

Uchwała Nr .../.../2024

Rady Gminy Kaliska z dnia 15.05.2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska
na lata 2024–2037**

Na podstawie art. 231 ust.1, art. 226 ust. 1, 2a, i 3, art. 227 ust. 1 i 2, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609).

Rada Gminy Kaliska, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr LXXI/559/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2024–2037 *wprowadza się następujące zmiany:*

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2024-2037, wprowadzonych na podstawie:

- Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2024,
- Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11.01.2024,
- Uchwała Nr LXXII/571/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.01.2024,
- Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.01.2024,
- Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.02.2024,
- Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.02.2024,
- Uchwała Nr LXXIII/577/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.02.2024,
- Zarządzenie Nr 43/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.02.2024,
- Zarządzenie Nr 49/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14.03.2024,
- Uchwała Nr LXXIV/585/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 27.03.2024,
- Zarządzenie Nr 56/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.03.2024,
- Zarządzenie Nr 59/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.04.2024,
- Uchwała Nr LXXV/592/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 24.04.2024,
- Zarządzenie Nr 65/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.04.2024,
- Zarządzenie Nr 68/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.05.2024,
- Uchwała Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 15.05.2024,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaliska na lata 2024 - 2037

Zmiany dotyczą aktualizacji prognozy finansowej w celu doprowadzenia do zgodności wielkości ujętych w budżecie gminy na 2024 r.

I. Zmiany wprowadzone w WPF w 2024 roku

1. Zmiany wprowadzone w planowanych dochodach:

plan dochodów zwiększa się o kwotę + 198.014,81 zł, w tym:

- dochody bieżące + 198.014,81 zł
- dochody majątkowe 0,00 zł

2. Zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach:

plan wydatków zwiększa się o kwotę + 198.014,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące + 177.014,81 zł
- wydatki majątkowe + 21.000,00 zł



II. Wykaz przedsięwzięć do WPF

nie wprowadza się zmian

III. Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmianę wskaźników spłaty zobowiązań

Gmina nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub 240b.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 15.05.2024 r.

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:			
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
		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	Dochody majątkowe ^x	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		
2024	47 499 640,53	35 174 314,53	3 688 346,00	83 757,00	13 799 789,00	7 301 112,04	10 301 310,49	4 958 655,00	12 325 326,00	310 000,00	12 015 326,00		
2025	37 801 434,00	34 996 434,00	4 005 913,00	90 968,00	13 574 983,00	6 732 211,00	10 592 359,00	4 844 006,00	2 805 000,00	100 000,00	2 705 000,00		
2026	36 181 323,00	36 081 323,00	4 130 096,00	93 788,00	13 995 807,00	6 940 910,00	10 920 722,00	4 994 170,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	36 983 356,00	36 983 356,00	4 233 348,00	96 133,00	14 345 702,00	7 114 433,00	11 193 740,00	5 119 024,00	0,00	0,00	0,00		
2028	38 018 891,00	38 018 891,00	4 351 882,00	98 825,00	14 747 382,00	7 313 637,00	11 507 165,00	5 262 357,00	0,00	0,00	0,00		
2029	39 007 382,00	39 007 382,00	4 465 031,00	101 394,00	15 130 814,00	7 503 792,00	11 806 351,00	5 399 178,00	0,00	0,00	0,00		
2030	39 982 567,00	39 982 567,00	4 576 657,00	103 929,00	15 509 084,00	7 691 387,00	12 101 510,00	5 534 157,00	0,00	0,00	0,00		
2031	40 942 148,00	40 942 148,00	4 686 497,00	106 423,00	15 681 302,00	7 875 980,00	12 391 946,00	5 666 977,00	0,00	0,00	0,00		
2032	41 883 818,00	41 883 818,00	4 794 286,00	108 871,00	16 246 572,00	8 057 128,00	12 676 961,00	5 797 317,00	0,00	0,00	0,00		
2033	42 847 146,00	42 847 146,00	4 904 555,00	111 375,00	16 620 243,00	8 242 442,00	12 968 531,00	5 930 655,00	0,00	0,00	0,00		
2034	43 832 631,00	43 832 631,00	5 017 360,00	113 937,00	17 002 509,00	8 432 018,00	13 266 807,00	6 067 060,00	0,00	0,00	0,00		
2035	44 840 782,00	44 840 782,00	5 132 759,00	116 558,00	17 393 567,00	8 625 954,00	13 571 944,00	6 206 602,00	0,00	0,00	0,00		
2036	45 827 279,00	45 827 279,00	5 245 680,00	119 122,00	17 776 225,00	8 815 725,00	13 870 527,00	6 343 147,00	0,00	0,00	0,00		
2037	46 743 826,00	46 743 826,00	5 350 594,00	121 504,00	18 131 750,00	8 992 040,00	14 147 938,00	6 470 010,00	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 trzecie kolejne lata. 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.



