

**Uchwała Nr XLVIII/388/23
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 20 grudnia 2023r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2024 - 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) w zw. z art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cedry Wielkie na lata 2024 – 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do WPF, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikają płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
5. Upoważnia się Wójta Gminy Cedry Wielkie do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cedry Wielkie, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Cedry Wielkie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

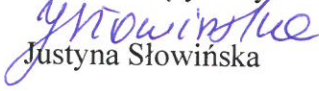
§ 6

Traci moc Uchwała Nr XL/299/22 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2023-2034.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Justyna Słowińska

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 XLVIII/388/23 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 20 grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody ogółem x	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:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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		67 762 376,00	42 556 004,00	288 080,00	11 276 435,00	4 554 456,00	20 628 779,00	4 754 491,00	25 206 372,00	6 920 142,00	18 285 940,00	
2025		52 714 672,70	45 609 397,00	308 750,00	12 085 519,00	4 881 238,00	22 108 894,00	5 095 626,00	7 105 275,70	1 000 000,00	6 105 275,70	
2026		56 913 288,00	47 023 286,00	6 417 971,00	12 460 170,00	5 032 556,00	22 794 270,00	5 253 590,00	9 890 000,00	0,00	9 890 000,00	
2027		52 398 870,00	48 198 870,00	6 578 420,00	12 771 674,00	5 158 370,00	23 364 127,00	5 384 930,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	
2028		52 216 939,00	49 548 439,00	6 762 616,00	13 129 281,00	5 302 804,00	24 018 323,00	5 535 708,00	2 668 500,00	0,00	2 668 500,00	
2029		53 531 698,00	50 636 698,00	6 938 444,00	13 470 642,00	5 440 677,00	24 642 795,00	5 679 636,00	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00	
2030		54 829 615,00	52 107 615,00	7 111 905,00	13 807 408,00	5 576 694,00	25 258 869,00	5 821 627,00	2 722 000,00	0,00	2 722 000,00	
2031		56 108 199,00	53 358 199,00	7 282 591,00	14 138 786,00	5 710 535,00	25 865 082,00	5 961 346,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	
2032		57 365 438,00	54 585 438,00	7 450 091,00	14 463 978,00	5 841 877,00	26 459 979,00	6 098 457,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	
2033		58 648 903,00	55 840 903,00	7 621 443,00	14 796 649,00	5 976 240,00	27 068 559,00	6 238 722,00	2 808 000,00	0,00	2 808 000,00	
2034		60 025 244,00	57 125 244,00	7 796 736,00	15 136 972,00	6 113 694,00	27 691 136,00	6 382 213,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	
2035		61 339 124,00	58 439 124,00	7 976 061,00	15 485 122,00	6 254 309,00	28 328 032,00	6 529 004,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	
2036		59 724 785,00	59 724 785,00	8 151 534,00	15 825 795,00	6 391 904,00	28 951 249,00	6 672 642,00	0,00	0,00	0,00	
2037		60 919 281,00	60 919 281,00	8 314 565,00	16 142 311,00	6 519 742,00	29 530 274,00	6 806 095,00	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 dołacie 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	2	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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	21.3.1	21.3.2	21.3.3		
Lp			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	w tym:

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	z tego:						w tym:
			3.1	4.1		w tym:		4.2	w tym:			
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2024	-4 795 071,97	0,00	2 000 000,00	7 870 071,97	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 130 800,00	2 795 071,97	
	2025	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu 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	739 271,97	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	35 200 000,00	0,00	-1 452 583,97	4 417 488,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 425 000,00	0,00	1 798 638,30	1 798 638,30		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	3 041 559,00	3 041 559,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 275 000,00	0,00	4 080 221,00	4 080 221,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	4 437 553,00	4 437 553,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	4 708 737,00	4 708 737,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 720 000,00	0,00	4 933 359,00	4 933 359,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	5 128 698,00	5 128 698,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	5 279 616,00	5 279 616,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	5 431 151,00	5 431 151,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 579 629,00	5 579 629,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 736 324,00	5 736 324,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 839 727,00	5 839 727,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 500,00	5 832 500,00		

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.

Lp	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 przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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	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 kwartałów 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2024	6,81%	1,56%	19,77%	19,21%	19,17%	TAK	8,4	8,4.1
2025	6,21%	9,24%	x	16,86%	16,82%	TAK	TAK	TAK
2026	6,96%	10,72%	x	8,63%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2027	6,19%	11,95%	x	8,74%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2028	6,19%	12,19%	x	8,95%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2029	6,95%	12,25%	x	8,73%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2030	6,96%	12,23%	x	7,51%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2031	6,67%	12,15%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK	TAK
2032	6,47%	11,97%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK
2033	6,12%	11,80%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK	TAK
2034	6,57%	11,62%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK
2035	6,23%	11,47%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2036	5,91%	11,23%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK
2037	5,61%	10,81%	x	11,78%	11,78%	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

Lp	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:	
	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	środków 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	środków 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 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2024	168 483,00	168 483,00	168 483,00	5 396 771,00	5 396 771,00	5 396 771,00	212 985,00	212 985,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	3 975 652,00	3 975 652,00	1 730 972,00	26 189 769,00	212 985,00	25 976 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	43 540,00	6 186 822,00	57 908,00	6 128 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	10 395 000,00	0,00	10 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8					10.9	
					w tym:		10.7.2.1.1								10.7.3
					10.7.1	10.7.2									
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	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2037	2 500 000,00	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 została pomniejszona wartośćki bieżące.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/388/23 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 20 grudnia 2023r.

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)				86 745 069,91	26 189 769,00	6 186 822,00	10 395 000,00	5 650 000,00	48 440 591,00
1.a	- wydatki bieżące				6 149 027,00	212 985,00	57 908,00	0,00	0,00	270 893,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 596 042,91	25 976 784,00	6 128 914,00	10 395 000,00	5 650 000,00	48 169 698,00
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:				12 298 054,00	4 188 637,00	157 908,00	0,00	0,00	4 346 545,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 149 027,00	212 985,00	57 908,00	0,00	0,00	270 893,00
1.1.1.1	Zielone Żuławy - poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych (r. 80195)	Urząd Gminy	2020	2025	6 149 027,00	212 985,00	57 908,00	0,00	0,00	270 893,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 149 027,00	3 975 652,00	100 000,00	0,00	0,00	4 075 652,00
1.1.2.1	Zielone Żuławy - poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych (r. 80195)	Urząd Gminy	2020	2025	6 149 027,00	3 975 652,00	100 000,00	0,00	0,00	4 075 652,00
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				74 447 015,91	22 001 132,00	6 028 914,00	10 395 000,00	5 650 000,00	44 094 046,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 447 015,91	22 001 132,00	6 028 914,00	10 395 000,00	5 650 000,00	44 094 046,00

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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszkowy-Kieźmark - I etap ul. Serowa - poprawa infrastruktury ściekowej (r. 01044)	Urząd Gminy	2021	2025	4 130 777,91	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.2	Modernizacja głównej części oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich - poprawa odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków- (r. 01044)	Urząd Gminy	2019	2025	1 300 000,00	480 000,00	820 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trutnowy - poprawa infrastruktury wodno-ściekowej- (r. 01044)	Urząd Gminy	2017	2025	1 603 839,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cedry Wielkie ul. Sportowa i Miła - poprawa infrastruktury ściekowej- (r.01044)	Urząd Gminy	2018	2025	440 709,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie zbiorników retencyjnych w gminie Cedry Wielkie - poprawa infrastruktury r. (05095)	Urząd Gminy	2021	2025	400 000,00	20 500,00	1 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy bez nazwy dz. nr 70/2 w msc. Miłocin - droga do ABW - (r. 60016)	Urząd Gminy	2019	2024	901 942,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Cedrach Małych, ul. Spokojna - dofinansowanie z RFRD (r. 60016)	Urząd Gminy	2022	2024	1 050 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Cedrach Małych, ul. Spacerowa - dofinansowanie z RFRD r. (60016)	Urząd Gminy	2023	2024	426 750,00	407 750,00	0,00	0,00	0,00	407 750,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w msc. Leszkowy - dz. nr 149 - poprawa nawierzchni dróg- (r.60016)	Urząd Gminy	2021	2025	1 900 000,00	1 104 417,00	300 000,00	0,00	0,00	1 404 417,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kochanowskiego i ul. Wyspiańskiego w Cedrach Wielkich - poprawa nawierzchni drogi (r. 60016)	Urząd Gminy	2023	2027	2 571 000,00	13 600,00	1 000,00	1 000,00	2 550 000,00	2 565 600,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej, ul. Lipowej i ul. Kwiatowej w Koszwałach - dokumentacja projektowa- dofinansowanie z RFRD (r. 60016)	Urząd Gminy	2022	2026	6 108 850,00	7 850,00	1 000,00	6 100 000,00	0,00	6 108 850,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do Przedszkola Samorządowego w Cedrach Wielkich - opcja do zadania -Budowa przedszkola s	Urząd Gminy	2023	2024	3 373 001,00	2 302 170,00	0,00	0,00	0,00	2 302 170,00

