

UCHWAŁA Nr 20/V/2024
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE
z dnia 26 września 2024 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie
na lata 2024 - 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szulborze Wielkie na lata 2024 – 2028 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr 203/XLI/2023 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr 203/XLI/2023 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2024 -2028.

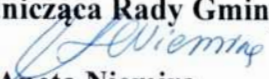
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 20/V/2024
z dnia 2024-09-26

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
2024	17 214 161,77	10 569 406,77	3 099 501,00	3 382,00	2 968 163,00	3 064 465,77	1 433 895,00	230 700,00	6 644 755,00	0,00	6 644 755,00
2025	13 722 040,00	8 806 640,00	1 345 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 241 590,00	3 065 050,00	230 000,00	4 915 400,00	0,00	4 915 400,00
2026	9 114 510,00	9 114 510,00	1 545 000,00	5 000,00	3 250 000,00	1 332 333,50	2 982 176,50	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 725 521,00	7 725 521,00	1 545 000,00	5 000,00	3 250 000,00	1 341 692,85	1 583 828,15	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 737 633,10	7 737 633,10	1 545 000,00	5 000,00	3 250 000,00	1 351 988,13	1 585 644,97	240 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	22 849 773,45	11 228 234,45	5 229 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 539,00	11 621 539,00	1 600 000,00
2025	13 722 040,00	7 947 700,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 340,00	5 774 340,00	0,00
2026	9 114 510,00	7 614 510,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	7 725 521,00	6 225 521,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	7 737 633,10	6 237 633,10	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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
2024	-5 635 611,68	0,00	5 635 611,68	0,00	0,00	5 635 611,68	5 635 611,68	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658 827,68	4 976 784,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	858 940,00	858 940,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	-8,21%	-8,21%	39,12%	45,37%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,80%	x	15,75%	22,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	19,69%	x	24,99%	27,49%	TAK	TAK
2027	0,00%	24,03%	x	24,27%	26,77%	TAK	TAK
2028	0,00%	24,05%	x	23,52%	26,02%	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	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			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
2024	242 803,35	242 803,35	242 803,35	2 804 005,00	2 804 005,00	2 804 005,00	285 651,00	285 651,00	285 651,00
2025	191 590,00	191 590,00	191 590,00	413 100,00	413 100,00	413 100,00	225 400,00	225 400,00	225 400,00
2026	182 333,50	182 333,50	182 333,50	0,00	0,00	0,00	214 510,00	214 510,00	214 510,00
2027	191 692,88	191 692,88	191 692,88	0,00	0,00	0,00	225 521,00	225 521,00	225 521,00
2028	201 988,13	201 988,13	201 988,13	0,00	0,00	0,00	237 633,10	237 633,10	237 633,10

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
2024	3 313 615,00	3 313 615,00	2 676 505,00	7 149 266,00	285 651,00	6 863 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	413 100,00	413 100,00	413 100,00	5 999 740,00	225 400,00	5 774 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	214 510,00	214 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	225 521,00	225 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	237 633,10	237 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Aneta Niemira
mgr Aneta Niemira

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 20/V/2024
z dnia 2024-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 273 040,10	7 149 266,00	5 999 740,00	214 510,00	225 521,00	237 633,10
1.a	- wydatki bieżące				1 188 715,10	285 651,00	225 400,00	214 510,00	225 521,00	237 633,10
1.b	- wydatki majątkowe				14 084 325,00	6 863 615,00	5 774 340,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 961 800,10	3 599 266,00	638 500,00	214 510,00	225 521,00	237 633,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 188 715,10	285 651,00	225 400,00	214 510,00	225 521,00	237 633,10
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu - usprawnienie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2024	2028	1 188 715,10	285 651,00	225 400,00	214 510,00	225 521,00	237 633,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 773 085,00	3 313 615,00	413 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2023	2024	3 703 300,00	3 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2023	2024	589 785,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szulborze Wielkie - poprawa gospodarki wodnej poprzez przebudowę zbiornika retencyjnego	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2024	2025	480 000,00	66 900,00	413 100,00	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				9 311 240,00	3 550 000,00	5 361 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu - usprawnienie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 311 240,00	3 550 000,00	5 361 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2023	2024	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obiektów budowlanych i obiektów małej architektury na terenie gminy Szulborze Wielkie - uzupełnienie istniejących miejsc lub stworzenie nowych przeznaczonych do spotkań, wypoczynku czy rekreacji	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2024	2025	2 630 000,00	1 180 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 826 670,10
1.a	1 188 715,10
1.b	12 637 955,00
1.1	4 915 430,10
1.1.1	1 188 715,10
1.1.1.1	1 188 715,10
1.1.2	3 726 715,00
1.1.2.1	3 233 800,00
1.1.2.2	12 915,00
1.1.2.3	480 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 911 240,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	8 911 240,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.6	1 600 000,00
1.3.2.7	2 630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Szulborzu Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie miejsca sportu, integracji i rozwoju niezbędnego dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2024	2025	4 681 240,00	770 000,00	3 911 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szulborze Wielkie - poprawa gospodarki wodnej poprzez przebudowę zbiornika retencyjnego	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	4 681 240,00
1.3.2.9	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Aneta Niemira
mgr Aneta Niemira

Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 26 września 2024 roku

Objaśnienia przyjętych zmian

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmieniono w części dotyczącej roku 2024

w części dotyczącej roku 2024

1. Dochody ogółem	17 214 161,77 zł z tego:
dochody bieżące	- 10 569 406,77 zł. w tym:
subwencje ogólne	- 2 968 163,00 zł.
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 3 064 465,77 zł.
pozostałe dochody bieżące	- 1 433 895,00 zł.
w tym z podatku od nieruchomości	- 230 700,00 zł.
dochody majątkowe	- 6 644 755,00 zł.
2. Wydatki ogółem	22 849 773,45 zł. z tego:
wydatki bieżące	- 11 228 234,45 zł. z
togo:	
wydatki na wynagrodzenia	- 5 229 041,48 zł.
wydatki majątkowe	- 11 621 539,00 zł.
3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 658 827,68 zł.

w części dotyczącej roku 2025

1. Dochody ogółem	13 722 040,00 zł z tego:
dochody bieżące	- 8 806 640,00 zł. w tym:
subwencje ogólne	- 3 150 000,00 zł.
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 1 241 590,00 zł.
pozostałe dochody bieżące	- 2 883 810,00 zł.
w tym z podatku od nieruchomości	- 230 000,00 zł.
dochody majątkowe	- 4 915 400,00 zł.
2. Wydatki ogółem	13 722 040,00 zł. z tego:
wydatki bieżące	- 7 947 700,00 zł. z
togo:	
wydatki na wynagrodzenia	- 4 500 000,00 zł.
wydatki majątkowe	- 5 774 340,00 zł.
3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 858 940,00 zł.

Załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF zmiana dotycząca roku 2024- 2028

1.3.1. wydatki bieżące:

1.3.1.1 Mazowsze bez smogu – zakup samochodu – usprawnienie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych – łączne nakłady finansowe 1 188 715,00 zł.

Zostały przeniesione na:

.1 – wydatki bieżące:

1.1.1.1 Mazowsze bez smogu – zakup samochodu – usprawnienie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych – łączne nakłady finansowe 1 188 715,00 zł.

1.3.2.8 – Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Szulborzu Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu – stworzenie miejsc sportu, integracji i rozwoju niezbędnego na dzieci i młodzieży – łączne nakłady finansowe 4 681 240,00 zł. limit na rok 2025 – 3 911 240,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira