,00	-1 407 470,11	580 999,96	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 280 000,00	0,00	-1 865 577,88	279 584,68	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	1 369 685,00	1 369 685,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 380 000,00	0,00	1 331 850,00	1 331 850,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 430 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 480 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	1 027 295,00	1 027 295,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00	677 295,00	677 295,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 057 000,00	0,00	973 000,00	973 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 084 000,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 000,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 365 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 492 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 619 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 746 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	873 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00

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
Wykonanie 2018	0,00%	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-2,62%	x	x	x	x
2025	6,27%	9,24%	10,75%	10,46%	TAK	TAK
2026	6,30%	7,50%	10,65%	10,37%	TAK	TAK
2027	5,53%	10,43%	10,25%	9,96%	TAK	TAK
2028	5,17%	6,47%	9,41%	9,12%	TAK	TAK
2029	4,67%	5,06%	8,56%	8,27%	TAK	TAK
2030	3,35%	3,72%	6,16%	5,87%	TAK	TAK
2031	4,30%	4,30%	5,97%	5,69%	TAK	TAK
2032	4,01%	6,76%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2033	3,64%	8,87%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2034	3,11%	3,11%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2035	2,87%	2,87%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2036	2,63%	2,63%	4,96%	4,96%	TAK	TAK

2037	2,44%	2,44%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2038	2,24%	2,24%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2039	2,05%	2,05%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2040	1,88%	1,88%	3,46%	3,46%	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
Wykonanie 2018	571 883,41	571 883,41	537 519,04	570 727,56	570 727,56	562 662,34	398 667,24	398 667,24	358 923,76
Wykonanie 2019	1 101 403,34	1 101 403,34	1 025 316,38	952 136,41	952 136,41	952 136,41	1 045 139,60	1 045 139,60	905 095,37
Wykonanie 2020	569 441,83	569 441,83	543 756,12	245 725,30	245 725,30	245 725,30	700 961,84	700 961,84	626 183,16
Wykonanie 2021	1 547 334,94	1 547 334,94	1 461 878,28	637 462,40	637 462,40	627 329,07	879 542,06	879 542,06	808 173,97
Wykonanie 2022	1 494 764,28	1 494 764,28	1 425 260,05	956 184,49	956 184,49	950 036,08	1 996 561,54	1 996 561,54	1 814 597,52
Wykonanie 2023	684 656,18	684 656,18	654 499,66	2 226 521,28	2 226 521,28	2 226 521,28	1 324 890,60	1 324 890,60	1 157 062,40
Plan 3 kw. 2024	162 448,95	162 448,95	149 956,26	3 745 237,86	3 745 237,86	3 319 163,65	104 210,95	104 210,95	3 674,00
Wykonanie 2024	162 448,95	162 448,95	149 956,26	3 745 237,86	3 745 237,86	3 319 163,65	104 210,95	104 210,95	78 918,27
2025	4 346,00	4 346,00	3 888,53	2 471 562,00	2 471 562,00	2 471 562,00	375 880,04	375 880,04	326 882,42
2026	50 147,58	50 147,58	42 871,08	1 168 150,00	1 168 150,00	1 168 150,00	63 747,58	63 747,58	43 449,15
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	222 705,00	222 705,00	222 705,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	222 705,00	222 705,00	222 705,00	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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	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
			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
Wykonanie 2018	179 359,95	179 359,95	113 893,42	986 410,18	479 733,20	506 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 370 918,00	1 370 918,00	952 136,41	976 244,64	951 805,77	24 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 005 557,46	1 005 557,46	665 300,38	104 352,15	271,94	104 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 215 151,63	1 215 151,63	601 291,30	2 511 488,81	925 915,56	1 585 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 061 802,45	3 061 802,45	1 221 531,31	7 931 733,88	2 794 623,64	5 137 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 101 116,17	2 101 116,17	1 992 449,95	1 242 393,76	987 493,76	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 261 000,00	1 261 000,00	684 698,06	487 589,77	71 474,00	416 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 261 000,00	1 261 000,00	684 698,06	540 089,77	487 589,77	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 471 562,00	2 471 562,00	2 471 562,00	2 026 280,04	1 975 280,04	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	1 168 150,00	3 480 057,58	1 980 057,58	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 168 150,00	3 657 315,00	2 157 315,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	222 705,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	222 705,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