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						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w msc. Cedry Wielkie – ul. Lema - środki planowane z dofinansowaniem z RFRD (r.60016)	Urząd Gminy	2023	2024	600 000,00	210 821,00	0,00	0,00	0,00	210 821,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w m. Cedry Wielkie, dz. nr 342, 340/10, 340/25 obręb Cedry Wielkie - środki planowane z dofinansowaniem z RFRD (r.60016)	Urząd Gminy	2023	2027	3 101 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 101 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w msc. Koszwały, ul. Dębowa - środki planowane z dofinansowaniem z RFRD (r.60016)	Urząd Gminy	2023	2026	1 102 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100 000,00	0,00	1 102 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w msc. Koszwały, ul. Olchowa - środki planowane z dofinansowaniem z RFRD (r.60016)	Urząd Gminy	2023	2026	652 000,00	1 000,00	1 000,00	650 000,00	0,00	652 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w msc. Koszwały, ul. Jesionowa - środki planowane z dofinansowaniem z RFRD (r.60016)	Urząd Gminy	2023	2026	509 200,00	1 000,00	1 000,00	492 000,00	0,00	494 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi ul. Św. Piotra i Pawła na dz. nr 138, 114/2, 135, 134 w m. Trutnowy - środki planowane z dofinansowaniem z RFRD (r.60016)	Urząd Gminy	2023	2026	1 302 000,00	1 000,00	1 000,00	1 300 000,00	0,00	1 302 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w msc. Cedry Wielkie, ul. Reja - środki planowane z dofinansowaniem z RFRD (r.60016)	Urząd Gminy	2023	2025	650 000,00	2 616,00	630 000,00	0,00	0,00	632 616,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego i ul. Prusa w Cedrach Wielkich - środki planowane z dofinansowaniem z RFRD (r.60016)	Urząd Gminy	2023	2025	2 534 000,00	5 234,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 005 234,00
1.3.2.21	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kasztanowej w m. Koszwały o długości 120 mb - dofinansowanie z RFRD r. (60016)	Urząd Gminy	2023	2024	168 000,00	167 788,00	0,00	0,00	0,00	167 788,00
1.3.2.22	Budowa ciągu pieszego w msc. Długie Pole - opracowanie dok. projektowej- dof. z Polskiego Ładu (r.60095)	Urząd Gminy	2022	2024	3 800 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Modrzewiowej i Topolowej w Koszwałach, Gmina Cedry	Urząd Gminy	2023	2024	2 253 562,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00

