

Uchwała Nr .../...2024

Rady Gminy Kaliska z dnia 26.06.2024 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 ze zm.).

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 w 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 II/8/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 15.05.2024,
- Zarządzenie Nr 76/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.05.2024,
- Zarządzenie Nr 81/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24.05.2024,
- Zarządzenie Nr 85/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.06.2024,
- Zarządzenie Nr 89/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.06.2024,
- Uchwała Nr III/10/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 12.06.2024,
- Zarządzenie Nr 90/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13.06.2024,
- Uchwała Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.06.2024,

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 + 565.175,25 zł, w tym:

- dochody bieżące + 531.675,25 zł
- dochody majątkowe + 33.500,00 zł

2. Zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach:



plan wydatków zwiększa się o kwotę + 565.175,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące + 516.073,25 zł
- wydatki majątkowe + 49.102,00 zł

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF

poz.1.1.1.1 Nowe przedsięwzięcie pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"; Realizacja w latach 2024-2025; Łączne nakłady : 553.356,25 zł; 2024 rok: 344.806,25 zł; 2025 rok: 208.550,00 zł

poz.1.1.2.2 Nowe przedsięwzięcie pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"; Realizacja w latach 2024-2025; Łączne nakłady : 33.500,00 zł; 2024 rok: 33.500,00 zł; 2025 rok: 0,00 zł

poz. 1.3.2.4 Aktualizacja kwot przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb"; Łączne nakłady : 3.586.100,00 zł; 2024 rok: 1.865.500,00 zł; 2025 rok: 1.720.600,00 zł

poz. 1.3.2.5 Aktualizacja kwot przedsięwzięcia pn. " Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic"; Łączne nakłady : 2.182.900,00 zł; 2024 rok: 1.123.500,00 zł; 2025 rok: 1.059.400,00 zł

III. Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmianę wskaźników spłaty zobowiązań

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

W O J T
Slawomir Janicki

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 26.06.2024 r.

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	w tym:					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x j)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x		
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	ze sprzedaży majątku x
									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 j)		
2024	47 416 081,73	35 143 508,73	3 688 346,00	83 757,00	13 799 789,00	7 853 349,24	9 718 267,49	4 308 655,00	12 272 573,00	310 000,00	11 962 573,00	2 705 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2031	40 942 148,00	40 942 148,00	4 686 497,00	106 423,00	15 881 302,00	7 875 980,00	12 391 946,00	5 666 977,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2034	44 232 631,00	44 232 631,00	5 017 360,00	113 937,00	17 002 509,00	8 432 018,00	13 666 807,00	6 067 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 240 782,00	45 240 782,00	5 132 759,00	116 558,00	17 393 567,00	8 625 954,00	13 971 944,00	6 206 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 287 279,00	46 287 279,00	5 245 680,00	119 122,00	17 776 225,00	8 815 725,00	14 330 527,00	6 343 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 199 826,00	47 199 826,00	5 350 594,00	121 504,00	18 131 750,00	8 992 040,00	14 603 938,00	6 470 010,00	0,00	0,00	0,00	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.

Nm

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:										w tym:	
			Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydutki majątkowe x	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, w	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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		52 662 347,71	36 023 946,09	18 775 870,03	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 638 401,62	16 638 401,62	1 774 482,00	
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		43 458 690,91	39 721 227,00	22 388 138,00	0,00	0,00	156 093,00	0,00	0,00	0,00	3 737 463,91	3 737 463,91	0,00	
2035		44 487 262,05	40 573 020,00	22 925 453,00	0,00	0,00	140 773,00	0,00	0,00	0,00	3 914 242,05	3 914 242,05	0,00	
2036		45 477 279,00	41 435 606,00	23 469 933,00	0,00	0,00	125 375,00	0,00	0,00	0,00	4 041 673,00	4 041 673,00	0,00	
2037		46 343 826,00	42 299 163,00	24 015 609,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	4 044 663,00	4 044 663,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	z tego:						w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
2024	-5 246 265,98	0,00		0,00	6 945 636,70	4 216 000,00	3 966 000,00	0,00	0,00	2 729 636,70		1 280 265,98
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	773 940,09	773 940,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	753 519,95	753 519,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	810 000,00	810 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	856 000,00	856 000,00			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.