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	Wypuk 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 314,93
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 893 667,42	2 026 280,04	3 480 057,58	3 657 315,00	12 000,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 142 667,42	1 975 280,04	1 980 057,58	2 157 315,00	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 751 000,00	51 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 107 642,42	301 880,04	1 563 747,58	1 512 000,00	12 000,00	350 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				356 642,42	250 880,04	63 747,58	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2018	2028	61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAGAŃCU	2024	2026	17 511,62	5 946,00	7 091,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBRACHLINIE	2025	2026	277 590,00	232 934,04	44 655,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 751 000,00	51 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	350 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejny etap -	Urząd Gminy	2025	2027	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem - II etap -	Urząd Gminy	2025	2027	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej -	Urząd Gminy	2025	2030	701 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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				8 786 025,00	1 724 400,00	1 916 310,00	2 145 315,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 786 025,00	1 724 400,00	1 916 310,00	2 145 315,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Waganiec -	Urząd Gminy w Wagańcu	2025	2027	5 786 025,00	1 724 400,00	1 916 310,00	2 145 315,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego -	Urząd Gminy	2032	2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	350 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	12 875 852,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 852,62
1.b	350 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 751 000,00
1.1	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 089 627,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	338 627,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	277 590,00
1.1.2	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 751 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	350 000,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	8 786 025,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 025,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 025,00
1.3.2	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00


WÓJT
 mgr Piotr Kosik

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2025-2040

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1530 ze zm.). Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- relacje o których mowa w art. 242-244,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem, który chociażby w przypadku pozyskania środków finansowych na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, środków krajowych pozyskanych z różnych źródeł czy wypracowania nadwyżek budżetowych i pojawienia się możliwości wprowadzenia dodatkowych zadań do wykazu przedsięwzięć na wniosek organu wykonawczego może być zmieniony.

Poprzednia Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Waganiec została uchwalona przez Radę Gminy Waganiec w dniu 22 grudnia 2023 r. (Nr L/446/2023) i obejmowała lata 2024-2040. Następnie została zmieniona w dniu 28 marca 2024 r. uchwałą Nr LII/468/2024 Rady Gminy Waganiec, uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2024 r., uchwałą Nr V/39/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r., uchwałą Nr VI/48/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 2024 r. oraz w dniu 26 listopada 2024 r. uchwałą Nr VIII/52/2024. Ponieważ dotychczasowa prognoza stała się mało realistyczna postanowiono o jej uchyleniu, w zamian przygotowując projekt kolejnej prognozy.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec jest uchwała budżetowa na 2024 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Waganiec za lata poprzednie,

wartości planowane na koniec III kwartału 2024 r. oraz wykonane na koniec 2024 r., jak również wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęto przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2025-2033. Prognoza kwoty długu natomiast została opracowana na lata 2025-2040. Spłata zobowiązań będzie następowała w latach 2025-2040.

Harmonogram spłaty kredytów przedstawia się następująco:

Rok	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 14/KDG-O/2021/FW z 22.09.2021 r.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 13/KDG-O/2022/FW z 14.09.2022 r.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 37/KDG-O/2023/FW z 27.10.2023 r.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 2/KDG-O/2024/FW z 27.05.2024 r.)	Kredyt w rachunku kredytowym (umowa nr 13/KDG-O/2024/FW z 03.09.2024 r.)	Razem:
2025	550.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	900.000,00
2026	550.000,00	0,00	100.000,00	0,00	350.000,00	1.000.000,00
2027	550.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	950.000,00
2028	550.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	950.000,00
2029	550.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	900.000,00
2030	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2031	0,00	533.000,00	440.000,00	0,00	0,00	973.000,00
2032	0,00	533.000,00	440.000,00	0,00	0,00	973.000,00
2033	0,00	533.000,00	440.000,00	0,00	0,00	973.000,00
2034	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2035	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2036	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2037	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2038	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2039	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2040	0,00	533.000,00	340.000,00	0,00	0,00	873.000,00

