

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2025 - 2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kunów na lata 2025 - 2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2044, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kunów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr CV.688.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2024 - 2037 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kunowie

Piotr Rakoczy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2025 | 64 311 586,73 | 58 061 447,24 | 25 355 591,28 | 75 185,84 | 7 878 356,73 | 10 757 010,00 | 13 995 303,39 | 4 262 000,00 | 6 250 139,49 | 63 500,00 | 6 185 939,49 |
| 2026 | 62 005 972,44 | 58 100 000,00 | 25 400 000,00 | 75 200,00 | 7 880 000,00 | 10 800 000,00 | 13 944 800,00 | 4 265 000,00 | 3 905 972,44 | 0,00 | 3 905 972,44 |
| 2027 | 58 120 000,00 | 58 120 000,00 | 25 410 000,00 | 75 500,00 | 7 881 000,00 | 11 000 000,00 | 13 753 500,00 | 4 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 58 200 000,00 | 58 200 000,00 | 25 450 000,00 | 76 000,00 | 7 890 000,00 | 11 100 000,00 | 13 684 000,00 | 4 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 58 210 000,00 | 58 210 000,00 | 25 456 000,00 | 77 000,00 | 7 890 000,00 | 11 110 000,00 | 13 677 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 58 210 000,00 | 58 210 000,00 | 25 456 000,00 | 77 000,00 | 7 890 000,00 | 11 110 000,00 | 13 677 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 58 210 000,00 | 58 210 000,00 | 25 456 000,00 | 77 000,00 | 7 890 000,00 | 1 110 000,00 | 13 677 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 58 259 907,87 | 58 259 907,87 | 25 466 000,00 | 77 907,00 | 7 900 000,00 | 11 119 000,00 | 13 697 000,87 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 58 458 571,47 | 58 458 571,47 | 25 510 000,00 | 79 571,00 | 7 900 000,00 | 11 190 000,00 | 13 779 000,47 | 4 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 58 500 000,00 | 58 500 000,00 | 25 556 000,00 | 80 000,00 | 7 897 000,00 | 11 190 000,00 | 13 777 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 58 510 000,00 | 58 510 000,00 | 25 556 000,00 | 80 000,00 | 7 890 000,00 | 11 200 000,00 | 13 784 000,00 | 4 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 58 520 000,00 | 58 520 000,00 | 25 560 000,00 | 80 000,00 | 7 890 000,00 | 11 112 880,00 | 13 707 000,00 | 4 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 58 530 000,00 | 58 530 000,00 | 25 565 000,00 | 80 500,00 | 7 900 000,00 | 11 115 000,00 | 13 869 500,00 | 4 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 58 531 000,00 | 58 531 000,00 | 25 565 000,00 | 81 000,00 | 7 900 000,00 | 11 115 000,00 | 13 870 000,00 | 4 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2039 | 58 531 000,00 | 58 531 000,00 | 25 565 000,00 | 81 000,00 | 7 900 000,00 | 11 115 000,00 | 13 870 000,00 | 4 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 58 531 000,00 | 58 531 000,00 | 25 565 000,00 | 81 000,00 | 7 900 000,00 | 11 115 000,00 | 13 870 000,00 | 4 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 58 531 000,00 | 58 531 000,00 | 25 565 000,00 | 81 000,00 | 7 900 000,00 | 11 115 000,00 | 13 870 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 58 531 000,00 | 58 531 000,00 | 25 565 000,00 | 81 000,00 | 7 900 000,00 | 11 115 000,00 | 13 870 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 58 531 000,00 | 58 531 000,00 | 25 565 000,00 | 81 000,00 | 7 900 000,00 | 11 115 000,00 | 13 870 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 58 531 000,00 | 58 531 000,00 | 25 565 000,00 | 81 000,00 | 7 900 000,00 | 11 115 000,00 | 13 870 000,00 | 4 400 000,00 | 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 |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 2025 | 67 504 547,84 | 55 195 563,57 | 27 565 386,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 57 929,00 | 0,00 | 12 308 984,27 | 12 308 984,27 | 0,00 | |
| 2026 | 62 083 972,07 | 55 200 000,00 | 27 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 000,00 | 0,00 | 46 195,00 | 0,00 | 6 883 972,07 | 6 883 972,07 | 0,00 | |
| 2027 | 56 063 428,53 | 55 250 000,00 | 27 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 27 571,00 | 0,00 | 813 428,53 | 813 428,53 | 0,00 | |
| 2028 | 56 143 428,53 | 55 560 000,00 | 27 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 000,00 | 0,00 | 16 230,00 | 0,00 | 583 428,53 | 583 428,53 | 0,00 | |
| 2029 | 56 003 428,53 | 55 580 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 2 052,00 | 0,00 | 423 428,53 | 423 428,53 | 0,00 | |
| 2030 | 56 003 428,53 | 55 580 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 428,53 | 423 428,53 | 0,00 | |
| 2031 | 56 153 428,53 | 55 580 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 428,53 | 573 428,53 | 0,00 | |
| 2032 | 55 603 336,40 | 55 580 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 336,40 | 23 336,40 | 0,00 | |
| 2033 | 55 602 000,00 | 55 580 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 55 920 501,62 | 55 580 000,00 | 27 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 501,62 | 340 501,62 | 0,00 | |
| 2035 | 55 703 428,53 | 55 580 000,00 | 27 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 428,53 | 123 428,53 | 0,00 | |
| 2036 | 55 763 428,53 | 55 580 000,00 | 27 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 428,53 | 183 428,53 | 0,00 | |
| 2037 | 55 953 428,53 | 55 580 000,00 | 27 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 428,53 | 373 428,53 | 0,00 | |
| 2038 | 58 074 428,53 | 55 680 000,00 | 27 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 428,53 | 2 394 428,53 | 0,00 | |
| 2039 | 58 074 428,53 | 55 700 000,00 | 27 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 428,53 | 2 374 428,53 | 0,00 | |
| 2040 | 58 074 428,53 | 55 700 000,00 | 27 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 428,53 | 2 374 428,53 | 0,00 | |
| 2041 | 58 074 428,53 | 55 800 000,00 | 27 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 428,53 | 2 274 428,53 | 0,00 | |
| 2042 | 58 074 428,53 | 55 800 000,00 | 27 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 428,53 | 2 274 428,53 | 0,00 | |
| 2043 | 58 074 428,53 | 55 800 000,00 | 27 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 428,53 | 2 274 428,53 | 0,00 | |
| 2044 | 58 074 428,66 | 55 800 000,00 | 27 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 428,66 | 2 274 428,66 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2025 | -3 192 961,11 | 0,00 | 8 070 034,20 | 7 340 286,70 | 2 463 213,61 | 729 747,50 | 729 747,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -77 999,63 | 0,00 | 877 999,63 | 877 999,63 | 77 999,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 056 571,47 | 2 056 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 056 571,47 | 2 056 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 206 571,47 | 2 206 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 206 571,47 | 2 206 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 056 571,47 | 2 056 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 656 571,47 | 2 656 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 856 571,47 | 2 856 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 579 498,38 | 2 579 498,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 806 571,47 | 2 806 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 756 571,47 | 2 756 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 576 571,47 | 2 576 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 456 571,47 | 456 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 456 571,47 | 456 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 456 571,47 | 456 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 456 571,47 | 456 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 456 571,47 | 456 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 456 571,47 | 456 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 456 571,34 | 456 571,34 | 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 877 073,09 | 4 877 073,09 | 3 577 073,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 571,47 | 2 056 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 571,47 | 2 056 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206 571,47 | 2 206 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206 571,47 | 2 206 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 571,47 | 2 056 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656 571,47 | 2 656 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 571,47 | 2 856 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 579 498,38 | 2 579 498,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 571,47 | 2 806 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 571,47 | 2 756 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 571,47 | 2 576 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 571,47 | 456 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 571,47 | 456 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 571,47 | 456 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 571,47 | 456 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 571,47 | 456 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 571,47 | 456 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 571,34 | 456 571,34 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2025 | 3 577 073,09 | 3 577 073,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 933 213,61 | 0,00 | 2 865 883,67 | 3 595 631,17 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 011 213,24 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 954 641,77 | 0,00 | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 898 070,30 | 0,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 691 498,83 | 0,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 484 927,36 | 0,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 428 355,89 | 0,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 771 784,42 | 0,00 | 2 679 907,87 | 2 679 907,87 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 915 212,95 | 0,00 | 2 878 571,47 | 2 878 571,47 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 335 714,57 | 0,00 | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 529 143,10 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 772 571,63 | 0,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 196 000,16 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 739 428,69 | 0,00 | 2 851 000,00 | 2 851 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 282 857,22 | 0,00 | 2 831 000,00 | 2 831 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 826 285,75 | 0,00 | 2 831 000,00 | 2 831 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 369 714,28 | 0,00 | 2 731 000,00 | 2 731 000,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 913 142,81 | 0,00 | 2 731 000,00 | 2 731 000,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 456 571,34 | 0,00 | 2 731 000,00 | 2 731 000,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731 000,00 | 2 731 000,00 |

