

Uchwała nr LIII/389/2023

**Rada GMINY BĄDKOWO
z dnia 22 listopada 2023 roku .**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2023-2030.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (.Dz.U. z 2023 r. poz. 40z póź.zm) oraz podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.) **Rada Gminy Bądkowo uchwala , co następuje:**

§ 1. 1 W Uchwale XLII/309/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2023-2030 z późniejszymi zmianami, dokonuje się zmian:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bądkowo na lata 2023-2030, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. załącznik nr 2 "wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bądkowo", – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
3. załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawiera objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości, które uległy zmianie w niniejszej uchwale,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Elzbieta Figas
Elzbieta Figas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/389/ 2023 Rady Gminy Bądkowo

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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
Docho	17 020 297,41	1 460 809,00	6 917,48	5 378 034,00	5 389 371,46	4 526 863,15	2 000 075,20	258 302,32	0,00	258 302,32
Wykonanie 2017	18 843 146,22	1 829 403,00	11 135,58	5 702 895,00	6 324 275,65	4 693 174,92	2 076 467,73	382 262,07	0,00	382 262,07
Wykonanie 2018	19 249 716,48	2 019 172,00	13 519,81	6 063 429,00	6 489 692,71	4 517 939,46	2 065 446,27	145 963,50	15 169,11	130 794,39
Wykonanie 2019	21 521 911,95	2 208 851,00	16 044,01	6 245 408,00	7 538 796,14	4 721 583,18	2 025 752,10	791 229,62	116 003,25	675 226,37
Wykonanie 2020	25 251 536,63	2 372 224,00	15 488,79	6 365 189,00	8 581 583,64	4 923 757,70	2 052 173,29	2 993 293,50	93 224,00	2 900 069,50
Wykonanie 2021	26 713 241,97	2 310 821,46	21 927,65	6 898 408,00	9 267 615,30	5 366 675,51	2 073 913,89	2 402 620,51	38 195,12	2 364 425,39
Plan 3 kw. 2022	31 573 271,33	2 832 363,99	14 000,00	6 835 036,00	9 576 783,63	6 280 418,36	2 191 487,00	6 740 907,34	126 000,71	6 614 547,42
Wykonanie 2022	36 029 470,87	5 214 544,57	21 264,00	6 659 256,00	11 150 682,59	7 028 847,83	2 215 318,71	5 954 875,88	16 500,00	5 938 016,67
2023	31 714 719,11	2 195 637,00	31 835,00	8 954 560,00	4 152 822,97	7 915 444,97	2 329 398,00	8 464 419,17	280 640,00	8 333 779,17
2024	25 097 675,30	19 045 098,00	33 363,00	7 554 125,00	2 808 818,00	6 347 764,00	2 385 770,00	6 052 577,30	100 000,00	5 952 577,30
2025	21 419 987,00	19 635 496,00	34 397,00	7 788 303,00	2 895 891,00	6 544 545,00	2 459 729,00	1 784 491,00	400 000,00	1 384 491,00
2026	25 126 384,00	25 126 384,00	35 257,00	7 983 011,00	7 988 288,00	6 708 159,00	2 521 222,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 710 048,00	2 502 187,00	36 279,00	8 214 518,00	3 054 368,00	6 902 696,00	2 594 337,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 310 639,00	2 574 750,00	37 331,00	8 452 739,00	3 142 945,00	7 102 874,00	2 669 573,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 907 336,00	2 646 843,00	36 376,00	8 689 416,00	3 230 947,00	7 301 754,00	2 744 321,00	0,00	0,00	0,00

2030	22 498 834,00	22 498 834,00	2 718 308,00	39 412,00	8 924 030,00	3 318 183,00	7 498 901,00	2 818 418,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 szczególnym zasada 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:												
			Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składowania od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:											
									odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		2																							
Wykonanie 2016		16 873 589,28	14 423 269,74	5 930 683,15	0,00	28 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 299,54	2 450 299,54	15 000,00								
Wykonanie 2017		19 168 413,21	16 772 742,62	6 343 498,40	0,00	16 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 670,59	2 395 670,59	149 662,65								
Wykonanie 2018		22 316 879,91	16 982 785,13	6 629 523,05	0,00	23 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 094,78	5 334 094,78	61 845,00								
Wykonanie 2019		20 635 851,41	18 495 569,00	7 231 938,68	0,00	47 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 262,41	2 140 262,41	219 328,00								
Wykonanie 2020		24 024 715,83	20 534 849,02	7 552 026,41	0,00	23 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 866,81	3 489 866,81	115 000,00								
Wykonanie 2021		26 239 818,18	22 019 528,48	8 203 508,07	0,00	26 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 289,70	4 220 289,70	17 500,00								
Plan 3 kw. 2022		33 741 944,85	24 905 859,35	9 350 524,27	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 086,50	8 836 086,50	95 847,00								
Wykonanie 2022		34 360 939,77	26 892 978,56	9 251 781,93	0,00	81 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 961,21	7 467 961,21	80 807,00								
2023		35 751 417,76	23 539 578,98	10 478 840,89	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211 838,78	11 986 113,63	225 725,15								
2024		26 110 675,30	18 458 425,30	10 324 964,00	0,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 250,00	6 476 750,00	1 175 500,00								
2025		21 259 987,00	18 912 987,00	10 515 976,00	0,00	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 000,00	2 347 000,00	0,00								
2026		24 986 384,00	19 187 170,00	10 700 006,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 214,00	5 779 214,00	0,00								
2027		20 550 048,00	19 692 558,00	11 004 956,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 490,00	857 490,00	0,00								
2028		21 150 639,00	20 209 624,00	11 313 095,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 015,00	941 015,00	0,00								
2029		21 747 336,00	20 742 430,00	11 627 033,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 906,00	1 004 906,00	0,00								
2030		22 338 834,00	21 288 398,00	11 946 776,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 436,00	1 050 436,00	0,00								

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016		146 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-225 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-3 067 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		886 060,54	600 000,00	854 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 702,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 226 820,80	600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		473 423,79	473 423,79	2 917 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 453,65	0,00	0,00	0,00	1 648 100,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-2 168 673,52	0,00	2 928 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 021,42	881 021,42	0,00	0,00	1 287 652,10	1 287 652,10	0,00
Wykonanie 2022		1 668 531,10	760 000,00	3 288 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 021,42	0,00	0,00	0,00	1 647 146,13	0,00	0,00
2023		-4 036 698,65	0,00	4 196 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 698,65	2 756 698,65	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2024		-1 013 000,00	160 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2025		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		160 000,00	160 000,00	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		160 000,00	160 000,00	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		160 000,00	160 000,00	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		160 000,00	160 000,00	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		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłat zobowiązań x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłaty 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		
		z tego:										
		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							
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 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 725,35	2 338 725,35		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 141,53	1 788 141,53		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 967,85	2 120 967,85		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 093,33	3 089 795,33		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 394,11	1 723 394,11		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 082,98	5 208 646,98		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 494,36	2 855 179,16		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 616,43	6 469 783,98		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 279,04	3 907 419,61		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	586 672,70	1 759 672,70		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	722 509,00	722 509,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 214,00	5 939 214,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 490,00	1 017 490,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 015,00	1 101 015,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 906,00	1 164 906,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 436,00	1 210 436,00		

8) Stosownie do środków dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody włączane 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	8.3.1 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	8.4 Informacja o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wyszczególnienie		
							Wykonanie 2016	0,00%	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,75%	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,01%	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,41%	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,17%	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,96%	x	x	x			
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,65%	3,47%	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	19,02%	19,10%	x	x	x			
2023	1,34%	-0,69%	0,78%	14,51%	16,74%	TAK			TAK
2024	1,33%	3,96%	4,58%	11,65%	13,88%	TAK			TAK
2025	1,19%	4,55%	x	10,20%	12,43%	TAK			TAK
2026	1,08%	34,76%	x	7,74%	10,08%	TAK			TAK
2027	0,98%	5,84%	x	10,35%	12,69%	TAK			TAK
2028	0,91%	6,09%	x	9,40%	11,74%	TAK			TAK
2029	0,87%	6,25%	x	8,17%	10,50%	TAK			TAK
2030	0,84%	6,31%	x	8,68%	8,68%	TAK			TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	257 358,00	257 358,00	257 358,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	108 278,50	108 278,50	96 249,18	21 959,56	21 959,56	21 959,56	95 360,41	95 360,41	83 671,19
Wykonanie 2019	261 491,55	261 491,55	237 707,74	313 402,02	313 402,02	307 839,90	160 033,13	160 033,13	138 894,58
Wykonanie 2020	303 736,12	303 736,12	283 837,16	78 667,85	78 667,85	69 930,76	265 376,11	265 376,11	244 764,42
Wykonanie 2021	667 063,96	623 043,96	589 763,51	14 035,24	14 035,24	14 035,24	517 870,67	517 870,67	442 621,27
Plan 3 kw. 2022	362 453,78	312 763,78	299 095,21	136 847,42	136 847,42	136 847,42	708 338,37	708 338,37	616 054,94
Wykonanie 2022	367 500,18	312 766,18	299 097,40	110 389,08	110 389,08	110 389,08	648 001,69	648 001,69	561 189,74
2023	61 370,00	61 370,00	54 999,49	0,00	0,00	0,00	123 529,01	123 529,01	112 668,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe									
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2							10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2016	580 351,12	580 351,12	257 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	389 510,95	389 510,95	224 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	122 839,11	122 839,11	114 239,23	870 155,30	326 790,00	543 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	78 647,69	78 647,69	75 044,06	1 006 241,23	482 875,93	543 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 952,05	50 952,05	35 949,41	897 638,75	597 638,75	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	150 653,00	150 653,00	136 847,42	232 399,50	232 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	35 596,59	35 596,59	30 257,08	399 541,00	399 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 805,10	55 805,10	55 805,10	259 277,68	216 777,68	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 081 791,00	429 541,00	7 652 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 697 000,00	350 000,00	2 347 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		10.7.3 w tym:					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	160 000,00	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 pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiodącej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zawierano zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elżbieta Figas
Elżbieta Figas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/389/2023 Rady Gminy Bądkowo

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 022 068,68	259 277,68	8 081 791,00	2 697 000,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 031 318,68	216 777,68	429 541,00	350 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 990 750,00	42 500,00	7 652 250,00	2 347 000,00	500 000,00	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:				1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy Bądkowo	2020	2024	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 020 527,68	259 277,68	8 080 250,00	2 697 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2024	1 029 777,68	216 777,68	428 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Gmina Bądkowo	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2025	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont chodnika polegający na wymianie starej nawierzchni kostki brukowej na nową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 301 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bądkowo	2022	2024	796 498,68	96 498,68	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie rozgraniczenia oraz wykonanie map dla celów projektowych dróg gminnych - w celu wykonania przebudowy dróg gminnych	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2024	152 279,00	117 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	BĄDKOWO	2023	2024	33 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Ocieplenie budynku mienia komunalnego w Toporzyszczewie Starym (blok)	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2025	11 990 750,00	42 500,00	7 652 250,00	2 347 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 160704C Bądkowo-Wysocin - dz. 93 Jaranowo, 76 Wysocin, 121 Kujawka - ok. 1000 m.	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 160721C w m. Kallinowiec ok. 870m - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 160705C w m. Wysocin ok. 820m - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2025	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 16015C 160716C w m. Jaranowo Duże o dł. ok. 1263 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2026	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 160711C w m. Jaranowo o dl. ok. 726 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2025	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Łódkowice (koło Polsusz)	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 160731 C Sinki-Sinki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2025	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 333 068,68
1.a	996 318,68
1.b	10 336 750,00
1.1	1 541,00
1.1.1	1 541,00
1.1.1.1	1 541,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 331 527,68
1.3.1	994 777,68
1.3.1.1	48 000,00
1.3.1.2	796 498,68
1.3.1.3	117 279,00
1.3.1.4	33 000,00
1.3.2	10 336 750,00
1.3.2.1	60 000,00
1.3.2.2	450 000,00
1.3.2.3	490 000,00
1.3.2.4	450 000,00
1.3.2.5	437 000,00
1.3.2.6	400 000,00
1.3.2.7	302 000,00
1.3.2.8	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 160730C Łowiczek-Kaniewo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Kryńsk dz. 41 - Przebudowa drogi gminnej w m. Kryńsk dz. 41	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2024	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej- Jaranowo Duże, łącznik H - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2024	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 160743C w m. Wójtówka o dt. ok 526 m - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 160716 Cw m. Kalinowiec	Urząd Gminy Bądkowo	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont wnętrza zabytkowego drewnianego kościoła pw. Świętego Krzyża w Łowiczku z 1711 roku -	BĄDKOWO	2023	2024	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja parku dworskiego w Bądkowie -	BĄDKOWO	2023	2024	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont zabytkowej drewnianej dzwonnicy w zespole kościoła parafialnego pw. Świętego Krzyża w Łowiczku -	BĄDKOWO	2023	2024	178 500,00	25 000,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont zabytkowego kościoła parafialnego rzymskokatolickiego pw. św Mateusza w Bądkowie -	BĄDKOWO	2023	2024	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja parku dworskiego w Łowiczku -	BĄDKOWO	2023	2024	1 610 000,00	7 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury społecznej znajdującej się w gminie Bądkowo -	BĄDKOWO	2023	2024	3 431 250,00	10 000,00	3 421 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	420 000,00
1.3.2.11	125 000,00
1.3.2.12	500 000,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	511 000,00
1.3.2.15	510 000,00
1.3.2.16	178 500,00
1.3.2.17	511 000,00
1.3.2.18	161 000,00
1.3.2.19	3 431 250,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Elzbieta Figas
 Elzbieta Figas

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki bieżące	23 539 578,98	-	23 539 578,98
Wynagrodzenia i pochodne	10 595 916,53	+4 000,00	10 599 916,53
Pozostałe wydatki bieżące	12 848 662,45	-4 000,00	12 844 662,45

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 118 827,30	+1 329 000,00	3 447 827,30

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 228 000,00	+666 000,00	4 894 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bądkowo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bądkowo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	160 000,00
2024	160 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	160 000,00
2026	160 000,00
2027	160 000,00
2028	160 000,00
2029	160 000,00
2030	160 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont zabytkowego kościoła parafialnego rzymskokatolickiego pw. św Mateusza w Bądkowie ;
2. Rewitalizacja parku dworskiego w Łowiczku .
3. Wykonanie rozgraniczenia dróg i map dla celów projektowych,
4. Modernizacja infrastruktury społecznej znajdującej się na terenie Gminy Bądkowo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont wnętrza zabytkowego drewnianego kościoła pw. Świętego Krzyża w Łowiczku z 1711 roku ;
2. Remont zabytkowej drewnianej dzwonnicy w zespole kościoła parafialnego pw. Świętego Krzyża w Łowiczku.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	0,00	+32 500,00	32 500,00
2024	3 565 000,00	+666 000,00	4 231 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elżbieta Figas
Elżbieta Figas