z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.2
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	51 354 368,90	35 463 317,28	18 809 611,47	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 891 051,62	15 891 051,62	1 054 482,00	
2025	35 683 067,84	32 845 312,00	17 813 707,00	0,00	0,00	730 256,00	0,00	0,00	0,00	2 837 755,84	2 837 755,84	0,00	
2026	34 159 827,69	33 461 541,00	18 339 211,00	0,00	0,00	487 760,00	0,00	0,00	0,00	698 286,69	698 286,69	0,00	
2027	34 761 558,15	34 159 442,00	18 820 615,00	0,00	0,00	400 590,00	0,00	0,00	0,00	602 116,15	602 116,15	0,00	
2028	35 838 502,45	34 906 210,00	19 314 656,00	0,00	0,00	340 361,00	0,00	0,00	0,00	932 292,45	932 292,45	0,00	
2029	36 679 930,18	35 656 843,00	19 812 008,00	0,00	0,00	278 705,00	0,00	0,00	0,00	1 023 087,18	1 023 087,18	0,00	
2030	37 659 859,97	36 417 578,00	20 317 214,00	0,00	0,00	215 128,00	0,00	0,00	0,00	1 242 281,97	1 242 281,97	0,00	
2031	39 021 340,58	37 177 263,00	20 820 065,00	0,00	0,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	1 844 077,58	1 844 077,58	0,00	
2032	40 760 492,44	37 963 610,00	21 330 157,00	0,00	0,00	113 744,00	0,00	0,00	0,00	2 796 882,44	2 796 882,44	0,00	
2033	41 673 515,46	38 778 628,00	21 852 746,00	0,00	0,00	80 735,00	0,00	0,00	0,00	2 894 887,46	2 894 887,46	0,00	
2034	43 358 690,91	39 621 227,00	22 388 138,00	0,00	0,00	56 093,00	0,00	0,00	0,00	3 737 463,91	3 737 463,91	0,00	
2035	44 387 262,05	40 473 020,00	22 925 453,00	0,00	0,00	40 773,00	0,00	0,00	0,00	3 914 242,05	3 914 242,05	0,00	
2036	45 377 279,00	41 335 606,00	23 469 933,00	0,00	0,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00	4 041 673,00	4 041 673,00	0,00	
2037	46 243 826,00	42 199 163,00	24 015 609,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	4 044 663,00	4 044 663,00	0,00	

Am

z tego:									
Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	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
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		3.1			4.1.1	4.2.1			
2024	-3 854 728,37	0,00	5 554 099,09	2 900 000,00	2 650 579,28	0,00	0,00	2 654 099,09	1 204 149,09
2025	2 118 366,16	2 118 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 021 495,31	2 021 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 221 797,85	2 221 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 180 388,55	2 180 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 327 451,82	2 327 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 322 707,03	2 322 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 920 807,42	1 920 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 123 325,56	1 123 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 173 630,54	1 173 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	473 940,09	473 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	453 519,95	453 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:					
				w tym:					
				z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 370,72	1 699 370,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 366,16	2 118 366,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 495,31	2 021 495,31	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 797,85	2 221 797,85	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 388,55	2 180 388,55	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 451,82	2 327 451,82	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 707,03	2 322 707,03	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 807,42	1 920 807,42	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 325,56	1 123 325,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 630,54	1 173 630,54	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	473 940,09	473 940,09	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	453 519,95	453 519,95	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