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						
1.3.2.24	Budowa ciągu pieszego w m. Długie Pole, gm. Cedry Wielkie - poprawa bezpieczeństwa pieszych - dofinansowanie z RFRD (r. 60095)	Urząd Gminy	2023	2025	3 829 827,00	2 514 913,00	1 314 914,00	0,00	0,00	3 829 827,00
1.3.2.25	Budowa światłowodów w gminie Cedry Wielkie - zaspokojenie potrzeb kulturalnych (r. 60095)	Urząd Gminy	2020	2025	100 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.26	Wykonanie ogrodu zimowego w bosmanacie na przystani żeglarskiej w msc. Błotnik - rozbudowa przystani żeglarskiej r. (63095)	Urząd Gminy	2023	2025	100 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.27	Stworzenie rynku w msc. Cedry Wielkie - opracowanie dokumentacji technicznej r. (70005)	Urząd Gminy	2022	2025	100 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.28	Żuławski Inkubator Przedsiębiorczości - adaptacja byłego budynku GS na żuławski inkubator przedsiębiorczości- (r.70095)	Urząd Gminy	2014	2024	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.29	Rekonstrukcja i przywrócenie historycznego stanu zabytkowego budynku dworca w Cedrach Wielkich - promocja projektów zrealizowanych ze środków z UE (r. 70095)	Urząd Gminy	2015	2025	1 900 000,00	39 500,00	1 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.30	Budowa przedszkola samorządowego w msc. Cedry Wielkie wraz ze zlokiem - opracowanie dokumentacji technicznej (r.80104)	Urząd Gminy	2015	2024	14 000 000,00	4 321 645,00	0,00	0,00	0,00	4 321 645,00
1.3.2.31	Park 100-lecia odzyskania niepodległości w miejscowości Cedry Wielkie - uporządkowanie terenu r (90004)	Urząd Gminy	2023	2025	100 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.32	Projekt termomodernizacji w domu podcieniowym w Miłocinie (pompa ciepła) - zmiana ogrzewania i sposobu użytkowania- (r. 90005)	Urząd Gminy	2018	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Cedry Wielkie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców- (r. 90015)	Urząd Gminy	2022	2024	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.34	Wykonanie projektu technicznego do budowy sieci oświetlenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Koszwały - budowa oświetlenia- (r. 90015)	Urząd Gminy	2021	2024	24 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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						
1.3.2.35	Utworzenie centrum historyczno-kulturalnego w Trzcinisku - opracowanie audytu w ramach KPO r. (92105)	Urząd Gminy	2023	2026	1 600 000,00	30 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.36	Renowacja kościoła zabytkowego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowy, Gmina Cedry Wielkie - dofinansowanie z Polskiego Ładu r. (92120)	Urząd Gminy	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	Budowa stadionu sportowego w msc. Cedry Wielkie - opracowanie dokumentacji technicznej-(r.92601)	Urząd Gminy	2018	2024	2 577 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.38	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Długie Pole - aktywacja lokalnej społeczności i umożliwienie im organizacji inicjatyw społecznych (r. 92601)	Urząd Gminy	2022	2025	646 628,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w msc. Kieźmark - aktywacja lokalnej społeczności i umożliwienie im organizacji inicjatyw społecznych-(r.92601)	Urząd Gminy	2019	2026	700 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1.3.2.40	Budowa hali sportowej wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Wodławach - budowa hali sportowej wraz z zadaszeniem (r. 92601)	Urząd Gminy	2023	2024	2 501 250,00	2 501 250,00	0,00	0,00	0,00	2 501 250,00
1.3.2.41	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w msc. Miłocin - aktywacja lokalnej społeczności i umożliwienie im organizacji inicjatyw społecznych-(r.92601)	Urząd Gminy	2018	2026	687 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1.3.2.42	Modernizacja boiska Orlik w Cedrach Wielkich - aktywacja lokalnej społeczności i umożliwienie im organizacji inicjatyw społecznych (r. 92601)	Urząd Gminy	2022	2025	790 000,00	446 578,00	1 000,00	0,00	0,00	447 578,00
1.3.2.43	Budowa Edukacyjnego Parku Wodnego w Gminie Cedry Wielkie - aktywacja lokalnej społeczności i umożliwienie im organizacji inicjatyw społecznych-(r.92695)	Urząd Gminy	2018	2024	2 396 880,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.44	Rekonstrukcja wiatraka odwadniającego oraz stworzenie centrum techniki melioracyjnej i edukacji przeciwpowodziowej - opracowanie dokumentacji technicznej- (r. 92195)	Urząd Gminy	2015	2025	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Justyna Słowińska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2037 Gminy Cedry Wielkie

Uwagi ogólne:

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2037 przyjęto wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatek od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedry Wielkie jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Cedry Wielkie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Cedry Wielkie została przygotowana na lata 2024-2037.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Cedry Wielkie wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Cedry Wielkie, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Prognozę oparto o następujące założenia:

dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

dla lat 2025-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Cedry Wielkie.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za

pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Dochody:

Podstawę prognozowania dochodów na lata następne stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano m.in. dochody ze sprzedaży nieruchomości. Przyjęto na rok 2024 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Gmina planuje sprzedaż 9 działek budowlanych oraz 2 lokale mieszkalnych w następujących miejscowościach tj. Cedry Małe – 2 działki, Giemlice - 4 działki; Błotnik – 1 działka; Trzcínisko – 1 działka i 1 lokal i w msc. Kiezmąrk – 1 działka i 1 lokal oraz wpłaty ratalne za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych i od planowanych do sprzedaży.

Z tego tytułu w roku 2024 planuje się kwotę – 6.920.142,-zł z następujących sprzedaży:

- działek budowlanych w Cedrach Małych,
- działek budowlanych w Giemlicach,
- działki budowlanej w Trzcínisku,
- działki budowlanej w Błotniku,
- działki budowlanej w Kiezmąrk,
- lokalu mieszkalnego w Trzcínisku,
- lokalu mieszkalnego w Kiezmąrk,
- wpłaty ratalne za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych i od planowanych do sprzedaży.

Za przekazanie 5,45 ha gruntów (tj. 4 działek) dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku pod budowę drogi ekspresowej S 7 – planuje się odszkodowanie w kwocie 513.932,-zł.

Wydatki:

Podstawę prognozowania wydatków na lata następne stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Pozycja „2.1.3” wydatki na obsługę długu – odsetki zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat od zaciągniętych 2 pożyczek, 2 kredytów, wyemitowanych obligacji w Banku BPS, Banku PKO BP S.A. oraz od zaplanowanej emisji obligacji.

Pozycja „2.1.3.2” - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy – odsetki zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego Gminy.

Pozycja „2.2” - wydatki majątkowe, podano kwoty jakie są wykazane w zał. nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF, które wynikają z zawartych już umów lub są zaplanowane do realizacji w latach następnych.

W wydatkach bieżących i majątkowych, które zaplanowano w wykazie przedsięwzięć, ujęto zadania na które złożono bądź planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu UE i budżetu państwa. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych zgodnie z załącznikiem nr 14 do Uchwały budżetowej.

Wynik budżetu

Pozycja „3” - wynik budżetu jest automatycznie obliczony przez program.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 795 071,97 zł, a jego pokrycie planuje się z:

kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł oraz wolnych środków – 2 795 071,97 zł;

W pozostałych latach tj. od 2025r. do 2037r. wystąpiła planowana nadwyżka budżetowa.

Przychody – poz. 4

W roku 2024 planuje się przychody w kwocie **7.870.071,97 zł** z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.130.800,-zł
- przychodów z emisji obligacji w kwocie 2.000.000,-zł.
- przychodów z udzielonych pożyczek w kwocie 739.271,97 zł.

W latach 2024-2037 nie planuje się innych przychodów.

Rozchody poz.5

Na rok 2024 planuje się rozchody w kwocie **3.075.000,-zł**, w tym: na spłatę rat kapitałowych kredytów, wyemitowanych obligacji i pożyczek w kwocie 3.075.000,-zł

Na podstawie harmonogramów spłat:

- 2 pożyczek zaciągniętych w WFOŚ w Gdańsku,
- 1 kredytu z Banku Polskiej Spółdzielczości O/ Gdynia,
- 1 kredytu z Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gd.,

W latach 2024-2037 spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaplanowano zgodnie z harmonogramami zawartymi w podpisanych umowach i od wyemitowanej emisji obligacji.

Pozycja „5.1.1” oraz „5.1.1.2” - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ust.3a ustawy

Gmina na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 - środki pochodzące z budżetu UE - zaciągała kredyty i pożyczki.

Kwoty przypadających na dany rok wyłączeń spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych wynosi: w 2024r. – 2.275.000,-zł; 2025r. – 1.975.000,-zł; 2026r. – 975.000,-zł; 2027r. – 975.000,-zł. 2028r. – 975.000,-zł.

Poz. „6” - kwota długu

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2024r. wyniesie 36.275.000,-zł (53,54 %) z tego:

- 300.000,-zł z tytułu zaciągniętych 2 pożyczek w WFOŚ w Gdańsku,
- 3.600.000,-zł z tytułu zaciągniętego kredytu w BPS O/Gdynia,
- 4.875.000,-zł z tytułu zaciągniętego kredytu w BS w Pruszczu Gd.
- 8.000.000,-zł z tytułu emisji obligacji w BS w Pruszczu Gd.
- 3.500.000,- zł z tytułu emisji obligacji w PKO BP S.A.
- 4.000.000,- zł z tytułu emisji obligacji w PKO BP S.A
- 6.000.000,- zł z tytułu emisji obligacji w PKO BP S.A
- 6.000.000,- zł z tytułu planowanej emisji obligacji w grudniu 2024r.

na następujące zadania inwestycyjne:

WFOŚ – 300.000,-zł

1. „Instalacja pomp ciepła wraz z systemem fotowoltaicznym w Cedrach Wielkich” na kwotę 250.000,-zł (umowę pożyczki na kwotę 1,0 mln zł podpisano w dniu 19.09.2019r. ze spłatą od 2020r. do 2024r.)

2. „Budowa kanalizacji w Cedrach Małych i w Cedrach Wielkich” na kwotę 50.000,-zł (umowę pożyczki na kwotę 180 tys zł podpisano w dniu 07.08.2020r. ze spłatą od 2021r. do 2024r)

Kredyt z BS w Pruszczu Gd.

*Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego – tj. na uzupełnienie wkładu własnego projektów realizowanych z UE - na kwotę 4.875.000,-zł.
(kredyt zaciągnięto w dniu 30.09.2019r. ze splatą od 2021r. do 2028r.)*

Kredyt z BPS O/Gdynia

*Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego – tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły i hali w Cedrach Wielkich” - na kwotę 3.600.000,-zł.
(kredyt zaciągnięto w dniu 20.12.2018r. ze splatą od 2020r. do 2025r.)*

Kwota długu w na dzień 31.12.2024r. wyniesie - 35.200.000,-zł; w 2025r. - 32.425.000,-zł; w 2026r. – 29.900.000,-zł; w 2027r. – 27.275.000,-zł; w 2028r. - 24.500.000,-zł; w 2029r. - 22.200.000,-zł; w 2030r. – 19.720.000,-zł; 2031r. – 17.200.000,-zł; w 2032r. -14.600.000,-zł; w 2033r. – 12.000.000,-zł; w 2034r. – 9.000.000,-zł; w 2035r. – 6.000.000,-zł, w 2036r.-3.000.000,-zł, w 2037r.-0,-

Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art.242 ustawy

W pozycjach „7.1 – 7.2” - zawarte są obliczenia automatyczne tj. różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz skorygowanymi o wolne środki.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

W pozycjach „8.1- 8.3.1” - zawarte są obliczenia automatyczne – tj. wskaźniki spłaty zobowiązań.

W pozycjach „8.4 - 8.4.1” - wpis automatyczny informujący o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy

Pozycja „9.2 – 9.2.1.1” – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy – wpisano kwoty zgodnie z podpisanymi umowami na realizację projektów inwestycyjnych z UE.

Pozycja „9.4 – 9.4.1.1” - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy – wpisano kwoty zgodnie z podpisanymi umowami na realizację projektów inwestycyjnych z UE.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

W pozycjach „10.1 – 10.1.2” - wydatki bieżące i majątkowe, podano kwoty wykazane w zał. nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF, które wynikają z zawartych już umów lub są zaplanowane do realizacji w latach następnych.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W poz. „10.6” - podano spłaty rat kapitałowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych do 31.12.2023r.

WÓJT
Janusz Goliński