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 5,16% | 8,66% | x | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,98% | 8,52% | x | 11,80% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,68% | 8,47% | x | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,62% | 7,90% | x | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,76% | 7,66% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,55% | 7,45% | x | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,93% | 5,94% | x | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,03% | 7,08% | x | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,08% | 7,12% | x | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,16% | 6,88% | x | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,48% | 6,74% | x | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2036 | 6,17% | 6,55% | x | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,65% | 6,43% | x | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,97% | 6,02% | x | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,97% | 5,98% | x | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,97% | 5,97% | x | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,97% | 5,76% | x | 6,37% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,97% | 5,76% | x | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,96% | 5,76% | x | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,96% | 5,76% | x | 5,95% | 5,95% | 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 3-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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 |
| 2025 | 259 016,00 | 259 016,00 | 223 361,03 | 2 896 527,44 | 2 896 527,44 | 2 896 527,44 | 289 416,00 | 289 416,00 | 223 361,03 |
| 2026 | 79 200,00 | 79 200,00 | 71 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 71 280,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 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 | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 4 226 274,94 | 4 226 274,94 | 3 487 622,97 | 14 921 196,29 | 2 705 712,02 | 12 215 484,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 277 972,44 | 3 277 972,44 | 2 727 972,44 | 9 398 722,09 | 2 514 750,02 | 6 883 972,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 349,67 | 50 676,50 | 601 673,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 520,90 | 50 184,50 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 520,90 | 40 184,50 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 520,90 | 38 184,50 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 520,90 | 38 184,50 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 520,90 | 38 184,50 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 184,50 | 8 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 184,50 | 8 184,50 | 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 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych порещений i гваранции ^X | 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 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) | | | | 37 436 333,27 | 14 921 196,29 | 9 398 722,09 | 652 349,67 | 73 520,90 | 63 520,90 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 706 259,42 | 2 705 712,02 | 2 514 750,02 | 50 676,50 | 50 184,50 | 40 184,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 730 073,85 | 12 215 484,27 | 6 883 972,07 | 601 673,17 | 23 336,40 | 23 336,40 |
| 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: | | | | 8 007 463,03 | 4 385 274,94 | 3 357 172,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 318 000,00 | 159 000,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rodzinną Przystań. Świetlice w gminie Kunów - Integracja środowiska | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 318 000,00 | 159 000,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 689 463,03 | 4 226 274,94 | 3 277 972,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Bezpieczeństwo i ochrona danych | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2023 | 2025 | 803 156,00 | 729 747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów - przeciwdziałanie klęskom żywiołowym | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2023 | 2025 | 1 838 473,15 | 1 817 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów - Bezpieczeństwo publiczne | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2026 | 5 047 833,88 | 1 679 277,44 | 3 277 972,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 29 428 870,24 | 10 535 921,35 | 6 041 549,65 | 652 349,67 | 73 520,90 | 63 520,90 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 388 259,42 | 2 546 712,02 | 2 435 550,02 | 50 676,50 | 50 184,50 | 40 184,50 |
| 1.3.1.1 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2022 | 2025 | 60 270,00 | 36 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów - | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2018 | 2025 | 503 203,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zachowanie trwałości projektu "Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Laski w Kunowie" - rekreacja | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2023 | 2032 | 280 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.4 | Zachowanie trwałości projektu "Utworzenie obiektu pełniącego funkcję kultury poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie" - Kultura | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2023 | 2028 | 60 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zachowanie trwałości projektu pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów" - OPTYMALIZACJA KOSZTÓW | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2022 | 2026 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Wykonanie usług naprawy i konserwacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku UMiG w Kunowie - bezpieczeństwo | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2027 | 1 476,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 61 520,90 | 61 520,90 | 61 520,90 | 8 184,50 | 8 184,50 | 13 948 755,03 |
| 1.a | 38 184,50 | 38 184,50 | 38 184,50 | 8 184,50 | 8 184,50 | 886 683,00 |
| 1.b | 23 336,40 | 23 336,40 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 13 062 072,03 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 783 497,03 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 200,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 200,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 545 297,03 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 574,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 473,15 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 957 249,88 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 61 520,90 | 61 520,90 | 61 520,90 | 8 184,50 | 8 184,50 | 6 165 258,00 |
| 1.3.1 | 38 184,50 | 38 184,50 | 38 184,50 | 8 184,50 | 8 184,50 | 648 483,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 162,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.3 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy w msc. Rudka - Bezpieczeństwo publiczne | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2034 | 1 845,00 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 |
| 1.3.1.8 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie 2024-2026 - | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2026 | 5 181 465,42 | 2 302 873,52 | 2 302 873,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Kunów - Zagospodarowanie przestrzenne | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zachowanie trwałości projektu pn.: "Modernizacja Dworu w Chocimowie" - Ochrona zabytków | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2025 | 2034 | 80 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.11 | Zachowanie trwałości projektu pn.: "Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez przebudowę obiektu użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 26 w Janiku" - | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2025 | 2029 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 040 610,82 | 7 989 209,33 | 3 605 999,63 | 601 673,17 | 23 336,40 | 23 336,40 |
| 1.3.2.1 | Budowa Odnawialnych Źródeł Energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kunów - Oszczędność energii | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2023 | 2025 | 4 059 455,00 | 3 428 900,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa | KUNÓW | 2021 | 2025 | 4 377 094,95 | 1 054 879,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska-Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2021 | 2025 | 209 206,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2021 | 2025 | 8 077 874,85 | 2 135 317,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka - Kolonia Piaski - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2021 | 2025 | 11 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2021 | 2025 | 36 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów - etap 2 - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2026 | 2 528 500,00 | 150 000,00 | 2 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Doliny Kamiennej - ekologia | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2026 | 119 500,00 | 3 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa bazy PSZOK w Kunowie - poprawa gospodarki i wywozu odpadów komunalnych | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2021 | 2032 | 105 434,28 | 4 809,00 | 4 808,92 | 4 808,92 | 4 808,92 | 4 808,92 |
| 1.3.2.10 | Utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym - dziedzictwo narodowe | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2022 | 2026 | 213 184,28 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie - REKREACJA | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2022 | 2032 | 390 586,46 | 18 527,48 | 18 527,48 | 18 527,48 | 18 527,48 | 18 527,48 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie - OCHRONA ŚRODOWISKA | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2027 | 802 275,00 | 102 275,00 | 271 663,23 | 428 336,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku oraz Publicznego Przedszkola w Kunowie - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2026 | 1 164 000,00 | 400 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Kunowie - Dostępność do wody pitnej | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2026 | 31 000,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa systemu sieci wodociągowej w Kunowie - Dostępność do wody pitnej | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2025 | 108 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 1 845,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.10 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2 | 23 336,40 | 23 336,40 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 5 516 775,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.9 | 4 808,92 | 4 808,92 | 4 808,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.11 | 18 527,48 | 18 527,48 | 18 527,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 275,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci wodociągowej Chocimów - Małe Jodło - Dostępność do wody pitnej | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2025 | 2026 | 47 000,00 | 2 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja stacji uzdatniania wody - Dostępność do wody pitnej | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2025 | 2026 | 310 000,00 | 300 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów - Ekologia | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2027 | 450 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2025 – 2044.

