

Projekt**UCHWAŁA NR III/.../2024  
RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko  
na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Uchwała Nr XLVII/372/2023 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2024-2035 zmienionej uchwałą Nr XLVIII/380/2024 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LI/389/2024 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 25 kwietnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ińsko na lata 2024-2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2024–2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 pod nazwą „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2024-2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Gminy

mgr Jarosław Leśkiw

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Gminy Ińsko na lata 2024-2035

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/.../2024

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2024

z dnia ..... 2024 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
Wykonanie 2021	18 169 037,23	17 085 782,37	1 812 271,00	201 204,57	4 620 886,00	5 600 578,38	4 850 842,42	2 208 117,20	1 083 254,86	1 018 173,93	50 322,48	
Wykonanie 2022	28 379 677,77	23 070 194,84	4 480 073,57	207 201,00	4 555 241,00	7 427 823,86	6 399 855,41	2 693 285,68	5 309 482,93	122 874,79	5 179 871,44	
Plan 3 kw. 2023	29 702 586,31	19 732 201,77	1 507 709,00	347 005,00	6 682 189,00	4 051 128,18	7 144 170,59	2 900 000,00	9 970 364,54	552 550,00	9 417 814,54	
Wykonanie 2023	24 226 240,38	19 002 097,39	1 507 709,00	347 005,00	6 826 605,35	4 253 582,71	6 087 195,33	2 483 415,90	5 224 142,99	174 374,72	5 044 771,90	
2024	36 595 035,15	21 812 527,63	2 337 716,00	301 836,00	6 185 076,00	5 011 459,75	7 996 439,88	3 450 000,00	14 782 507,52	400 000,00	14 372 507,52	
2025	30 790 935,93	19 890 000,00	2 300 000,00	300 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	6 490 000,00	3 650 000,00	10 900 935,93	100 000,00	10 800 935,93	
2026	26 020 000,00	19 920 000,00	2 200 000,00	300 000,00	6 050 000,00	4 800 000,00	6 570 000,00	3 700 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2027	20 070 000,00	19 970 000,00	2 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	4 800 000,00	6 570 000,00	3 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	20 080 000,00	19 980 000,00	2 200 000,00	155 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	6 625 000,00	3 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	20 085 000,00	19 985 000,00	2 200 000,00	155 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	6 630 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	20 090 000,00	19 990 000,00	2 200 000,00	155 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	6 635 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	20 125 000,00	20 025 000,00	2 220 000,00	155 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	6 645 000,00	3 820 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	20 170 000,00	20 070 000,00	2 220 000,00	155 000,00	6 150 000,00	4 900 000,00	6 645 000,00	3 820 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	20 200 000,00	20 100 000,00	2 220 000,00	160 000,00	6 150 000,00	4 920 000,00	6 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2034	20 220 000,00	20 120 000,00	2 220 000,00	160 000,00	6 150 000,00	4 940 000,00	6 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	20 270 000,00	20 170 000,00	2 220 000,00	160 000,00	6 150 000,00	4 950 000,00	6 690 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				w tym:
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				
Wykonanie 2021	18 106 941,54	16 928 086,65	6 122 867,63	0,00	0,00	0,00	15 176,36	15 176,36	0,00	0,00	1 178 854,89	1 153 854,89	219 891,42	
Wykonanie 2022	25 930 647,92	20 064 219,87	6 751 127,15	0,00	0,00	0,00	28 270,18	28 270,18	0,00	0,00	5 866 428,05	5 866 428,05	313 000,00	
Plan 3 kw. 2023	32 525 104,05	20 433 847,66	7 486 535,13	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	12 091 256,39	12 091 256,39	1 800 700,00	
Wykonanie 2023	26 130 671,19	18 877 797,57	7 542 544,38	0,00	0,00	0,00	20 497,74	20 497,74	0,00	0,00	7 262 873,62	7 262 873,62	1 542 110,44	
2024	42 484 089,16	22 803 866,06	9 735 102,17	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	19 680 223,10	19 680 223,10	162 000,00	
2025	30 774 974,93	19 224 039,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	11 550 935,93	11 550 935,93	90 000,00	
2026	19 960 000,00	19 460 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	20 010 000,00	19 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2028	20 020 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2029	20 025 000,00	19 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2030	20 030 000,00	19 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2031	20 125 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	
2032	20 170 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2033	20 200 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	20 220 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	20 270 000,00	20 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	4.2	
	Wynik budżetu x	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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									
Wykonanie 2021	62 095,69	0,00	720 341,13	0,00	0,00	720 341,13	720 341,13	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 449 029,85	0,00	545 394,00	0,00	0,00	373 102,00	284 538,00	172 292,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 822 537,74	0,00	3 224 361,74	400 000,00	400 000,00	2 824 361,74	2 422 537,74	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 904 430,81	0,00	2 824 361,74	0,00	0,00	2 824 361,74	1 739 244,72	0,00	0,00
2024	-5 889 064,01	0,00	6 088 107,01	5 400 000,00	5 400 000,00	243 163,42	243 163,42	324 943,59	125 890,59
2025	15 961,00	15 961,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeliczenia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	237 042,96	237 042,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 061,97	170 061,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	401 824,00	281 824,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	351 823,92	231 823,92	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	199 053,00	151 053,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 000,00	0,00	0,00	0,00	63 961,00	63 961,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	6.1			7.1	7.2
		z tego:												
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	516 899,75	0,00	157 695,72	878 036,85			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	346 837,78	0,00	3 005 974,97	3 551 368,97			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000,00	465 013,00	0,00	-701 645,89	2 122 715,85			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000,00	115 013,86	0,00	124 299,82	2 948 661,56			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	5 363 961,00	0,00	-991 338,43	-303 231,42			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	665 961,00	713 961,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przepisem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przepisem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przepisem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp									
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,51%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,93%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,83%	-0,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,17%	3,35%	x	x	x	x	x	x
2024	1,00%	-5,60%	-3,22%	10,05%	11,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,52%	4,88%	x	5,47%	6,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,48%	3,51%	x	4,05%	4,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,48%	1,90%	x	2,90%	3,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,48%	1,90%	x	3,09%	3,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,48%	1,87%	x	3,13%	3,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,48%	1,87%	x	0,66%	1,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,08%	1,49%	x	1,48%	1,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,08%	1,45%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,08%	0,00%	x	2,00%	2,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,08%	0,00%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,08%	0,00%	x	1,23%	1,23%	TAK	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 3-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:		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 i 3 ustawy x	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	28 486,00	28 486,00	0,00	0,00	0,00	44 204,96	44 204,96	44 204,96	44 204,96	44 204,96
Wykonanie 2022	308 146,07	308 146,07	718 967,49	718 967,49	718 967,49	268 256,87	268 256,87	268 256,87	268 256,87	264 604,80
Plan 3 kw. 2023	299 775,00	299 775,00	2 160 507,52	2 160 507,52	2 087 930,00	376 275,00	376 275,00	376 275,00	376 275,00	347 480,40
Wykonanie 2023	168 375,00	168 375,00	1 422 650,00	1 422 650,00	1 422 650,00	343 542,18	343 542,18	343 542,18	343 542,18	314 747,58
2024	752 905,70	752 905,70	580 000,00	580 000,00	566 400,00	752 905,70	752 905,70	752 905,70	752 905,70	717 556,93
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 800,00	227 800,00	227 800,00	227 800,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 przejętych 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 <sup>x</sup>	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	
Wykonanie 2021	670 184,95	670 184,95	356 853,04	720 971,14	0,00	720 971,14	0,00	6 401,00	0,00	
Wykonanie 2022	295 000,00	295 000,00	295 000,00	7 002 312,00	6 871 437,00	130 875,00	0,00	19 881,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 160 507,52	2 160 507,52	2 087 930,00	9 609 775,00	299 775,00	9 310 000,00	0,00	17 276,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 808 447,25	1 808 447,25	1 808 447,25	6 159 659,86	267 042,18	5 892 617,68	0,00	17 276,00	0,00	
2024	5 080 000,00	5 080 000,00	5 066 400,00	19 539 337,29	444 360,00	19 093 957,29	0,00	17 041,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	11 263 735,93	227 800,00	11 035 935,93	0,00	14 935,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wykazanie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
			10.6	10.7	10.7.1	10.7.2							10.7.2.1
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie													
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x													
Wypłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x													
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>													
Lp	Wykazanie	Wydatki zmniejszające dług x	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
Wykonanie 2021	237 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	170 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	231 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	231 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	101 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dojdą 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 wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który załączono oraz planuje się osiągnięcie zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2024- 2035**

