

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaniemyśl

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą lata 2017-2024 w dniu 28 grudnia 2016 roku. Wielkości dotyczące roku 2017 były zgodne z przyjętą uchwałą budżetową na ten właśnie rok. Wartości w latach następnych określono poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz o korekty merytoryczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie pierwszego półrocza 2017r. zmieniana była cztery razy. Zmiany te spowodowane były korektą budżetu na 2017r., tak by WPF była zgodna z aktualnym budżetem co najmniej w pozycjach dotyczących wyniku budżetu, wysokości przychodów i rozchodów oraz poziomu długu Gminy Zaniemyśl. Jednocześnie mając na uwadze okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania wykazane w prognozie kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedłużono okres na jaki została opracowana do roku 2028.

Prognoza dotycząca wielkości dochodów przez cały okres prognozy poza rokiem 2017 nie uległa zmianie, wprowadzono tylko prognozę dochodów dla lat 2025-2028. W roku 2017 zwiększyła się natomiast wartość wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych. Poza tym wydatki majątkowe zwiększyły się jeszcze w latach 2018, 2020-2024, a w latach 2025-2028 wprowadzono ich prognozę. W roku 2017 i 2018 wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zmiany po stronie rozchodów (zmniejszenie spłat rat kapitałowych) wprowadzono w latach 2020-2024. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych dokonywana z prognozowanej nadwyżki budżetowej także zmniejszyła się w latach 2020-2024. W latach następnych tzn. 2025-2028 utworzono prognozę rozchodów tytułem spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Powyższe zmiany poza bieżącym rokiem budżetowym spowodowane były zmianami wartości zadań inwestycyjnych oraz wieloletnich wydatków bieżących zawartych w WPF w omawianym latach.

W/w zmiany wpływały na poziom relacji określających ocenę finansową Gminy Zaniemyśl. Wielkości wykazane w WPF Gminy Zaniemyśl pozwalają na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia - relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)

Spłaty ostatnich rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planuje się na 2028 rok. W latach 2017-2024 planuje się wydatki, które zmniejszają kwotę długu, a są one związane z przedsięwzięciami:

- zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno;
- zakup telefonów komórkowych.

Prognozy dokonywane są ostrożnie, biorąc pod uwagę fakt, że Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter kroczący, a jej długi okres prognozowania zwiększa ryzyko błędnego oszacowania przyjętych wartości.

Stan planowanych wielkości na dzień 01.01.2017r. i 30.06.2017r. w poszczególnych latach objętych prognozą w dochodach i wydatkach bieżących, dochodach i wydatkach majątkowych, w wyniku budżetu, w przeznaczeniu nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, w przychodach i rozchodach budżetu, w kwocie długu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Poza tym Rada Gminy Zaniemyśl w trakcie pierwszego półrocza 2017r. podjęła decyzję:

a) o wprowadzeniu do WPF:

- nowego przedsięwzięcia dotyczącego zadań bieżących, przewidzianego do realizacji w latach następnych:
 - Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jeziory Małe;
 - Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu;
 - Dostawa energii elektrycznej;
 - Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa;
 - Zakup telefonów komórkowych;
 - Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl;
- nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, przewidzianego do realizacji w latach następnych:
 - Przebudowa ul. Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu;

b) o wycofaniu następujące przedsięwzięcia:

- Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl, które będzie realizowane tylko w 2017r.;
- Przebudowa ul.Bukowej w Zaniemyślu, które będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia Przebudowa ul.Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu.

c) o zmianach dotyczących nakładów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych w WPF:

- Przebudowa drogi w Polwicy;
- Przebudowa ul.Gajowej na Zwoli;
- Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknie ul. Poznańska 12 z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej).

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

1. Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . Kwoty wydatków zrealizowanych w 2017r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2017r. .

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących przedstawia się następująco:

1. Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Stosowna umowa została podpisana.

2. Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Male

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . Należność za 2017r. w kwocie 1,63 zł została uregulowana.

3. Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . Stosowne umowy zostały podpisane.

4. Dostawa energii elektrycznej

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Stosowne umowy zostały podpisane.

5. Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Stosowna umowa została podpisana.

6. Zakup telefonów komórkowych

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Zakupiono w/w telefony, a ich zapłata jest rozłożona na raty. Ostatnia rata będzie zapłacona w 2019r. .

7. Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . Trwają prace nad przygotowaniem przetargu.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . Wykonano analizę efektywności kosztowej za kwotę 4.305,00 zł. Trwają prace nad przygotowaniem stosownego przetargu.