Uchwała w sprawie WPF określa:

- wieloletnią prognozę kształtowania się: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów, zadłużenia w latach 2025 - 2044;
- wieloletnie przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2025 – 2034;
- objaśnienia.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość kompleksowej analizy gospodarki finansowej jednostki i jest instrumentem zarządzania finansami publicznymi.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących w latach 2025 -2044 wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw. W założeniach przyjęto:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 104,1 %,
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej gospodarce narodowej w wysokości 107,1 %,
- 3) dynamika realna PKB w wysokości 103,7 %.

Dotacje na zadania zlecone i własne Gminy ujęto na podstawie zawiadomień dysponentów dotacji z budżetu państwa. Dotacje inwestycyjne zaplanowano na podstawie podpisanych umów oraz przygotowanych wniosków na realizację projektów.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku.

Zaplanowane w wierszu 1.2.1. dochody ze sprzedaży majątku związane są z planowaną sprzedażą działek w miejscowości Miłkowska Karczma (działka nr 5/3), Nietulisko Duże (działka 515/2) oraz Nietulisko Małe (działka 230).

Dochody bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2044 zaplanowano w wysokościach wynikających z informacji otrzymanych przez jednostkę z Ministerstwa Finansów oraz informacji od Wojewody Świętokrzyskiego, w zakresie subwencji ogólnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące Gminy. Przy planowaniu dochodów uwzględniono zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wynikające z ustawy z dnia 1 października 2024 r. Wysokość subwencji została skalkulowana na podstawie potrzeb finansowych Gminy. Potrzeby finansowe jst, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- wyrównawczych,

- oświatowych,
- rozwojowych,
- ekologicznych,
- uzupełniających.