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów i wydatków w latach 2019-2023 uaktualniono dochody i wydatki w latach 2026-2035. Zwiększono dochody o wpływ z tytułu subwencji ogólnej z przeznaczeniem na planowane wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniając skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%), zwiększono planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych opierając się na założeniach roku 2024 i wykonaniu lat poprzednich.

Zwiększono wydatki w latach 2025-2026 na obsługę długu z tytułu planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2024 roku na realizację inwestycji - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ścienne na odcinku działek w obrębie 0008 Ścienne o nr geod.: 281 od skrzyżowania z działką nr 414 do styku z działką 274, 274 do skrzyżowania z działką 273 oraz 414 od połączenia z działką 281 do połączenia z działką 434/3”.

W planowanych przedsięwzięciach uaktualniono planowane nakłady na realizowane zadania, inwestycyjne wprowadzając zdanie dotyczące "Modernizacji sieci dróg w powiecie stargardzkim"- w ramach którego zostanie zrealizowana między innymi modernizacja drogi powiatowej nr 1754Z, na odcinku ul. Bohaterów Warszawy w miejscowości Ińsko, do drogi wojewódzkiej nr DW 151. Gmina Ińsko planuje udzielić na ten cel dotacji w kwocie 75.000 zł.

Mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonuje się zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2024-2035.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/.../2024

Rady Miejskiej w Insku

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				33 659 073,22	19 538 837,29	11 263 735,93	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				672 180,00	444 380,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 986 893,22	19 093 957,29	11 035 935,93	0,00	0,00	0,00
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.Uj.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 672 180,00	5 444 380,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				672 180,00	444 380,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SZKOŁA MARZEŃ - SZKOŁA MARZEŃ	ZESPÓŁ SZKÓŁ W INSKU	2024	2025	672 180,00	444 380,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE - PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				27 986 893,22	14 093 957,29	11 035 935,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 986 893,22	14 093 957,29	11 035 935,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz umocnienia brzegu wzdłuż ul. Młynarskiej w Insku - Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego oraz umocnienia brzegu	UG	2022	2024	2 520 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura sportowa-RFPŁ - Infrastruktura sportowa -Modernizacja Infrastruktury sportowej w Insku	UG	2022	2024	1 787 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja otoczenia średnowiecznego muru obronnego miasta Insko - Rewitalizacja otoczenia średnowiecznego muru obronnego miasta Insko	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W INSKU - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W INSKU	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	8 550 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE - PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	11 834 893,22	5 148 957,29	6 685 935,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i ocieplenie dachu w Zespole Szkół w Insku wraz z montażem paneli - Modernizacja i ocieplenie dachu w Zespole Szkół w Insku wraz z montażem paneli	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	2 180 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA SIECI DRÓG W POWIECIE STARGARDZKIM - MODERNIZACJA DROGI W MIEŚCIE INSKO	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 613 337,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 380,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 168 957,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 380,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 380,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 380,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168 957,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168 957,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 957,29
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

## **Uzasadnienie**

W wyniku analizy prognozy budżetu oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach w roku 2024 i latach przyszłych, mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonuje się zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2024-2035.

Opracował:

Elżbieta Tomkowiak

SKARBNIK GMINY