

Uchwała Nr .../.../2024

Rady Gminy Kaliska z dnia 28.08.2024 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 IV/17/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.06.2024,
- Zarządzenie Nr 95/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.06.2024,
- Zarządzenie Nr 109/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03.07.2024,
- Zarządzenie Nr 116/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17.07.2024,
- Zarządzenie Nr 118/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.07.2024,
- Uchwała Nr V/22/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 07.08.2024,
- Zarządzenie Nr 124/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.08.2024,
- Uchwała Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.08.2024,

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 zmniejsza się o kwotę - 1.893.047,80 zł, w tym:

- dochody bieżące + 202.000,64 zł

- dochody majątkowe - 2.095.048,44 zł

2. Zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach:

plan wydatków zmniejsza się o kwotę - 1.893.047,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące + 80.700,18 zł

- wydatki majątkowe - 1.973.747,98 zł

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF

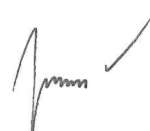
poz. 1.1.1.2 Nowe przedsięwzięcie pn. " Cyberbezpieczny samorząd"; Łączne nakłady : 320.355,58 zł; 2024 rok: 14.4698,06 zł; 2025 rok: 130.996,08 z, 2026 rok: 174.661,44 zł

poz. 1.1.2.3 Nowe przedsięwzięcie pn. " Cyberbezpieczny samorząd"; Łączne nakłady : 116.298,02 zł; 2024 rok: 116.298,02 zł;

poz. 1.3.2.8 Nowe przedsięwzięcie pn." Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"; Łączne nakłady : 5.075.100,00zł; 2024 rok: 119.000,00 zł; 2025 rok: 4.956.100,00 zł

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 28.08.2024 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
		Dochody bieżące ^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 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości	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	43 900 372,81	35 648 791,37	3 688 346,00	83 757,00	13 799 789,00	8 358 631,88	9 718 267,49	4 308 655,00	8 251 581,44	310 000,00	7 941 581,44		
2025	46 121 350,37	34 996 434,00	4 005 913,00	90 988,00	13 574 983,00	6 732 211,00	10 592 359,00	4 844 006,00	11 124 916,37	100 000,00	10 994 916,37		
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	15 881 302,00	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	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		
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		
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		
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		



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.

z tego:													
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, 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:
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	49 146 638,79	36 559 195,27	19 016 786,50	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 587 443,52	12 587 443,52	1 774 482,00	
2025	44 002 984,21	32 845 312,00	17 813 707,00	0,00	0,00	830 256,00	0,00	0,00	0,00	11 157 672,21	11 157 672,21	0,00	
2026	34 159 827,69	33 461 541,00	18 339 211,00	0,00	0,00	587 760,00	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	450 590,00	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	490 361,00	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	378 705,00	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	315 128,00	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	256 640,00	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	163 744,00	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	130 735,00	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:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	
2024	-5 246 265,98	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.

Amor

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:						
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Nowa

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	z tego:									
	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 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	-910 403,90	1 819 232,80
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	4 367 090,58	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	9,52%	-0,04%	1,10%	15,82%	16,15%	TAK	TAK	TAK
2025	10,43%	10,55%	x	13,96%	14,30%	TAK	TAK	TAK
2026	8,95%	11,01%	x	10,26%	10,78%	TAK	TAK	TAK
2027	8,95%	10,96%	x	9,09%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2028	8,70%	11,73%	x	9,00%	9,52%	TAK	TAK	TAK
2029	8,59%	11,84%	x	8,77%	9,29%	TAK	TAK	TAK
2030	8,17%	12,02%	x	8,33%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2031	6,59%	12,16%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK
2032	3,80%	12,07%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK	TAK
2033	3,77%	12,13%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK
2034	2,60%	13,04%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK
2035	2,44%	13,13%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK	TAK
2036	2,50%	13,28%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK	TAK
2037	2,53%	13,11%	x	12,55%	12,55%	TAK	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

Apur

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 i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	w tym:	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:	Wydaki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	359 504,31	359 504,31	199 747,02	199 747,02	176 952,49	359 504,31	359 504,31	337 702,79		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Signature]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki o objętych 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	379 779,04	379 779,04	176 952,49	7 548 796,15	359 504,31	7 189 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 497 218,29	339 546,08	11 157 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	174 661,44	174 661,44	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

[Signature]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
								splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2024	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 przedłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.08.2024 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)				22 729 713,88	7 548 796,15	11 497 218,29	174 661,44	0,00	22 729 713,88
1.a	- wydatki bieżące				873 711,83	359 504,31	339 546,08	174 661,44	0,00	873 711,83
1.b	- wydatki majątkowe				21 856 002,05	7 189 291,84	11 157 672,21	0,00	0,00	21 856 002,05
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:				1 253 490,87	739 283,35	339 546,08	174 661,44	0,00	1 253 490,87
1.1.1	- wydatki bieżące				873 711,83	359 504,31	339 546,08	174 661,44	0,00	873 711,83
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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	320 355,58	14 698,06	130 996,08	174 661,44	0,00	320 355,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				379 779,04	379 779,04	0,00	0,00	0,00	379 779,04
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
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	116 298,02	116 298,02	0,00	0,00	0,00	116 298,02
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				21 476 223,01	6 809 512,80	11 157 672,21	0,00	0,00	21 476 223,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 476 223,01	6 809 512,80	11 157 672,21	0,00	0,00	21 476 223,01
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 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 jomb - Zmniejszenie dysproporcji w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gosp. wodno-ściekowej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	4 211 341,00	36 000,00	4 175 341,00	0,00	0,00	4 211 341,00

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						
1.3.2.5	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	2 466 501,01	1 006 684,80	1 459 816,21	0,00	0,00	2 466 501,01
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
1.3.2.8	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska - Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy Kaliska	2023	2025	5 075 100,00	119 000,00	4 956 100,00	0,00	0,00	5 075 100,00
1.3.2.9	Zakup autobusu z windą przystosowanego do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim - Poprawa bezpieczeństwa przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	566 415,00	0,00	566 415,00	0,00	0,00	566 415,00

Nowe