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów, jednocześnie po uwzględnieniu corocznych spłat osiągnie na dzień 31 grudnia danego roku następujący poziom:

- w roku 2025 - 13.380.000,00 zł,
- w roku 2026 - 12.380.000,00 zł,

- w roku 2027 - 11.430.000,00 zł,
- w roku 2028 - 10.480.000,00 zł,
- w roku 2029 - 9.580.000,00 zł,
- w roku 2030 - 9.030.000,00 zł,
- w roku 2031 - 8.057.000,00 zł,
- w roku 2032 - 7.084.000,00 zł,
- w roku 2033 - 6.111.000,00 zł,
- w roku 2034 - 5.238.000,00 zł,
- w roku 2035 - 4.365.000,00 zł,
- w roku 2036 - 3.492.000,00 zł,
- w roku 2037 - 2.619.000,00 zł,
- w roku 2038 - 1.746.000,00 zł,
- w roku 2039 - 873.000,00 zł,
- w roku 2040 - 0,00 zł.

W latach 2026-2040 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków w taki sposób, aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty w każdym roku zobowiązania. Ujęto również zaktualizowane kwoty na obsługę zadłużenia w wysokości:

2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
875.000,00	815.000,00	753.000,00	691.000,00	638.000,00	586.000,00
2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
541.000,00	482.000,00	419.000,00	360.000,00	308.000,00	253.000,00
2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	Ogółem koszty obsługi zadłużenia = 7.186.000,00 zł	
198.000,00	143.000,00	89.000,00	35.000,00		

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujmuje się przedsięwzięcia określając dla każdego z nich nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach z podziałem na programy finansowane z udziałem środków europejskich, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W stosunku do uchwalonej w dniu 23 października 2024 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała Nr VI/48/2024) dokonano zmian w zakresie planowanych przedsięwzięć usuwając następujące zadania:

- a) „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec”,
- b) „Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej”,
- c) „Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2025-2040+”,
- d) „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Waganiec”,
- e) „Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście”,
- f) „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo”,
- g) „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap”.

Zadania wym. w pkt a-g stały się przedsięwzięciami jednorocznymi.

Po dokonaniu wym. zmian przedsięwzięcia planowane do realizacji przedstawiają się następująco:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Projekt został zrealizowany na przestrzeni lat 2018 - 2023. Dostarczył on spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych. Zostały wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie z wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostały umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie ePUAP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. Rozbudowano również Geoportal, czym umożliwiono interesariuszom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. Po stronie gminy pozostaje tzw. trwałość projektu, czyli poniesienie kosztów eksploatacji, utrzymania w ciągłości pracy, administrowanie systemem przez kolejne pięć lat po zakończeniu projektu, każdego roku po 12.000,00 zł (2024 – 2028).

2. „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem – II etap”

Zadanie swym zakresem obejmowało będzie zmianę konstrukcji i poszycia dachu na starej części budynku, adaptację poddasza na cele zapewnienia miejsc noclegowych, termomodernizację całego obiektu oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu. Inwestycja przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie gminy Waganiec oraz pozwoli osobom korzystającym z obiektu miło i aktywnie spędzać czas wśród otaczającej go przyrody. Wartość zadania 1.000.000,00 zł. Założono, że źródłem finansowania będą środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dofinansowanie do 63,63% oraz środki własne. Zaplanowano realizację w latach 2026-2027.

3. *„Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejny etap”*

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w ciągach dróg powiatowych nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża w miejscowościach Kaźmierzyn, Ariany, Michalin, Niszczewy, Śliwkowo oraz nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowościach Niszczewy, Kolonia Święte. Projektowane ścieżki rowerowe oraz pieszo-rowerowe połączą się i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych. Wybudowane ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe w znaczącym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych. Realizacja przedmiotowej inwestycji w znaczący sposób przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego. Wartość zadania 2.050.000,00 zł. Założono, że źródłem finansowania będą środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 85% wartości zadania oraz środki własne. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2027.

4. *„Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej”*

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na stworzeniu w jednym obiekcie gminnego centrum kulturalnego, w skład którego wejdą Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 będzie miała na celu zapewnienie nowoczesnego i komfortowego miejsca do spotkań lokalnej (gminnej) społeczności na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Stworzy miejsce do spotkań mieszkańców oraz prób dla Zespołu Teatralnego ZBRAT, Zespołu Śpiewaczego Mimoza i Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Wartość zadania 701.000,00 zł, źródło finansowania: środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dofinansowanie do 63,63% oraz środki własne. Zakładany termin realizacji obejmuje lata 2025-2030.

5. *„Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego”*

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W ramach zadania przewiduje się budowę budynku parterowego z poddaszem użytkowym o dwuspadowym dachu pokrytym blachodachówką. W budynku zarówno na parterze jak również na poddaszu zlokalizowane zostaną mieszkania komunalne odpowiadające obecnym standardom mieszkaniowym. Budynek zostanie przyłączony do gminnych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz wyposażony we wspólną kotłownię. Ponad powyższe ściany nowopowstałego budynku zostaną ocieplone odpowiednią warstwą styropianu, a dach odpowiednią warstwą wełny mineralnej, które to rozwiązania na celu będą miały ograniczenie strat ciepła.

Całkowity koszt zadania ustalono na 3.000.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2032-2033.

6. *Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I*

Projekt współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Wyłączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Całkowita wartość projektu opiewa na 33.316.302,61 zł, w tym wartość dofinansowania z UE 28.318.857,21 zł. Gmina Waganiec zakwalifikowała się do realizacji projektu i jest jednym z 90 Partnerów tego projektu, której przyznano dofinansowanie w kwocie 13.511,62 zł. Oferowany wkład własny to kwota 4.000,00 zł. Decyzję o przystąpieniu do realizacji powyższego projektu Rada Gminy Waganiec podjęła w dniu 28 marca 2024 r. (uchwała Nr LII/477/2024).

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) mieszkających na terenie gminy Waganiec.

7. *Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Waganiec*

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) oraz zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec (uchwała Nr XVII/170/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 października 2020 r.). Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2027 r. Szacunkowa wartość realizowanego zadania w roku 2025 w kwocie 1.724.400,00 zł, w 2026 roku w kwocie 1.916.310,00 zł oraz w 2027 roku w kwocie 2.145.315,00 zł.

8. *Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego*

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP.08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne, Nr Projektu: FEKP.08.13-IZ.00-0014/24. Celem projektu będzie wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie powiatu aleksandrowskiego. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach oraz wyjazdach edukacyjnych, dzięki

którym podniosą swoje kompetencje. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt i materiały edukacyjne niezbędne do realizacji zajęć, m.in. monitory interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, programy multimedialne, artykuły papierniczo-biurowe. W szkołach powstaną pracownie językowe i matematyczno-przyrodnicze wyposażone w meble i sprzęty multimedialne do prowadzenia zajęć. Kadra nauczycielska weźmie udział w cyklu szkoleń, dzięki którym nabędzie nowe kompetencje. Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do uczniów, w tym uczniów ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami, trudnościami i problemami, nauczycieli, szkół podstawowych, dla których organami prowadzącymi jest 8 gmin z terenu powiatu aleksandrowskiego. Partnerzy Projektu: Partnerami projektu jest 8 Gmin z powiatu aleksandrowskiego zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” z dnia 03.04.2024 r.

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Sporządziła: **KRAJEK GMINY**

Anna Miś
mgr Anna Miś