

**UCHWAŁA NR XLVII/372/2023
RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 228, art. 230 ust 6, art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ińsko na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2024-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem **01 stycznia 2024 roku**.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ińsku



mgr Małgorzata Marzycka

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 Gminy Iłsko na lata 2024-2035

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/572/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Łp	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	
Wykonanie 2021	18 169 037,23	17 085 762,37	201 204,87	4 620 866,00	5 600 878,98	4 850 842,42	2 208 117,20	1 018 173,93	50 322,48	
Wykonanie 2022	28 379 677,77	23 070 194,84	207 201,00	4 555 241,00	7 427 823,66	6 399 855,41	2 693 285,68	122 874,79	5 179 871,44	
Plan 3 kw. 2023	29 702 866,31	19 732 201,77	347 005,00	6 662 189,00	4 051 128,18	7 144 170,59	2 900 000,00	562 550,00	9 417 814,54	
Wykonanie 2023	27 092 058,79	19 732 201,77	347 005,00	6 662 189,00	4 051 128,18	7 144 170,59	2 900 000,00	352 550,00	7 007 307,02	
2024	34 341 000,00	19 638 492,48	301 836,00	5 489 378,00	3 562 602,00	7 946 960,48	3 450 000,00	400 000,00	14 292 507,52	
2025	28 440 935,93	17 540 000,00	250 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	6 490 000,00	3 650 000,00	100 000,00	10 800 935,93	
2026	22 320 000,00	17 220 000,00	150 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	6 570 000,00	3 700 000,00	100 000,00	0,00	
2027	17 925 000,00	17 825 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 800 000,00	6 570 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	
2028	17 980 000,00	17 880 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	6 625 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	
2029	17 985 000,00	17 885 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	6 630 000,00	3 800 000,00	100 000,00	0,00	
2030	17 990 000,00	17 890 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	6 635 000,00	3 800 000,00	100 000,00	0,00	
2031	18 025 000,00	17 925 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	6 645 000,00	3 820 000,00	100 000,00	0,00	
2032	18 070 000,00	17 970 000,00	155 000,00	4 150 000,00	4 900 000,00	6 645 000,00	3 820 000,00	100 000,00	0,00	
2033	18 100 000,00	18 000 000,00	160 000,00	4 150 000,00	4 920 000,00	6 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	0,00	

2034	18 200 000,00	18 100 000,00	2 200 000,00	160 000,00	4 150 000,00	4 940 000,00	6 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	18 250 000,00	18 150 000,00	1 950 000,00	160 000,00	4 150 000,00	4 950 000,00	6 690 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

² Zgodnie z art. 237 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 poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1		
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2021	18 106 941,54	16 928 086,65	6 122 867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 176,36	15 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 654,89	1 178 654,89	219 691,42
Wykonanie 2022	25 930 647,92	20 064 219,87	6 751 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28 270,18	28 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 426,05	5 866 426,05	613 000,00
Plan 3 kw. 2023	32 525 104,05	20 433 847,66	7 466 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091 256,39	12 091 256,39	1 800 700,00
Wykonanie 2023	28 831 303,51	19 350 554,64	7 466 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 748,87	9 480 748,87	1 800 700,00
2024	39 809 947,00	20 827 293,91	8 936 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982 653,09	18 982 653,09	12 000,00
2025	29 776 974,93	16 826 039,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 935,93	12 950 935,93	15 000,00
2026	17 260 000,00	16 760 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	17 865 000,00	17 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2028	17 920 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2029	17 925 000,00	17 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2030	17 930 000,00	17 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2031	18 025 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	18 070 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	18 100 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	18 200 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	18 250 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu X	Z tego:					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 5)		na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	62 095,69	0,00	720 341,13	0,00	0,00	720 341,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 449 029,85	0,00	546 394,00	0,00	0,00	573 102,00	284 638,00	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	-1 739 244,72	0,00	2 824 361,74	0,00	0,00	2 824 361,74	1 739 244,72	0,00	0,00
2024	-5 468 947,00	0,00	5 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 348 947,00
2025	-1 336 039,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 336 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 060 000,00	60 000,00	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) Inte przeznaczanie 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:			4.5	4.6.1	5	z tego:			
	4.4	w tym:					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.6.1	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	401 824,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	351 824,00	351 824,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	151 053,00	151 053,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznie kwoty przypadających na dany rok (kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.9	5.1.1.3.1	5.1.1.9.2	5.1.1.9.9	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	516 699,75	0,00	157 696,72	878 036,85		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	346 837,78	0,00	3 005 974,97	3 651 368,97		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	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	120 000,00	115 014,00	0,00	381 647,13	3 206 008,87		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 961,00	0,00	-1 188 801,43	431 198,57		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	713 961,00	713 961,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	240 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	120 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00		
2029	X	X	X	X	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	280 000,00	280 000,00		
2031	X	X	X	X	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	220 000,00	220 000,00		
2033	X	X	X	X	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		
2035	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. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współpracą 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 związanych z współpracą 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 związanych z współpracą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współpracą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, 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 wzorca, 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 wzorca, 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 wzorca, 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			
Wykonanie 2021	0,00%	X	10,51%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	X	19,93%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,83%	-0,30%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2023	0,00%	3,08%	5,33%	X	X	X	X	X	
2024	1,05%	-7,08%	-4,60%	10,05%	11,92%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,59%	5,51%	X	5,01%	6,89%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,56%	3,61%	X	3,93%	4,92%	TAK	TAK	TAK	
2027	0,56%	2,21%	X	2,80%	3,78%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,56%	2,20%	X	3,03%	4,02%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,56%	2,18%	X	3,11%	4,10%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,56%	2,17%	X	0,69%	1,67%	TAK	TAK	TAK	
2031	0,10%	1,73%	X	1,54%	1,54%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,10%	1,68%	X	2,80%	2,80%	TAK	TAK	TAK	
2033	0,10%	0,00%	X	2,25%	2,25%	TAK	TAK	TAK	
2034	0,10%	0,00%	X	1,74%	1,74%	TAK	TAK	TAK	
2035	0,10%	0,00%	X	1,42%	1,42%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3.1. 6.3.1. 6.4 i 6.4.1) 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	Dochody 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.11	9.3	9.3.1
Wykonanie 2021	28 486,00	28 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 204,96	44 204,96	41 025,00
Wykonanie 2022	308 146,07	308 146,07	718 967,49	718 967,49	718 967,49	718 967,49	718 967,49	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	2 160 507,52	2 087 930,00	2 087 930,00	376 275,00	376 275,00	347 480,40
Wykonanie 2023	299 775,00	299 775,00	1 985 507,57	1 985 507,57	1 985 507,57	1 912 930,00	1 912 930,00	376 275,00	376 275,00	347 480,40
2024	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
Wykonanie 2021	670 184,95	670 184,95	356 853,04	720 971,14	720 971,14	0,00	720 971,14	0,00	0,00	0,00	6 401,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	295 000,00	295 000,00	295 000,00	7 002 312,00	6 871 437,00	0,00	130 875,00	0,00	0,00	0,00	19 681,00	0,00	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	299 775,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	17 278,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 985 507,57	1 985 507,57	1 912 930,00	9 434 775,00	299 775,00	299 775,00	9 135 000,00	0,00	0,00	0,00	17 278,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	17 628 957,29	0,00	0,00	17 628 957,29	0,00	0,00	0,00	15 142,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 360 935,93	0,00	0,00	12 360 935,93	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	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	13 008,00	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	13 008,00	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	13 008,00	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	13 008,00	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	13 008,00	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	13 010,00	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	13 008,00	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	13 008,00	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	13 004,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.9	10.10	10.11	
				Wydutki wynikające zwiększające dług zobowiązań już zaciągniętych 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					10.7.3
								10.7.1	10.7.2				
Wydatki, bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki wynikające zwiększające dług zobowiązań już zaciągniętych 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu, w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x				
Wykonanie 2021	237 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy uwzględnieniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 ekwiwalencji w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wliczeniu 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają się zobowiązania dłużne, informacje 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**

Dochody w latach 2024-2035

Projekt dochodów 2024 roku określono na podstawie planowanego wykonania w 2023 roku oraz projektu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym. W dochodach uwzględniono możliwe do pozyskania wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody bieżące w następnych latach określono na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie od 2022 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących określonych w projekcie na rok 2024 zwiększonych o wskaźnik inflacji oraz planowane podwyżki podatków. Na terenie gminy Ińsko planowane są kolejne inwestycje które będą miały wpływ na dochody podatkowe Gminy w przyszłych latach. Planowane są kolejne 2 farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 60 MW (ok 50 ha), apartamentowiec przy jeziorze w Ińsku, apartamentowiec na ul. Młynarskiej.

