

11/11/2024 11.06.2024 r.

Druk 27
„PROJEKT”

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Uchwała Nr .../2024
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2024 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Tomasz Turowski

Alucepte

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kowalska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 58 970,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 26 470,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 32 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 58 970,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 030,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 65 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 121 124,00	-58 970,00	46 062 154,00
Dochody bieżące	25 749 224,76	-26 470,00	25 722 754,76
Dotacje bieżące	4 709 883,02	-62 570,06	4 647 312,96
Pozostałe	10 723 449,74	+36 100,06	10 759 549,80
Dochody majątkowe	20 371 899,24	-32 500,00	20 339 399,24
Wydatki ogółem	51 321 124,00	-58 970,00	51 262 154,00
Wydatki bieżące	27 012 572,11	+6 030,00	27 018 602,11
Wynagrodzenia i pochodne	12 899 630,32	+4 528,86	12 904 159,18
Pozostałe wydatki bieżące	13 904 309,79	+1 501,14	13 905 810,93
Wydatki majątkowe	24 308 551,89	-65 000,00	24 243 551,89

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,50%	19,77%	TAK	20,92%	TAK
2025	3,27%	19,34%	TAK	20,49%	TAK
2026	2,96%	11,49%	TAK	12,63%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	2,76%	9,87%	TAK	11,01%	TAK
2028	2,57%	7,21%	TAK	8,35%	TAK
2029	1,14%	6,15%	TAK	7,28%	TAK
2030	1,08%	3,44%	TAK	4,58%	TAK
2031	1,02%	3,20%	TAK	3,20%	TAK
2032	0,97%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2033	0,91%	4,51%	TAK	4,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wieczfnia Kościelna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie nazewnictwa przedsięwzięcia majątkowego celem dostosowania nazwy inwestycji z dokumentacją w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Z przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wieczfnia – Kolonia” – Poprawa infrastruktury komunalnej;

zmiana na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wieczfni – Kolonii” – Poprawa infrastruktury komunalnej.

Okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity na poszczególne lata oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2033

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości				
*Lp	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2		
2024	A	46 062 154,00	25 722 754,76	3 308 092,00	473 540,00	6 534 260,00	4 647 312,96	10 759 549,80	5 647 792,00	20 339 399,24	4 820 000,00	15 519 257,24	
	B	-58 970,00	-26 470,00	0,00	0,00	0,00	-62 570,06	36 100,06	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	
	C	46 121 124,00	25 749 224,76	3 308 092,00	473 540,00	6 534 260,00	4 709 883,02	10 723 449,74	5 647 792,00	20 371 899,24	4 820 000,00	15 551 757,24	
2025	A	28 596 223,00	24 511 081,00	3 643 724,00	592 955,00	5 989 319,00	3 486 312,00	10 798 771,00	5 920 257,00	4 085 142,00	0,00	4 085 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	28 596 223,00	24 511 081,00	3 643 724,00	592 955,00	5 989 319,00	3 486 312,00	10 798 771,00	5 920 257,00	4 085 142,00	0,00	4 085 000,00	
2026	A	25 178 277,00	25 178 135,00	3 859 779,00	611 337,00	6 174 988,00	3 594 388,00	10 937 643,00	5 907 895,00	142,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	25 178 277,00	25 178 135,00	3 859 779,00	611 337,00	6 174 988,00	3 594 388,00	10 937 643,00	5 907 895,00	142,00	0,00	0,00	
2027	A	25 807 730,00	25 807 588,00	3 956 273,00	626 620,00	6 329 363,00	3 684 248,00	11 211 084,00	6 055 592,00	142,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	25 807 730,00	25 807 588,00	3 956 273,00	626 620,00	6 329 363,00	3 684 248,00	11 211 084,00	6 055 592,00	142,00	0,00	0,00	
2028	A	26 530 342,00	26 530 200,00	4 067 049,00	644 165,00	6 506 585,00	3 787 407,00	11 524 994,00	6 225 149,00	142,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	26 530 342,00	26 530 200,00	4 067 049,00	644 165,00	6 506 585,00	3 787 407,00	11 524 994,00	6 225 149,00	142,00	0,00	0,00	
2029	A	27 219 985,00	27 219 985,00	4 172 792,00	660 913,00	6 675 756,00	3 885 880,00	11 824 644,00	6 387 003,00	142,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	27 219 985,00	27 219 985,00	4 172 792,00	660 913,00	6 675 756,00	3 885 880,00	11 824 644,00	6 387 003,00	142,00	0,00	0,00	
2030	A	27 900 485,00	27 900 485,00	4 277 112,00	677 436,00	6 842 650,00	3 983 027,00	11 824 644,00	6 387 003,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 260,00	6 546 678,00	0,00	0,00	0,00	
	C	27 900 485,00	27 900 485,00	4 277 112,00	677 436,00	6 842 650,00	3 983 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	A	28 570 097,00	28 570 097,00	4 379 763,00	693 694,00	7 006 874,00	3 983 027,00	12 120 260,00	6 546 678,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 411 146,00	6 703 798,00	0,00	0,00	0,00	
	C	28 570 097,00	28 570 097,00	4 379 763,00	693 694,00	7 006 874,00	4 078 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	A	29 227 209,00	29 227 209,00	4 480 498,00	709 649,00	7 168 032,00	4 078 620,00	12 411 146,00	6 703 798,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696 602,00	6 857 985,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 227 209,00	29 227 209,00	4 480 498,00	709 649,00	7 168 032,00	4 172 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	A	29 899 435,00	29 899 435,00	4 583 549,00	725 971,00	7 332 897,00	4 172 428,00	12 696 602,00	6 857 985,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988 624,00	7 015 719,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 899 435,00	29 899 435,00	4 583 549,00	725 971,00	7 332 897,00	4 268 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	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		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			
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
										24 243 551,89	24 243 551,89	3 728 797,22
										-65 000,00	-65 000,00	0,00
2024	A	51 262 154,00	27 018 602,11	12 904 159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 308 551,89	24 308 551,89	3 728 797,22
	B	-58 970,00	6 030,00	4 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00
	C	51 321 124,00	27 012 572,11	12 899 630,32	0,00	0,00	208 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	28 066 223,00	23 671 223,00	12 100 000,00	0,00	0,00	156 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00
	C	28 066 223,00	23 671 223,00	12 100 000,00	0,00	0,00	156 826,00	0,00	0,00	313 464,00	313 464,00	0,00
2026	A	24 648 277,00	24 334 813,00	12 456 950,00	0,00	0,00	109 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 464,00	313 464,00	0,00
	C	24 648 277,00	24 334 813,00	12 456 950,00	0,00	0,00	109 620,00	0,00	0,00	349 671,00	349 671,00	0,00
2027	A	25 277 730,00	24 928 059,00	12 783 945,00	0,00	0,00	81 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 671,00	349 671,00	0,00
	C	25 277 730,00	24 928 059,00	12 783 945,00	0,00	0,00	81 665,00	0,00	0,00	462 753,00	462 753,00	0,00
2028	A	26 000 342,00	25 537 589,00	13 119 524,00	0,00	0,00	54 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 753,00	462 753,00	0,00
	C	26 000 342,00	25 537 589,00	13 119 524,00	0,00	0,00	54 055,00	0,00	0,00	823 298,00	823 298,00	0,00
2029	A	26 989 985,00	26 166 687,00	13 457 352,00	0,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 298,00	823 298,00	0,00
	C	26 989 985,00	26 166 687,00	13 457 352,00	0,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	851 858,00	851 858,00	0,00
2030	A	27 670 485,00	26 818 627,00	13 800 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 858,00	851 858,00	0,00
	C	27 670 485,00	26 818 627,00	13 800 514,00	0,00	0,00	28 175,00	0,00	0,00	863 209,00	863 209,00	0,00
2031	A	28 340 097,00	27 476 888,00	14 142 077,00	0,00	0,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 209,00	863 209,00	0,00
	C	28 340 097,00	27 476 888,00	14 142 077,00	0,00	0,00	20 125,00	0,00	0,00	849 023,00	849 023,00	0,00
2032	A	28 997 209,00	28 148 186,00	14 488 558,00	0,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 023,00	849 023,00	0,00
	C	28 997 209,00	28 148 186,00	14 488 558,00	0,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	833 140,00	833 140,00	0,00
2033	A	29 669 435,00	28 836 295,00	14 843 528,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 140,00	833 140,00	0,00
	C	29 669 435,00	28 836 295,00	14 843 528,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-5 200 000,00	0,00	5 730 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 930 000,00	1 500 000,00	970 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 200 000,00	0,00	5 730 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 930 000,00	1 500 000,00	970 000,00
2025	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				z tego:	
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	A 0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A 0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A 0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A 0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A 0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A 0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A 0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 długą			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		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					
			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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	-1 295 847,35	2 134 152,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	-32 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	-1 263 347,35	2 166 652,65
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	839 858,00	839 858,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	839 858,00	839 858,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	839 858,00	839 858,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	843 322,00	843 322,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	843 322,00	843 322,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	879 529,00	879 529,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	879 529,00	879 529,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	992 611,00	992 611,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	992 611,00	992 611,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	1 053 298,00	1 053 298,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	1 053 298,00	1 053 298,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	1 081 858,00	1 081 858,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	1 081 858,00	1 081 858,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	1 093 209,00	1 093 209,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	1 093 209,00	1 093 209,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	1 079 023,00	1 079 023,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	1 079 023,00	1 079 023,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 140,00	1 063 140,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 140,00	1 063 140,00

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	3,50%	-5,03%	17,84%	19,77%	20,92%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,14%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	-4,89%	18,02%	19,77%	20,92%	TAK	TAK
2025	A	3,27%	4,74%	x	19,34%	20,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,27%	4,74%	x	19,36%	20,52%	TAK	TAK
2026	A	2,96%	4,42%	x	11,49%	12,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,96%	4,42%	x	11,51%	12,65%	TAK	TAK
2027	A	2,76%	4,34%	x	9,87%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,76%	4,34%	x	9,89%	11,03%	TAK	TAK
2028	A	2,57%	4,60%	x	7,21%	8,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,57%	4,60%	x	7,23%	8,37%	TAK	TAK
2029	A	1,14%	4,67%	x	6,15%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,14%	4,67%	x	6,17%	7,30%	TAK	TAK
2030	A	1,08%	4,64%	x	3,44%	4,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,08%	4,64%	x	3,46%	4,60%	TAK	TAK
2031	A	1,02%	4,55%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,02%	4,55%	x	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2032	A	0,97%	4,35%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	4,35%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2033	A	0,91%	4,16%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,91%	4,16%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	w tym:
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	A	111 123,25	111 123,25	96 806,12	1 431 028,15	1 431 028,15	1 396 604,28	137 612,25	137 612,25	96 806,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 123,25	111 123,25	96 806,12	1 431 028,15	1 431 028,15	1 396 604,28	137 612,25	137 612,25	96 806,12
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	A	1 683 509,75	1 683 509,75	1 396 604,28	18 121 885,99	1 737 131,96	16 384 754,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 683 509,75	1 683 509,75	1 396 604,28	18 121 885,99	1 737 131,96	16 384 754,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 517 000,00	122 000,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	4 517 000,00	122 000,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka	w tym:		wplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 28 926 597,22	18 121 885,99	4 517 000,00	122 000,00	0,00	22 760 885,99
					B 28 926 597,22	18 121 885,99	4 517 000,00	122 000,00	0,00	22 760 885,99
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 172 600,00	1 737 131,96	122 000,00	122 000,00	0,00	1 981 131,96
					B 2 172 600,00	1 737 131,96	122 000,00	122 000,00	0,00	1 981 131,96
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 26 753 997,22	16 384 754,03	4 395 000,00	0,00	0,00	20 779 754,03
					B 26 753 997,22	16 384 754,03	4 395 000,00	0,00	0,00	20 779 754,03
					C 0,00	0,00	0,00	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:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 28 926 597,22	18 121 885,99	4 517 000,00	122 000,00	0,00	22 760 885,99
					B 28 926 597,22	18 121 885,99	4 517 000,00	122 000,00	0,00	22 760 885,99
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 172 600,00	1 737 131,96	122 000,00	122 000,00	0,00	1 981 131,96
					B	2 172 600,00	1 737 131,96	122 000,00	122 000,00	0,00	1 981 131,96
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na zakup usług związanych z opłatą abonamentową za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i abonament za system transmisji. - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2026	A	78 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
					B	78 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z WFOŚ	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2024	A	100 000,00	20 331,96	0,00	0,00	0,00	20 331,96
					B	100 000,00	20 331,96	0,00	0,00	0,00	20 331,96
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2024	A	78 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
					B	78 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Wieczfnia Kościelna dla części obrębu geodezyjnego: Kuklin, Windyki, Grzybowo, Bąki, Kulany, Wieczfnia- Kolonia, Michalinowo, Pełowo, Uniszki Zawadzkie, Uniszki- Cegielnia, Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku - Zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna- Ochrona Środowiska - Utrzymanie porządku	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
					B	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie transportu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2026	A	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	330 000,00
					B	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	330 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 26 753 997,22	16 384 754,03	4 395 000,00	0,00	0,00	20 779 754,03
					B 26 753 997,22	16 384 754,03	4 395 000,00	0,00	0,00	20 779 754,03
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A 5 445 000,00	3 246 449,81	0,00	0,00	0,00	3 246 449,81
					B 5 445 000,00	3 246 449,81	0,00	0,00	0,00	3 246 449,81
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A 3 750 000,00	3 629 507,00	0,00	0,00	0,00	3 629 507,00
					B 3 750 000,00	3 629 507,00	0,00	0,00	0,00	3 629 507,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A 22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B 22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A 7 250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
					B 7 250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
					B 2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosze wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					B 170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 293 797,22	293 797,22	0,00	0,00	0,00	293 797,22
					B 293 797,22	293 797,22	0,00	0,00	0,00	293 797,22
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wieczfnia- Kolonii - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A 4 435 000,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia - Poprawa infrastruktury komunalnej				B 4 435 000,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
	(wartość zmieniona)				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.11	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w miejscowości Wieczfnia Kościelna 44 - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A	95 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	95 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Wieczfnia Kościelna 48 - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	156 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	156 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Turowo - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska piłkarskiego w Wieczfni Kościelnej - Poprawa warunków stanu infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					B	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala