

UCHWAŁA Nr LIV/.../2024
RADY GMINY LELKOWO
z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/297/2023 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024 – 2034

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art.227, art.228 , art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr LIII/297/2023 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024–2034 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 będący wykazem przedsięwzięć Gminy Lelkowo na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
Radca prawny Sławomir Kuncewicz



**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY LEŁKOWO
NA LATA 2024 – 2034**

1. Podstawa prawna

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełkowo na lata 2024–2034 stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego od roku 2011 są zobowiązane do opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z przepisami art. 226-232 powyżej wspomnianej ustawy.

2. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lełkowo została opracowana na lata 2024–2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

3. Sytuacja makroekonomiczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lełkowo na lata 2024–2034 została opracowana z uwzględnieniem wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego wydanych przez Ministerstwo Finansów.

4. Prognoza dochodów w roku 2024

Plan dochodów ogółem – **38 305 518,01 zł**

z tego :

dochody bieżące – **14 285 949,26 zł**

dochody majątkowe – **24 019 568,75 zł**

5. Prognoza wydatków w roku 2024

Plan wydatków ogółem – **40 815 888,43 zł**

z tego :

wydatki bieżące – **15 311 300,13 zł**

wydatki majątkowe – **25 504 588,30 zł**

6. Wynik budżetu 2024 r.

Rok 2024 zaplanowano z deficytem budżetowym w wysokości **2 510 370,42 zł**, który zostanie pokryty z następujących środków :

- w kwocie 202 870,42 zł z przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

- w kwocie : 2 307 500,00 zł z przychodów jako nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o których mowa w art. 217 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

Kolejne lata zaplanowano z nadwyżką w kwocie przypadających do spłaty rat kredytu. Wynik budżetu w pozostałych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia się następująco :

2025 r. nadwyżka - 282 500,00 zł,
2026 r. nadwyżka - 282 500,00 zł,
2027 r. nadwyżka - 282 500,00 zł,
2028 r. nadwyżka - 282 500,00 zł,
2029 r. nadwyżka - 282 500,00 zł,
2030 r. nadwyżka - 220 000,00 zł,
2031 r. nadwyżka - 220 000,00 zł,
2032 r. nadwyżka - 220 000,00 zł,
2033 r. nadwyżka - 220 000,00 zł,
2034 r. nadwyżka - 233 568,29 zł.

7. Przychody w roku 2024

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lełkowo w roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości **2 972 870,42 zł**, na które składają się następujące elementy :

7.1 Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 570 000,00 zł**.

7.2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **202 870,42 zł** pochodzące z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/ konkurs „Rosnąca odporność”.

7.3. Przychodów budżetu jako spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **200 000,00 zł**.

W pozostałych latach 2025-2034 Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano przychodów.

8. Rozchody w roku 2024

W roku 2024 planuje się rozchody w wysokości **462 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

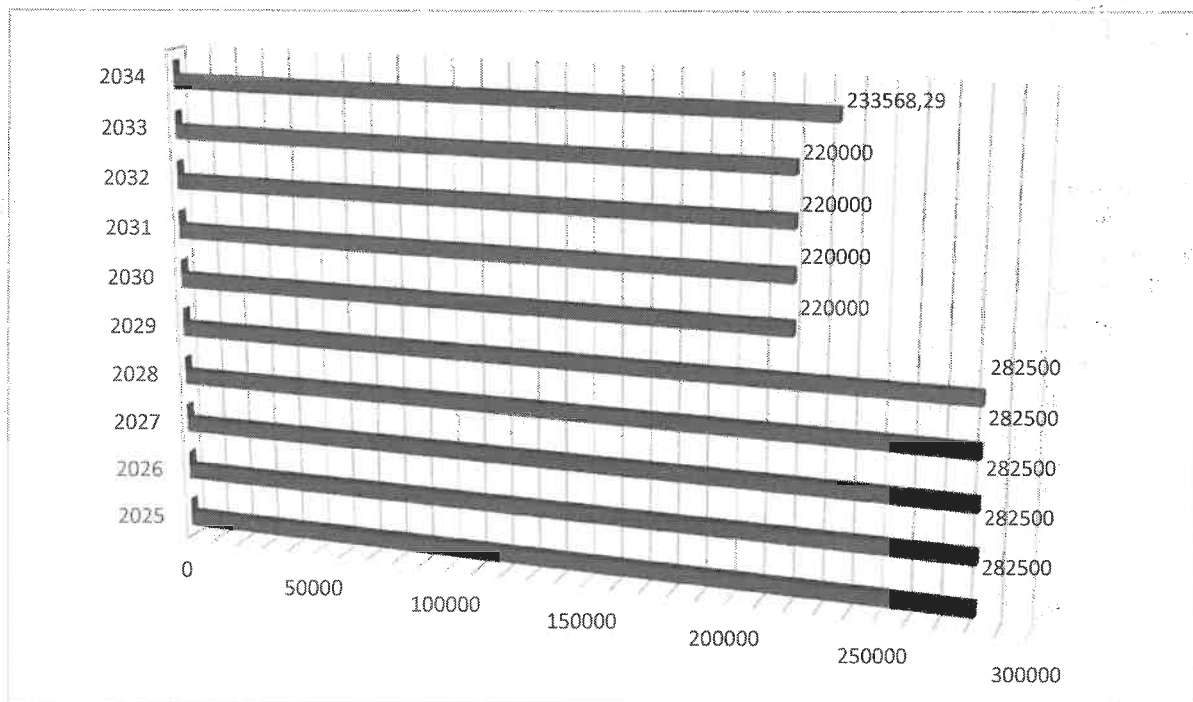
- kwota 262 500,00 zł przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w BPBS o/Pieniężno,

- kwota 200 000,00 zł przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełkowie. W kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową rozchody budżetu przedstawiają się w sposób następujący :

2025 r. kwota - 282 500,00 zł ,
2026 r. kwota - 282 500,00 zł ,
2027 r. kwota - 282 500,00 zł ,
2028 r. kwota - 282 500,00 zł ,
2029 r. kwota - 282 500,00 zł ,
2030 r. kwota - 220 000,00 zł,
2031 r. kwota - 220 000,00 zł,
2032 r. kwota - 220 000,00 zł,
2033 r. kwota - 220 000,00 zł.
2034 r. kwota - 233 568,29 zł.

9. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Jak wynika z opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie **2 526 068,29 zł**. W latach 2024-2034 kwota długu uwzględnia spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w BPBS o/Pieniężno, aż do zerowego poziomu w roku 2034. Wysokość rat w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres.



10. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,

3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,

4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

W załączniku nr 1 na stronie nr 6 w kolumnach od 8.1 do 8.4.1 ukazany jest wskaźnik spłaty zobowiązań wraz z informacją o jego spełnieniu.

11. Prognoza dochodów w latach 2024-2034

Do określenia wielkości dochodów budżetu gminy w latach 2024-2034 przyjęto następujące reguły :

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie danych z Ministerstwa Finansów,
- coroczny wzrost kwoty subwencji w związku z prognozowanym wzrostem części wyrównawczej subwencji ogólnej, plan wzrostu oparty na corocznym wzroście kwoty podstawowej części wyrównawczej,
- coroczny wzrost pozostałych dochodów związany ze wzrostem stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym itp.

12. Prognoza wydatków w latach 2024-2034

Wydatki w latach 2024-2034 zostały zaplanowane przy założeniu ograniczania wydatków bieżących Gminy Lelkowo poprzez zmniejszanie kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych oraz ustabilizowania ich na poziomie pozwalającym na realizację zadań gminy przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu wskaźnika z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. We wszystkich latach ujętych w WPF zachowana jest wymagana relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Koszty obsługi zadłużenia wynikające z zaciągniętych zobowiązań kredytowych zostały ujęte w zaokrągleniu na podstawie harmonogramu spłaty rat kredytowych.

13. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć Gminy Lelkowo obejmuje okres roku budżetowego 2024 oraz kolejnych trzech lat tj. 2025 – 2027.

PLANOWANE WYDATKI W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami na łączną kwotę 3 073 250,00 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 223 250,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2 850 000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład Edycja 8/2023.

Planowane wydatkowanie w latach :

2023 – 30 750,00 zł,

2024 – 3 042 500,00 zł.

2. Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo na łączną kwotę 5 060 000,00 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 60 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 5 000 000,00 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane wydatkowanie w latach :

2023 – 3 075,00 zł,

2024 – 5 056 925,00 zł.

3. Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo (1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock) (2.Przebudowa drogi gminnej Lelkowo-Grabowiec) (3.Remont drogi Jachowo - Zagaje) (4.Remont drogi Miłaki – Przebędowo) (5.Remont drogi w miejscowości Wyszkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebędowo – Krzekoty) na łączną kwotę 5 413 959,76 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 413 959,76 zł, pozostała kwota w wysokości 5 000 000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład Edycja 2/2023.

Planowane wydatkowanie w latach :

2023 – 174 233,06 zł,

2024 – 5 239 726,70 zł.

4. Budowa integracyjnego placu zabaw „Szczęśliwa przystań” w miejscowości Głębock na łączną kwotę 662 218,72 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 151 382,19 zł, pozostała kwota w wysokości 503 456,53 zł pochodzi z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowane wydatkowanie w latach :

2023 – 7 380,00 zł,

2024 – 654 838,72 zł.

5. Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec na kwotę 2 012 112,22 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 98 300,00 zł, pozostała kwota w wysokości 1 881 812,22 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład Edycja 3PGR/2021.

Planowane wydatkowanie w latach :

2023 – 63 999,34 zł,

2024 – 1 948 112,88 zł.

6. Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 2 342 340,00 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 387 340,00 zł, pozostała kwota w wysokości 1 955 000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład Edycja 8/2023.

Planowane wydatkowanie w latach :

2023 – 9 840,00 zł,

2024 – 2 332 500,00 zł.

7. Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie na kwotę 2 902 340,00 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 99 540,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2 802 800,00 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład Edycja 8/2023.

Planowane wydatkowanie w latach :

2023 – 9 840,00 zł,

2024 – 2 892 500,00 zł.

8. Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja na kwotę 710 000,00 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 70 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 640 000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład Program Odbudowy Zabytków.

Planowane wydatkowanie w latach :

2023 – 17 220,00 zł,

2024 – 692 780,00 zł.

Po dokonaniu analizy danych z lat poprzednich Gmina Lelkowo wybrała 7 letni wariant liczenia średniej do określania indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

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 LIV/.../2024

Rady Gminy Leikowo z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leikowo na lata 2024–2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			
			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	38 305 518,01	14 285 949,26	796 040,00	5 245,00	5 868 148,00	3 501 753,00	4 114 763,26	886 000,00	24 019 568,75	34 000,00	20 994 377,22	
2025	14 312 049,00	14 312 049,00	796 040,00	5 460,00	5 868 148,00	3 451 479,00	4 190 922,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 441 296,00	14 441 296,00	796 040,00	5 629,00	5 868 148,00	3 451 479,00	4 320 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 681 437,00	14 681 437,00	796 040,00	5 770,00	5 868 148,00	3 451 479,00	4 560 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 731 599,00	14 731 599,00	796 040,00	5 932,00	5 868 148,00	3 451 479,00	4 610 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 761 753,00	14 761 753,00	796 040,00	6 066,00	5 868 148,00	3 451 479,00	4 640 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 801 905,00	14 801 905,00	796 040,00	6 238,00	5 868 148,00	3 451 479,00	4 680 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 852 055,00	14 852 055,00	796 040,00	6 388,00	5 868 148,00	3 451 479,00	4 730 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 872 202,00	14 872 202,00	796 040,00	6 535,00	5 868 148,00	3 451 479,00	4 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	14 932 025,00	14 932 025,00	796 040,00	6 358,00	5 868 148,00	3 451 479,00	4 810 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	14 952 506,00	14 952 506,00	796 040,00	6 839,00	5 868 148,00	3 451 479,00	4 830 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 868, 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	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:						w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	Wydatki majątkowe X	w tym:	
											inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
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	40 815 888,43	15 311 300,13	7 379 831,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	25 504 588,30	22 245 467,58	5 084 425,00
2025	15 208 271,00	15 008 271,00	7 500 000,00	0,00	0,00	108 271,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	14 158 795,00	13 474 422,00	5 900 000,00	0,00	0,00	74 422,00	0,00	0,00	0,00	684 374,00	0,00	0,00
2027	14 398 937,00	13 563 694,00	5 900 000,00	0,00	0,00	63 694,00	0,00	0,00	0,00	835 243,00	0,00	0,00
2028	14 449 099,00	13 753 806,00	6 000 000,00	0,00	0,00	53 806,00	0,00	0,00	0,00	685 293,00	0,00	0,00
2029	14 479 253,00	13 843 919,00	6 000 000,00	0,00	0,00	43 919,00	0,00	0,00	0,00	635 334,00	0,00	0,00
2030	14 581 905,00	13 935 125,00	6 000 000,00	0,00	0,00	35 125,00	0,00	0,00	0,00	646 780,00	0,00	0,00
2031	14 632 055,00	14 527 425,00	6 500 000,00	0,00	0,00	27 425,00	0,00	0,00	0,00	104 630,00	0,00	0,00
2032	14 652 202,00	14 652 202,00	6 600 000,00	0,00	0,00	19 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 712 025,00	14 712 025,00	6 700 000,00	0,00	0,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 718 937,71	14 718 937,71	6 800 000,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	233 568,29	233 568,29	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	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	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		
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	200 000,00	2 526 068,29	0,00	-1 025 350,87	1 947 519,55		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 243 568,29	0,00	-696 222,00	482 500,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 068,29	0,00	966 874,00	966 874,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 568,29	0,00	1 117 743,00	1 117 743,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 396 068,29	0,00	977 793,00	977 793,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 568,29	0,00	917 834,00	917 834,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	893 568,29	0,00	866 790,00	866 780,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	673 568,29	0,00	324 630,00	324 630,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	453 568,29	0,00	220 000,00	220 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	233 568,29	0,00	220 000,00	220 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	233 568,29	233 568,29		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,20%	-7,75%	-7,43%	10,10%	11,69%	TAK	TAK
2025	3,60%	-5,41%	x	7,60%	9,19%	TAK	TAK
2026	3,25%	9,48%	x	4,19%	5,78%	TAK	TAK
2027	3,08%	10,52%	x	4,77%	6,35%	TAK	TAK
2028	2,98%	9,15%	x	4,93%	6,51%	TAK	TAK
2029	2,89%	8,50%	x	3,68%	5,26%	TAK	TAK
2030	2,25%	7,95%	x	2,47%	4,05%	TAK	TAK
2031	2,17%	3,09%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2032	2,10%	2,10%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2033	2,02%	2,02%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2034	2,07%	2,07%	x	6,19%	6,19%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:							
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące						majątkowe
Wyszczególnienie							Wydaki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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	
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	5 056 925,00	5 056 925,00	5 000 000,00	21 879 588,30	0,00	21 879 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/.../2024
Rady Gminy Leikowo z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leikowo na lata 2024–2034

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)				22 216 220,70	21 879 588,30	0,00	0,00	0,00	21 852 967,58
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 216 220,70	21 879 588,30	0,00	0,00	0,00	21 852 967,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 060 000,00	5 056 925,00	0,00	0,00	0,00	5 056 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 060 000,00	5 056 925,00	0,00	0,00	0,00	5 056 925,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Leikowo - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Leikowo	URZĄD GMINY LEIKOWO	2023	2024	5 060 000,00	5 056 925,00	0,00	0,00	0,00	5 056 925,00
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:				17 156 220,70	16 822 663,30	0,00	0,00	0,00	16 796 042,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 156 220,70	16 822 663,30	0,00	0,00	0,00	16 796 042,58
1.3.2.1	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Leikowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami - Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Leikowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	URZĄD GMINY LEIKOWO	2023	2024	3 073 250,00	3 042 500,00	0,00	0,00	0,00	3 042 500,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Leikowo - 1.Remont drogi gminnej w miejscowości Giebock. 2.Przebudowa drogi gminnej Leikowo-Grabowiec. 3.Remont drogi Jachowo - Zagaje. 4.Remont drogi Miłaki - Przebudowo. 5.Remont drogi w miejscowości Wyszczkowo. 6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebudowo - Krzekoty.	URZĄD GMINY LEIKOWO	2023	2024	5 413 959,76	5 239 726,70	0,00	0,00	0,00	5 239 726,70
1.3.2.3	Budowa integracyjnego placu zabaw „Szczęśliwa przystań” w miejscowości Giebock. - Budowa integracyjnego placu zabaw „Szczęśliwa przystań” w miejscowości Giebock.	URZĄD GMINY LEIKOWO	2023	2024	662 218,72	654 838,72	0,00	0,00	0,00	628 218,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec - Modernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	URZĄD GMINY LEIKOWO	2023	2024	2 012 112,22	1 948 112,88	0,00	0,00	0,00	1 948 112,88
1.3.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gminy Leikowo - „Zielone Pogranicze” - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gminy Leikowo - „Zielone Pogranicze”	URZĄD GMINY LEIKOWO	2023	2024	40 000,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00
1.3.2.6	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leikowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leikowie wraz z zagospodarowaniem terenu	URZĄD GMINY LEIKOWO	2023	2024	2 342 340,00	2 332 500,00	0,00	0,00	0,00	2 332 500,00

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						
1.3.2.7	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orla Białego w miejscowości Leikowo - Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orla Białego w miejscowości Leikowo	URZĄD GMINY LEIKOWO	2023	2024	2 902 340,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00	2 892 500,00
1.3.2.8	Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Leikowo - Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Leikowo.	URZĄD GMINY LEIKOWO	2023	2024	710 000,00	692 780,00	0,00	0,00	0,00	692 780,00