Gmina Ińsko podzieliła jedną dużą działkę na 5 działek budowlanych które planuje zbyć w roku 2024 r. za kwotę około 400 tys. złotych. Z dniem 1 stycznia 2024 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, Gmina Ińsko powiększy swoje terytorium o 335,69 ha. Są to tereny w dużej części zajęte pod działalność Poligonu Drawskiego. W związku z powiększeniem swojego terytorium Gmina Ińsko zyska około 200 tys. zł w ramach podatku od nieruchomości.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie ogólnej 14.702.507,52 zł, w tym:

- dochody związane z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 410.000,00 zł,
- z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 14.292.507,52 zł, w tym; w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – 9.565.000,00 zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 500.000 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19- 980.000,00 zł, Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – 610.507,52 zł, Funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.200.000,00 zł

Wydatki w latach 2024-2035

Wielkość wydatków na rok 2024 ustalono na podstawie planowanego wykonania 2023 roku. Planowane wykonanie budżetu w roku 2023 zostało sporządzone w oparciu o realne dane. W roku 2024 planuje się wydatki w ramach przedsięwzięć i projektów ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. Łączna wartość planowanych inwestycji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład stanowi kwotę 9.565.000,00 zł. PROW - 500.000,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.200.000,00 zł, Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - 980.000,00 zł, (załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie WPF).

Wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy ustalono uwzględniając ich poziom na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie lat 2022-2023 (wg planowanego wykonania) – 2024 (wg projektu). Uwzględniono wydatki na zadania zlecone i własne realizowane z dotacji otrzymywanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Znaczne obniżenie prognozowanych wydatków bieżących w latach 2025 i dalszych w stosunku do wydatków w latach 2022-2024 wynika z planowanych przez władze gminy znaczących ograniczeń wydatków bieżących. W związku z tym, iż w latach 2022-2023 gmina otrzymała z budżetu Państwa dodatkowe dochody uzupełniające w postaci dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - 2.888.418,57 zł oraz dodatkowe środki z subwencji ogólnej w kwocie 1.515.862,00 zł, pozwoliło to zwiększyć zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe w tych latach. Dzięki tym środkom można było wykonać szereg inwestycji do których niezbędny był wkład własny, a także pokryć bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gminy jako i jej jednostek.

W latach 2025-2035 nie planujemy znaczącego wzrostu dochodów, ani dodatkowych środków z budżetu Państwa, które znacznie ułatwiłyby funkcjonowanie Gminy i jednostek organizacyjnych, w związku z czym konieczne było zaplanowanie ograniczenia wydatków bieżących w latach 2025-2035. Ponadto gmina planuje wielomilionowe inwestycje w latach 2024-2025, na które to środki będą pochodziły ze środków zewnętrznych i między innymi z dochodów bieżących gminy, a także z planowanego kredytu, którego obsługę należy także pokryć z dochodów własnych. W związku z tym konieczne będzie ograniczanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem gminy i jej jednostek organizacyjnych.

W przypadku pozyskania dodatkowych źródeł dochodów w następnych latach budżetowych, czy też spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek władze gminy dokonają analizy i weryfikacji wydatków bieżących w latach przyszłych.

Wydatki na obsługę długu wynikają z szacunkowych wyliczeń pozostałych do spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W roku 2024 wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące i zostaną pokryte z wolnych środków między innymi z dodatkowych udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych,

subwencji uzupełniającej dochody gminy, otrzymanych w 2023 roku. Wydatki bieżące w poszczególnych latach 2024-2035 prognozy nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących w tych latach zgodnie z wymogami art. 242 ust. 1 uofp.

Wydatki majątkowe, obejmują rok budżetowy i są ujęte w uchwale budżetowej na rok 2024. W 2024 planowane są wydatki majątkowe ze środków pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz sprzedaży mienia.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w projekcie budżetu 2024 roku w kwocie **18.982.653,09 zł** w tym:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ścienne (planowana na lata 2024-2025) - 8.700.000,00 zł,
- Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz umocnienia brzegu wzdłuż ul. Młynarskiej w Ińsku na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - 1.134.000,00 zł,
- Opracowanie projektu modernizacji budynku Urzędu- 80.000,00 zł,
- utworzeniu w instytucji opieki - żłobka w ramach „programu Maluch +” - 661.653,09 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 12.000,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków, w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, 4.275.000,00 zł,
- Modernizacja i ocieplenie dachu w Zespole Szkół w Ińsku wraz z montażem paneli fotowoltaicznych - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 1.960.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacji ul. Bogumiły – 320.000,00 zł,
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 300.000,00 zł,
- o pracowanie projektu świetlicy w Storkowie -20.000,00 zł
- Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Ińsko, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.000.000,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury sportowej II etap w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – 520.000,00 zł.

Wynik budżetu w latach 2024-2035

W roku 2024 planuje się deficyt budżetowy. Pokrycie deficytu planowane jest z dodatkowych dochodów otrzymanych przez Gminę w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2023 oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W latach 2026-2030 prognozuje się nadwyżki

budżetu. Wieloletnia prognoza przedstawia możliwość ich spłaty łącznie z wydatkami na ich obsługę w okresie do roku 2030 roku. Prognozowane nadwyżki dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2026-2030 pozwolą na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na realizację inwestycji.

Rozchody budżetu stanowią wykazane dla poszczególnych lat kwoty stanowiące kwoty spłat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz raty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Kredyty i pożyczki spłacane na podstawie zawartych umów:

- kredyt na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik budynku na 7 lokali socjalnych” w kwocie **423.456,64 zł**, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 r. – **30.877,64 zł**,
- pożyczka w kwocie **363.000,00 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 r. – **69.807,66 zł**,
- pożyczka w kwocie **136.728,56 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 r. – **14.328,56 zł**,

Dług na koniec każdego roku prognozy, tj. w latach 2024-2030 - wykaz kredytów, ratalną ich spłatę w poszczególnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu oraz dług na koniec każdego roku prognozy przedstawia załącznik nr 1.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

W związku członkostwem Gminy Ińsko w Celowym Związku Gmin R XXI i zaciągnięciu przez Związek w dniu 14 lipca 2021 r. w WFOŚIGW w Szczecinie dwóch długoterminowych pożyczek, których spłata sięga do 2035 roku, zakres WPF jst obejmie lata 2024-2035. Pierwsza pożyczka przeznaczona była na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Ślajsinie na działce 66/8 o powierzchni 2,8318 ha obręb Ślajfino, gm. Nowogard w kwocie 1.598.128,59 zł”. Druga pożyczka w kwocie 15.641.500,00 zł przeznaczona była na zadanie pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Ślajsinie gm. Nowogard” Celowy Związek Gmin R XXI aneksował powyższą umowę pożyczki z dnia 14 lipca 2021 r. w WFOŚIGW przeznaczonej na zadanie pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Ślajsinie gm. Nowogard” w kwocie 15.641.500,00 zł, raty pożyczek będą spłacane przez Związek R XXI zgodnie z harmonogramami spłat rat

kapitałowych do dnia 31.12.2035 r.. Raty pożyczek będą spłacane przez Związek R XXI zgodnie z harmonogramami spłat rat kapitałowych do dnia 31.12.2035 r. Zgodnie z art. 244 uofp Gmina będąc członkiem Związku jest zobowiązana do wprowadzenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwot spłat rocznych zobowiązań zaciągniętych przez Związek, proporcjonalnie według wielkości udziałów we wpłatach wnoszonych na rzecz Związku.

KWOTA PRZYPADAJACYCH SPŁAT W LATACH 2024-2035- RXXI-CELOWY ZWIĄZEK GMIN

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA
UMOWA KREDYTU 20SP586KON Z DNIA 22.06.2020 R. KWOTA 2.000.000,00 ZŁ SPŁATA - 31.12.2025 R.-1	4 269,00	2 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 403,00
UMOWA POŻYCZKI 2021P2259SZ DNIA 14.07.2021 R. - INSTALACJA POTOWOLTAICZNA KWOTA 1 588 128,59 ZŁ SPŁATA - 31.12.2035 R.	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 135,00	13 664,00
UMOWA POŻYCZKI 2021P2272S Z DNIA 14.07.2021 R. - KUPCOWA KWATERY SADZAWIANIA ODRASÓW - KWOTA 20 041 500,00 ZŁ SPŁATA - 31.12.2035 R. - 40 083 000,00 ZŁ KWOTA - 31.12.2032 R. - 100 000,00 ZŁ KWOTA - 31.12.2035 R. -	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 871,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	142 430,00
	17 277,00	15 142,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 010,00	13 008,00	13 008,00	13 004,00	162 497,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

karty 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)				32 846 893,22	17 628 857,29	12 360 935,93	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 846 893,22	17 628 857,29	12 360 935,93	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.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 000 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DRÓGI W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE - URZĄD GMINY I MIASTA		2024	2025	5 000 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	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:				27 846 893,22	14 028 857,29	10 960 935,93	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				27 846 893,22	14 028 857,29	10 960 935,93	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	1 135 000,00	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	1 752 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja otoczenia średnio-wieżowego muru obronnego miasta Insko - Rewitalizacja otoczenia średnio-wieżowego muru obronnego miasta Insko URZĄD GMINY I MIASTA		2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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 DRÓGI W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE - PRZEBUDOWA DRÓGI W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE URZĄD GMINY I MIASTA		2024	2025	11 854 893,22	5 148 857,29	5 665 935,93	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	2 190 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	17 628 957,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 628 957,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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	14 028 957,29
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	14 028 957,29
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	520 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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