Rokiem bazowym do wyliczenia potrzeb finansowych Gminy i udziału w podatkach dla roku 2025 jest rok 2022.

Od roku 2025 Gminy nie otrzymują wydzielonej części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji przedszkolnych.

W latach następnych dochody z dotacji na zadania inwestycyjne wynikają wyłącznie z już podpisanych umów.

Wydatki bieżące i majątkowe planowano w taki sposób, by wynik budżetu stanowił kwoty zabezpieczające planowane spłaty długu w poszczególnych latach aż do 2044 roku.

W 2025 roku Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w BGK z środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy wspierającą zieloną transformację miast w kwocie 7 340 286,70 zł, oraz na rok 2026 w kwocie 877 999,66 zł, w tym z oprocentowaniem 0% - 6 305 025,17 zł, z oprocentowaniem 1% - 1 913 261,19 zł. Z pożyczki tej Gmina planuje w roku bieżącym:

- dokonać planowanego wykupu papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych w roku 2017 na kwotę 1 000 000,00 zł;
- dokonać planowanej spłaty kredytu do SGB – BANK S.A. w Poznaniu w kwocie 300 000,00 zł,
- dokonać wcześniejszego wykupu papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych w 2019 roku na kwotę 3 250 000,00 zł, których oprocentowanie wynosi: marżę banku 1,863% + wibor 6m;
- dokonać wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w 2023 r. w kwocie 327 073,09 zł, oprocentowanie 0,8 % + wibor 3m.

W roku 2026 zaciągnięta pożyczka ma stanowić wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów etap 2" - kwota 877 999,66 zł.

Dzięki wcześniejszej spłacie zobowiązań długoterminowych Gmina zaoszczędzi na obsłudze długu w latach 2025 - 2037 kwotę 1 167 070,07 zł, przy stawce wibor 6m – 5,84% i wibor 3m – 5,87% (stawki z miesiąca listopada 2024). Ponadto pożyczka ta jest w części 5%, od kwoty z oprocentowaniem 0%, umarzalna, co daje kolejne oszczędności dla Gminy w wysokości 315 251,26 zł. Reasumując, dzięki zaciągnięciu pożyczki z Funduszy Europejskich Gmina wygeneruje oszczędności w łącznej kwocie 1 482 321,33 zł.

Spłata rat kapitałowych, zgodnie z wytycznymi KPO, będzie następować z 24-ro miesięcznym okresem karencji od roku 2027 przez 18 lat w wysokość 456 571,47 zł w latach 2027 - 2043. W roku 2044 - 456 571,34 zł, a po uwzględnieniu umorzenia będzie to kwota 141 320,08 zł.

W kolumnie 5.1 wykazano planowane kwoty spłaty rat kapitałowych, z uwzględnieniem pożyczki z KPO, natomiast w kolumnie 10.6 spłaty wynikające z dotychczas podpisanych umów przed ich aneksowaniem, celem wcześniejszej spłaty.

Gmina Kunów nie została objęta procedurą, wynikającą z art. 240a lub 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. W Wykazie Przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

- 1) przedsięwzięcia bieżące realizowane przez Gminę w okresach dłuższych, niż jeden rok. Przedsięwzięcia te będą realizowane w latach 2024 - 2034. Nakłady ogółem na ich realizację stanowią kwotę 6 706 259,42 zł, w tym programy i projekty realizowane 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. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) - kwota 318 000,00 zł. Wydatki w roku 2025 - 2 705 712,02 zł;
- 2) przedsięwzięcia inwestycyjne, których okres realizacji rozpoczął się od roku 2024 i latach wcześniejszych są zaplanowane do roku 2032. Nakłady ogółem na te przedsięwzięcia, to kwota 30 730 073,85 zł. Wydatki w roku 2025 - 12 215 484,27 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych, nakłady ogółem 7 689 463,03 zł, wydatki w roku 2025 - 4 226 274,94 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kunowie

Piotr Rakoczy

Uzasadnienie

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z zapisów Rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572). Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest instrumentem zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2022 i 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych w czerwcu 2024 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2044, a realizację przedsięwzięć wieloletnich do roku 2034 i jest to związane z koniecznością zabezpieczenia środków na trwałość realizowanych przez Gminę projektów.

Opracował:

Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

mgr Lech Łojek