[Signature]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	19 287 430,28	0,00	-289 002,75	2 365 096,34		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 169 064,12	0,00	2 151 122,00	2 151 122,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 147 568,81	0,00	2 619 782,00	2 619 782,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 925 770,96	0,00	2 823 914,00	2 823 914,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 745 382,41	0,00	3 112 681,00	3 112 681,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 417 930,59	0,00	3 350 539,00	3 350 539,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 095 223,56	0,00	3 564 989,00	3 564 989,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 174 416,14	0,00	3 764 885,00	3 764 885,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 051 090,58	0,00	3 920 208,00	3 920 208,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 877 460,04	0,00	4 068 518,00	4 068 518,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 403 519,95	0,00	4 211 404,00	4 211 404,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	4 367 762,00	4 367 762,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 491 673,00	4 491 673,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 663,00	4 544 663,00		

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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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	8.4.1
2024	9,33%	2,19%	3,30%	15,82%	16,15%	TAK
2025	10,08%	10,19%	x	14,28%	14,61%	TAK
2026	8,61%	10,66%	x	10,53%	11,05%	TAK
2027	8,78%	10,80%	x	9,31%	9,83%	TAK
2028	8,21%	11,25%	x	9,20%	9,72%	TAK
2029	8,27%	11,52%	x	8,90%	9,42%	TAK
2030	7,86%	11,71%	x	8,41%	8,93%	TAK
2031	6,28%	11,86%	x	9,76%	9,76%	TAK
2032	3,66%	11,93%	x	11,14%	11,14%	TAK
2033	3,62%	11,99%	x	11,39%	11,39%	TAK
2034	1,50%	12,05%	x	11,58%	11,58%	TAK
2035	1,36%	12,17%	x	11,76%	11,76%	TAK
2036	1,28%	12,20%	x	11,89%	11,89%	TAK
2037	1,35%	12,06%	x	11,99%	11,99%	TAK

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

Amor

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	0,00	0,00	0,00	49 949,00	49 949,00	49 949,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	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				
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	229 981,02	229 981,02	49 949,00	9 211 715,02	0,00	9 211 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji 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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
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	1 699 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 068 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 921 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 121 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 080 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 227 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 222 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 720 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	873 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	923 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	123 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	103 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 15.05.2024 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 425 753,02	9 211 715,02	2 705 000,00	0,00	0,00	15 425 753,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 425 753,02	9 211 715,02	2 705 000,00	0,00	0,00	15 425 753,02
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:				229 981,02	229 981,02	0,00	0,00	0,00	229 981,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				229 981,02	229 981,02	0,00	0,00	0,00	229 981,02
1.1.2.1	Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Płociczno	Urząd Gminy-inna wyłączenie planistyczna	2023	2024	229 981,02	229 981,02	0,00	0,00	0,00	229 981,02
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				15 195 772,00	8 981 734,00	2 705 000,00	0,00	0,00	15 195 772,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 195 772,00	8 981 734,00	2 705 000,00	0,00	0,00	15 195 772,00
1.3.2.1	Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2022	2024	5 251 406,00	2 571 748,00	0,00	0,00	0,00	5 251 406,00
1.3.2.2	Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach	Urząd Gminy Kaliska	2022	2024	2 575 960,00	1 760 080,00	0,00	0,00	0,00	2 575 960,00
1.3.2.3	Remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice- Gmina Kaliska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb - Zmniejszenie dysproporcji w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gosp. wodno-ściekowej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	3 551 100,00	1 865 500,00	1 685 600,00	0,00	0,00	3 551 100,00
1.3.2.5	Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	2 142 900,00	1 123 500,00	1 019 400,00	0,00	0,00	2 142 900,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska- ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	879 906,00	879 906,00	0,00	0,00	0,00	879 906,00
1.3.2.7	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków higienicznych w budynku ZSP Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	188 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00

