

Druk Nr

- P R O J E K T -

Uchwała Nr/2026
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 25 czerwca 2026 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2026-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn.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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/109/2025 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2026-2035, zmienionej Uchwałą Nr XXI/129/2026 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 kwietnia 2026 r., Uchwałą Nr XXII/133/2026 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 maja 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ińsko na lata 2026-2036” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2028” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 pod nazwą „Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2026-2036” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały pod względem prawnym zatwierdził:

Pod względem prawnym
opiniuje bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

W wyniku analizy prognozy budżetu oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w wykonaniu budżetu za rok 2026 oraz wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach, wydatkach, w roku 2026, mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonuje się zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2026 -2036.

Dokonano aktualizacji finansowania planowanego do realizacji projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.13.1 Systemy ratownicze dla bezpieczeństwa ludności.

Wyposażenie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi. Zakres rzeczowy Gminy - Sprzęt i wyposażenie dla OSP w tym: agregaty - awaryjne zasilanie remiz jednostek, zakup pojazdu SLRR typu pick-up, zakup łodzi z silnikiem zaburtowym o łącznej wartości ok. 571.140,00 zł. Wkład Gminy 22.845,60 zł (w latach 2026-2028 planowana kwota wkładu własnego 7.615,20 zł).

Projekt uchwały w ww. sprawie wniesiony pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska.

Opracowała:

Elżbieta Tomkowiak

SKARBNIK GMINY

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2026- 2036**

W wyniku analizy prognozy budżetu oraz w związku wprowadzeniu zmian w planowanych, dochodach, wydatkach, w roku 2026, 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 2026-2036. Od 01.07.2026 Gmina będzie samodzielnie prowadziła gospodarkę wodno-ściekową, w związku z czym zwiększono plan dochodów i wydatków w tym zakresie. Planuje się zwiększenie zatrudnienia, co najmniej o 7 osób w związku z czym zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Dokonano aktualizacji finansowania planowanego do realizacji projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.13.1 Systemy ratownicze dla bezpieczeństwa ludności. Wyposażenie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi. Zakres rzeczowy Gminy - Sprzęt i wyposażenie dla OSP w tym: agregaty - awaryjne zasilanie remiz jednostek, zakup pojazdu SLRR typu pick-up, zakup łodzi z silnikiem zaburtowym o łącznej wartości ok. 571.140,00 zł. Wkład Gminy 22.845,60 zł (w latach 2026-2028 planowana kwota wkładu własnego 7.615,20 zł). Zaktualizowano również planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia – „Budowa drogi rowerowej łączącej miasto z plażą miejską”.

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 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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:						
								1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
LP	1													
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	6 067 195,33	2 483 415,90	5 224 142,99	174 374,72	5 044 771,90			
Wykonanie 2024	30 776 950,92	22 589 384,84	2 603 056,00	301 836,00	6 899 736,00	5 793 687,06	6 991 069,78	3 120 576,54	8 187 566,08	46 186,16	8 135 546,31			
Plan 3 kw. 2025	41 326 390,08	25 373 054,48	7 789 083,35	27 361,34	4 025 528,31	4 877 496,19	8 653 585,29	3 550 000,00	15 953 335,60	490 400,00	15 452 935,60			
Wykonanie 2025	41 001 961,19	24 817 597,15	7 789 083,35	27 361,34	4 025 528,31	5 157 372,41	7 818 251,74	3 281 696,65	16 184 354,04	108 187,98	16 069 948,46			
2026	33 334 646,15	26 176 146,15	7 985 711,00	85 490,00	4 146 649,00	4 075 846,82	9 882 449,33	3 700 000,00	7 158 500,00	400 000,00	6 758 500,00			
2027	27 393 300,00	24 780 000,00	7 910 000,00	30 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 840 000,00	3 700 000,00	2 613 300,00	400 000,00	2 203 300,00			
2028	25 962 500,00	24 850 000,00	7 860 000,00	90 000,00	4 030 000,00	4 050 000,00	8 820 000,00	3 700 000,00	1 112 500,00	400 000,00	702 500,00			
2029	25 305 000,00	24 905 000,00	7 810 000,00	90 000,00	4 035 000,00	4 100 000,00	8 870 000,00	3 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2030	25 310 000,00	24 910 000,00	7 810 000,00	90 000,00	4 035 000,00	4 100 000,00	8 870 000,00	3 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2031	25 175 000,00	24 925 000,00	7 810 000,00	90 000,00	4 040 000,00	4 100 000,00	8 875 000,00	3 750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2032	25 185 000,00	24 935 000,00	7 810 000,00	95 000,00	4 040 000,00	4 105 000,00	8 885 000,00	3 850 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2033	25 200 000,00	24 950 000,00	7 810 000,00	95 000,00	4 040 000,00	4 105 000,00	8 900 000,00	3 850 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2034	25 210 000,00	24 960 000,00	7 810 000,00	95 000,00	4 050 000,00	4 105 000,00	8 900 000,00	3 900 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2035	25 215 000,00	24 965 000,00	7 810 000,00	95 000,00	4 050 000,00	4 105 000,00	8 905 000,00	3 900 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2036	25 220 000,00	24 970 000,00	7 815 000,00	95 000,00	4 050 000,00	4 105 000,00	8 905 000,00	390 000,00	250 000,00	250 000,00	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 wykazujących pozastrukturalny (tj. nie) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2023	26 130 671,19	18 877 797,57	7 542 544,38	0,00	0,00	20 497,74	20 497,74	0,00	0,00	7 252 873,62	7 252 873,62	1 542 110,44		
Wykonanie 2024	29 173 792,24	21 877 103,41	9 134 285,66	0,00	0,00	5 154,50	5 154,50	0,00	0,00	7 296 688,83	7 296 688,83	3 000,00		
Plan 3 kw. 2025	49 452 642,41	25 603 724,12	10 575 620,67	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	23 848 918,29	23 848 918,29	82 000,00		
Wykonanie 2025	42 396 262,22	23 565 369,97	10 179 747,49	0,00	0,00	19 215,10	19 215,10	0,00	0,00	18 830 892,25	18 830 892,25	101 625,05		
2026	35 666 596,95	25 797 130,95	11 252 595,99	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	9 059 466,00	9 039 286,00	68 000,00		
2027	27 143 300,00	24 310 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 833 300,00	2 833 300,00	12 000,00		
2028	25 712 500,00	24 580 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00		
2029	25 055 000,00	24 635 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00		
2030	25 060 000,00	24 640 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00		
2031	25 025 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00		
2032	25 035 000,00	24 715 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00		
2033	25 050 000,00	24 950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2034	25 060 000,00	24 960 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2035	25 065 000,00	24 965 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2036	25 220 000,00	24 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		

z tego:														
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		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		w tym:
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
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						
Wykonanie 2024	1 603 158,68	0,00	688 107,01	0,00	0,00	243 163,42	0,00	324 943,59						
Plan 3 kw. 2025	-8 125 252,33	0,00	8 190 213,33	6 000 000,00	5 984 039,00	1 609 301,47	1 609 301,47	532 911,86						532 911,86
Wykonanie 2025	-1 394 301,03	0,00	7 680 213,33	5 500 000,00	997 038,50	1 609 301,47	1 609 301,47	532 911,86						532 911,86
2026	-2 521 950,80	0,00	4 271 950,80	3 000 000,00	1 250 000,00	357 612,47	357 612,47	914 338,33						914 338,33
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2033	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2034	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2035	150 000,00	150 000,00	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