- 2. Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w roku 2015 sporządzono mapy do celów projektowych za kwotę 984,00 zł. Dokumentację projektową oraz kosztorysową zagospodarowania i remontu budynku kotłowni wykonano w 2016r. za kwotę 25.830,00 zł.
- 3. Przebudowa drogi w Polwicy**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji pobrano mapę ewidencyjną nieaktualizowaną z zasobów geodezyjnych Powiatu Średzkiego za kwotę 8.489,30 zł; koszt uzyskania kopii mapy 63,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2017r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2017r. .
- 4. Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.
- 5. Przebudowa ul. Słonecznej w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono za kwotę 11.971,00 zł: podkłady geodezyjne, projekt kanalizacji deszczowej, projekt drogowy. W maju br. podpisano umowę z wykonawcą, prace związane z przebudową realizowane są terminowo.
- 6. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2015r. sporządzono: mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 2.460,00 zł, dokumentację geologiczną niezbędną do opracowania projektu za kwotę 2.214,00 zł oraz dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego za kwotę 8.000,00 zł.
- 7. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W 2015r. wykonano audyt energetyczny budynku w/w szkoły za kwotę 6.088,50 zł. Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono kosztorysy inwestorskie za kwotę 16.482,00 zł.
- 8. Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknie ul. Poznańska 12 z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej)**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy projektowe za kwotę 4 305,00 zł. Wykonano za kwotę 22 632,00 zł dokumentację projektową zagospodarowania i remontu budynku garażowego w Łęknie ul. Poznańska 12, z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej), obejmującej inwentaryzację budowlaną budynku oraz istniejącego wyposażenia, koncepcję funkcjonalną budynku, projekty branżowe, projekt kotłowni z instalacją gazową, kosztorysy inwestorskie, specyfikację techniczną. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2017r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2017r. .
- 9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu**
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2018 roku. Za wykonanie projektów w zakresie oświetlenia i robót drogowych obejmujących Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu w oparciu o projekt zagospodarowania zapłacono w 2014r. kwotę 12.300,00 zł.
- 10. Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno**
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2015r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W dniu 30.07.2015r. Gmina Zaniemyśl po podpisaniu aktu notarialnego nabyła kompleks pałacowy w miejscowości Łękno wraz z działkami o łącznej pow. 11,0548 ha za kwotę 1.849.936,23 zł. Zakupu dokonano od Powiatu Średzkiego. Kwota powyższa została rozłożona na 10 rocznych rat, płatnych w następujący sposób:
- pierwsza rata w wysokości 10.000,00 zł została zapłacona do dnia zawarcia aktu notarialnego;

- raty II, III, IV w wysokości 180.000,00 zł każda, płatne będą wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2016r., 2017 i 2018. Rata przewidziana do zapłaty w 2016r. i 2017r. każda w wysokości 180.000,00 zł została uregulowana;
- raty V-IX w wysokościach 220.000,00 zł każda, płatne wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2019r., 2020r., 2021r., 2022r. i 2023r.;
- ostatnia X rata w wysokości 199.936,23 zł płatna wraz z oprocentowaniem do dnia 30.06.2024r. .


11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpielii nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu:


Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2017r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2017r. .

12. Przebudowa ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . Obecnie wykonywany jest projekt oświetlenia, projekt drogowy oraz kanalizacji sanitarnej.

Sporządziła:

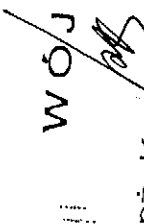

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler


WÓJT

inż. Krzysztof Urbas

Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020	
	01.01.2017	30.06.2017	01.01.2018	30.06.2018	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2020	30.06.2020
	Dochody ogółem	26 248 692,76	27 083 245,48	26 539 479,78	26 539 479,78	27 143 990,47	27 143 990,47	27 817 931,18
Dochody bieżące	25 982 240,53	26 719 918,25	26 377 077,55	26 377 077,55	26 986 458,05	26 986 458,05	27 665 823,06	27 665 823,06
Dochody majątkowe, w tym	266 452,23	363 327,23	162 402,23	162 402,23	157 532,42	157 532,42	152 108,12	152 108,12
Wydatki ogółem	28 985 416,35	30 345 303,54	28 342 075,85	28 342 075,85	26 199 968,92	26 199 968,92	27 448 231,18	27 448 231,18
Wydatki bieżące, w tym:	23 599 124,90	24 497 163,80	24 132 075,85	24 132 075,85	24 616 968,92	24 616 968,92	25 177 342,95	25 177 342,95
Wydatki majątkowe	5 386 291,45	5 848 139,74	4 210 000,00	4 210 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	1 472 138,23	2 270 888,23
Wynik budżetu	-2 736 723,59	-3 262 058,06	-1 802 596,07	-2 002 596,07	944 021,55	944 021,55	1 168 450,00	369 700,00
Przychody budżetu	3 188 215,70	3 713 550,17	2 727 596,07	2 727 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	525 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	525 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 188 215,70	3 188 215,70	2 727 596,07	2 727 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 736 723,59	2 736 723,59	1 802 596,07	1 802 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	451 492,11	451 492,11	925 000,00	925 000,00	944 021,55	944 021,55	1 168 450,00	369 700,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	451 492,11	451 492,11	925 000,00	925 000,00	944 021,55	944 021,55	1 168 450,00	369 700,00
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	5 177 776,43	4 997 416,43	6 800 372,50	6 619 292,50	5 636 350,95	5 454 910,95	4 247 900,95	4 865 210,95
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,21%	2,14%	4,06%	4,06%	3,98%	3,98%	4,63%	1,76%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	18,69%	20,21%	14,14%	15,37%	10,18%	11,40%	9,43%	9,13%
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	944 021,55	944 021,55	1 168 450,00	369 700,00
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	944 021,55	944 021,55	1 168 450,00	369 700,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	1 479 936,23	1 481 016,23	1 299 936,23	1 300 296,23	1 079 936,23	1 079 936,23	859 936,23	859 936,23
Wydatki zmniejszające dług, w tym	180 000,00	180 360,00	180 000,00	180 720,00	220 000,00	220 360,00	220 000,00	220 000,00

Wyszczególnienie	2021			2022			2023			2024		
	01.01.2021	30.06.2021	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2022	01.01.2023	30.06.2023	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2024	30.06.2024	
	Dochoły ogółem	28 482 367,76	28 482 367,76	29 102 538,66	29 102 538,66	29 102 538,66	29 644 022,11	29 644 022,11	30 193 734,05	30 193 734,05	30 193 734,05	30 193 734,05
Dochoły budżetowe	28 335 349,81	28 335 349,81	28 960 500,93	28 960 500,93	28 960 500,93	29 506 654,00	29 506 654,00	30 060 938,90	30 060 938,90	30 060 938,90	30 060 938,90	
Dochoły majątkowe, w tym:	147 017,95	147 017,95	142 037,73	142 037,73	142 037,73	137 368,11	137 368,11	132 795,15	132 795,15	132 795,15	132 795,15	
Wydatki ogółem	27 347 008,02	28 112 667,76	28 069 987,22	28 069 987,22	28 727 538,66	28 905 035,38	29 172 022,11	29 712 667,24	29 884 034,05	29 712 667,24	29 884 034,05	
Wydatki bieżące, w tym:	25 656 376,61	25 656 376,61	26 251 987,21	26 251 987,21	26 472 538,66	26 835 035,38	27 172 022,11	27 420 045,74	27 420 045,74	27 420 045,74	27 420 045,74	
Wydatki majątkowe	1 690 631,41	2 456 291,15	1 818 000,01	1 818 000,01	2 475 551,44	2 070 000,00	2 336 986,73	2 292 621,50	2 463 988,31	2 292 621,50	2 463 988,31	
Wynik budżetu	1 135 359,74	369 700,00	1 032 551,44	1 032 551,44	375 000,00	738 986,73	472 000,00	481 066,81	309 700,00	481 066,81	309 700,00	
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody budżetu	1 135 359,74	369 700,00	1 032 551,44	1 032 551,44	375 000,00	738 986,73	472 000,00	481 066,81	309 700,00	481 066,81	309 700,00	
Splaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 135 359,74	369 700,00	1 032 551,44	1 032 551,44	375 000,00	738 986,73	472 000,00	481 066,81	309 700,00	481 066,81	309 700,00	
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kwota długu	2 892 541,21	4 275 510,95	1 639 989,77	1 639 989,77	3 680 510,95	681 003,04	2 988 510,95	0,00	2 478 874,72	0,00	2 478 874,72	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,30%	1,61%	3,82%	3,82%	1,56%	2,73%	1,83%	1,75%	1,19%	1,75%	1,19%	
Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,23%	9,23%	9,51%	9,51%	9,51%	9,68%	9,68%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 135 359,74	369 700,00	1 032 551,44	1 032 551,44	375 000,00	738 986,73	472 000,00	481 066,81	309 700,00	481 066,81	309 700,00	
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 135 359,74	369 700,00	882 551,44	882 551,44	375 000,00	588 986,64	472 000,00	293 628,81	309 700,00	293 628,81	309 700,00	
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	639 936,23	639 936,23	419 936,23	419 936,23	419 936,23	199 936,23	199 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki zmniejszające dług, w tym	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23	199 936,23	199 936,23	199 936,23	

Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028	
	01.01.2025	30.06.2025	01.01.2026	30.06.2026	01.01.2027	30.06.2027	01.01.2028	30.06.2028
	Dochody ogółem	0,00	30 894 530,00	0,00	31 515 848,00	0,00	32 147 534,00	0,00
Dochody bieżące	0,00	30 778 078,00	0,00	31 404 396,00	0,00	32 041 082,00	0,00	32 694 728,00
Dochody majątkowe, w tym	0,00	116 452,00	0,00	111 452,00	0,00	106 452,00	0,00	101 452,00
Wydatki ogółem	0,00	30 274 530,00	0,00	30 895 848,00	0,00	31 527 534,00	0,00	32 177 305,28
Wydatki bieżące, w tym:	0,00	28 240 951,00	0,00	28 940 362,00	0,00	29 663 577,00	0,00	30 404 873,00
Wydatki majątkowe	0,00	2 033 579,00	0,00	1 955 486,00	0,00	1 863 957,00	0,00	1 772 432,28
Wyznik budżetu	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	618 874,72
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	618 874,72
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	618 874,72
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	0,00	1 859 874,72	0,00	1 238 874,72	0,00	618 874,72	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	2,13%	0,00%	2,06%	0,00%	1,99%	0,00%	1,90%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,00%	9,43%	0,00%	9,03%	0,00%	8,60%	0,00%	8,11%
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	618 874,72
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	618 874,72
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 WÓJT

 inż. Krzysztof Urbas