[Podpis]

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:	
												5.1.1	5.1.1.1
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	773 940,09	773 940,09	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	753 519,95	753 519,95	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Am

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		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 x					
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	20 603 430,28	0,00	-880 437,36	1 849 199,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 485 064,12	0,00	2 151 122,00	2 151 122,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 463 568,81	0,00	2 619 782,00	2 619 782,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 241 770,96	0,00	2 823 914,00	2 823 914,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 061 382,41	0,00	3 112 681,00	3 112 681,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 733 930,59	0,00	3 350 539,00	3 350 539,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 411 223,56	0,00	3 564 989,00	3 564 989,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 416,14	0,00	3 764 885,00	3 764 885,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 367 090,98	0,00	3 920 208,00	3 920 208,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 193 460,04	0,00	4 068 518,00	4 068 518,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 419 519,95	0,00	4 511 404,00	4 511 404,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 666 000,00	0,00	4 667 762,00	4 667 762,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	856 000,00	0,00	4 851 673,00	4 851 673,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 663,00	4 900 663,00

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.

[Podpis]

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	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 poprzedzającego pierwszego roku 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 poprzedzającego roku budżetowego ^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	8.4	8.4.1
2024	9,52%	0,07%	1,21%	15,82%	TAK	TAK
2025	10,08%	10,19%	x	13,98%	TAK	TAK
2026	8,61%	10,66%	x	10,22%	TAK	TAK
2027	8,78%	10,80%	x	9,00%	TAK	TAK
2028	8,21%	11,25%	x	8,89%	TAK	TAK
2029	8,27%	11,52%	x	8,60%	TAK	TAK
2030	7,86%	11,71%	x	8,10%	TAK	TAK
2031	6,28%	11,86%	x	9,46%	TAK	TAK
2032	3,66%	11,93%	x	11,14%	TAK	TAK
2033	3,62%	11,99%	x	11,39%	TAK	TAK
2034	2,60%	13,04%	x	11,58%	TAK	TAK
2035	2,44%	13,13%	x	11,90%	TAK	TAK
2036	2,50%	13,28%	x	12,17%	TAK	TAK
2037	2,53%	13,11%	x	12,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 ustawy	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 ustawy	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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
2024	344 806,25	344 806,25	325 650,34	83 449,00	83 449,00	81 587,89	344 806,25	344 806,25	325 650,35	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 550,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	263 481,02	263 481,02	81 587,89	9 245 115,27	344 806,25	8 900 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 988 550,00	208 550,00	2 780 000,00	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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 8/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.06.2024 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)				15 742 703,27	9 245 115,27	2 988 550,00	0,00	0,00	15 742 703,27
1.a	- wydatki bieżące				553 356,25	344 806,25	208 550,00	0,00	0,00	553 356,25
1.b	- wydatki majątkowe				15 189 347,02	8 900 309,02	2 780 000,00	0,00	0,00	15 189 347,02
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:				816 837,27	608 287,27	208 550,00	0,00	0,00	816 837,27
1.1.1	- wydatki bieżące				553 356,25	344 806,25	208 550,00	0,00	0,00	553 356,25
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH	2024	2025	553 356,25	344 806,25	208 550,00	0,00	0,00	553 356,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				263 481,02	263 481,02	0,00	0,00	0,00	263 481,02
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 wyłacznie planistyczna	2023	2024	229 981,02	229 981,02	0,00	0,00	0,00	229 981,02
1.1.2.2	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH	2024	2025	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
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				14 925 866,00	8 636 828,00	2 780 000,00	0,00	0,00	14 925 866,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 925 866,00	8 636 828,00	2 780 000,00	0,00	0,00	14 925 866,00
1.3.2.1	Modernizacja Stacji wodociągowej w Cielorcie 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 Plecach	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 żłob - Zmniejszenie dysproporcji w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gosp. wodno-ściekowej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	3 586 100,00	1 865 500,00	1 720 600,00	0,00	0,00	3 586 100,00
1.3.2.5	Utworzenie 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	2 182 900,00	1 123 500,00	1 059 400,00	0,00	0,00	2 182 900,00

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						
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska- ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
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

Am