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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b. ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	120 000,00	115 013,86	0,00	124 299,82	2 948 661,56		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	48 000,00	13 951,50	0,00	712 281,43	1 400 388,44		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	-230 669,64	1 959 543,69		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 252 227,18	3 432 440,51		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	-620 984,80	650 966,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	3,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	1,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,83%	x	x	x	x
2026	1,22%	-2,15%	8,24%	9,00%	TAK	TAK
2027	1,34%	2,83%	5,56%	6,32%	TAK	TAK
2028	1,33%	1,82%	5,58%	6,34%	TAK	TAK
2029	1,33%	1,77%	4,33%	5,09%	TAK	TAK
2030	1,33%	1,42%	1,74%	2,50%	TAK	TAK
2031	0,85%	1,15%	1,46%	2,22%	TAK	TAK
2032	0,85%	1,11%	1,19%	1,95%	TAK	TAK
2033	0,85%	0,05%	1,14%	1,14%	TAK	TAK
2034	0,84%	0,04%	1,45%	1,45%	TAK	TAK
2035	0,83%	0,02%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
2036	0,04%	0,00%	0,79%	0,79%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2023	168 375,00	168 375,00	168 375,00	1 422 650,00	1 422 650,00	1 422 650,00	343 542,18	343 542,18	314 747,58	
Wykonanie 2024	739 349,00	739 349,00	669 408,33	904 946,62	904 946,62	847 236,37	488 393,88	488 393,88	462 600,96	
Plan 3 kw. 2025	585 681,73	585 681,73	533 257,37	364 881,29	364 881,29	318 929,02	575 172,09	575 172,09	509 740,44	
Wykonanie 2025	530 234,12	530 234,12	480 493,36	5 172 178,65	5 172 178,65	5 157 311,38	493 523,37	493 523,37	444 218,41	
2026	228 480,00	228 480,00	202 176,08	1 195 500,00	1 195 500,00	1 195 500,00	313 400,00	313 400,00	261 039,68	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	58 300,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	58 300,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	58 300,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wykup 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 ⁹⁾	
								w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 327 704,00	7 919 322,00	2 770 116,00	1 109 116,00	69 000,00	7 919 322,00
1.a	- wydatki bieżące				357 070,00	139 920,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	139 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 970 634,00	7 779 402,00	2 701 116,00	1 040 116,00	0,00	7 779 402,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 645 856,00	363 706,00	1 101 500,00	1 101 500,00	69 000,00	363 706,00
1.1.1	- wydatki bieżące				357 070,00	139 920,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	139 920,00
1.1.1.1	Poprawa aktywności i samodzielności seniorów poprzez wsparcie Klubu Seniora w Irksku - wsparcie Klubu Seniora w Irksku	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY I MIASTA W IRKSU	2026	2029	280 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - CYBERBEZPIECZEŃSTWO SAMORZĄDU	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	77 070,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	70 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 288 786,00	2 288 786,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	2 288 786,00
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej łączącej miasto z plażą miejską - Budowa drogi rowerowej łączącej miasto z plażą miejską	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2028	2 104 637,00	39 637,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	39 637,00
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - CYBERBEZPIECZEŃSTWO SAMORZĄDU	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	184 149,00	184 149,00	0,00	0,00	0,00	184 149,00
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach miejsko-wiejskich Gminy Irsko - Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach miejsko-wiejskich Gminy Irsko	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" w Irksku -	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2027	0,00	0,00	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:				13 681 848,00	7 555 616,00	1 668 616,00	7 616,00	0,00	7 555 616,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 681 848,00	7 555 616,00	1 668 616,00	7 616,00	0,00	7 555 616,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W IRKSU - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W IRKSU	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	8 550 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK - ułatwiony dostęp do obiektów sportu i rekreacji	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2027	1 328 000,00	300 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	ŚCIEŻKA ROWEROWA-PROJEKT - ŚCIEŻKA ROWEROWA	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	240 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	WSPARCIE JEDNOSTEK OSP W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH - WSPARCIE JEDNOSTEK OSP W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2028	22 848,00	7 616,00	7 616,00	7 616,00	0,00	7 616,00
1.3.2.11	Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach miejsko-wiejskich Gminy Irsko - inwestycja w infrastrukturę i ochronę środowiska	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2027	3 470 000,00	3 030 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MIAŁKA - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2027	71 000,00	28 000,00	43 000,00	0,00	0,00	28 000,00