

Uchwała Nr 74/X/2025
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 27 lutego 2025 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak



Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2025 rok oraz zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 10/2025 z dnia 20 stycznia 2025r. – zwiększenie o kwotę 29.332,00 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 21/2025 z dnia 18 lutego 2025r. – zwiększenie o kwotę 187.661,91 zł

postanowiono urealnić:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55/VIII/2024 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2024 roku pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym:

wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

DOCHODY:

W 2025 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 845.910,35 zł. Kwota 378.951,66 zł są to dochody bieżące, kwota 466.958,69 zł są to dochody majątkowe.

WYDATKI:

W 2025 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 832.320,05 zł. Kwota 365.361,36 zł są to wydatki bieżące, 466.958,69 zł wydatki majątkowe.

WYNIK BUDŻETU:

W 2025 roku zmniejszenie uległ wynik budżetu po zmniejszeniu w przychodach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 13.590,30 zł wynik budżetu wynosi 2.291.993,79 zł.

Deficyt zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 406.906,76 zł, środkami na rachunku pieniężnych wynikających z rozliczeń określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie na 302.317,00 zł,

przelewy z rachunku lokat w kwocie 685.622,07 zł

środki z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 897.147,96 zł

PRZYCHODY:

W roku 2025 przychody będą wynosić 3.094.845,83 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 406.906,76 zł,

- środkami na rachunku pieniężnych wynikających z rozliczeń określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie na 302.317,00 zł,

- przelewy z rachunku lokat w kwocie 685.622,07 zł

- środki z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.700.000,00 zł.

W WPF dostosowano wykonanie za 2024 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/VIII/2024 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2024 roku urealniono. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

Dodano przedsięwzięcie majątkowe:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Soczewka, gmina Nowy Duninów". Dotacja z Krajowego Planu Odbudowy. Okres realizacji 2025–2026. Łączne nakłady finansowe 707.594,40 zł.

Limit wydatków w 2025 roku – 446.958,69 zł.

Limit wydatków w 2026 roku – 240.635,71 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

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 74/X/2025 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 lutego 2025 roku zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów.

Lp	Wyszczególnienie	Docho ^x , ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tego:				
													Docho ^x bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}
2025	A	33 598 500,63	24 635 325,94	11 574 958,22	32 576,48	3 098 198,30	3 911 661,94	6 017 932,00	1 886 000,00	8 963 173,69	190 000,00	8 772 473,69					
	B	845 910,35	378 951,66	0,00	0,00	0,00	260 951,66	118 000,00	0,00	466 958,69	0,00	466 958,69					
	C	32 752 590,28	24 256 375,28	11 574 958,22	32 576,48	3 098 198,30	3 650 710,28	5 899 932,00	1 886 000,00	8 496 215,00	190 000,00	8 305 515,00					
2026	A	28 684 300,00	25 547 800,00	12 163 700,00	34 200,00	3 253 100,00	3 928 400,00	6 178 400,00	1 980 300,00	3 136 500,00	0,00	3 136 500,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	28 684 300,00	25 547 800,00	12 163 700,00	34 200,00	3 253 100,00	3 928 400,00	6 178 400,00	1 980 300,00	3 136 500,00	0,00	3 136 500,00					
2027	A	26 570 700,00	26 569 700,00	12 639 800,00	35 600,00	3 383 200,00	4 085 500,00	6 425 600,00	2 059 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	26 570 700,00	26 569 700,00	12 639 800,00	35 600,00	3 383 200,00	4 085 500,00	6 425 600,00	2 059 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
2028	A	27 500 600,00	27 499 600,00	13 082 200,00	36 800,00	3 501 600,00	4 228 500,00	6 650 500,00	2 131 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	27 500 600,00	27 499 600,00	13 082 200,00	36 800,00	3 501 600,00	4 228 500,00	6 650 500,00	2 131 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
2029	A	28 463 000,00	28 462 000,00	13 540 000,00	38 000,00	3 624 100,00	4 376 500,00	6 883 200,00	2 206 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	28 463 000,00	28 462 000,00	13 540 000,00	38 000,00	3 624 100,00	4 376 500,00	6 883 200,00	2 206 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00					

2030	A	29 459 100,00	29 458 100,00	14 013 900,00	39 300,00	3 750 900,00	4 529 700,00	7 124 100,00	2 283 400,00	1 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 459 100,00	29 458 100,00	14 013 900,00	39 300,00	3 750 900,00	4 529 700,00	7 124 100,00	2 283 400,00	1 000,00	0,00	0,00
2031	A	30 490 100,00	30 489 100,00	14 504 400,00	40 700,00	3 882 200,00	468 200,00	7 373 400,00	2 363 300,00	1 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 490 100,00	30 489 100,00	14 504 400,00	40 700,00	3 882 200,00	468 200,00	7 373 400,00	2 363 300,00	1 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wyższ może być stosowany także w układzie pomownym, 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. 859, 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, zdefiniuje się dla lat wyliczeniowych 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 wykorzystania 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
Wykonanie 2024	-2 490 097,99	-423 978,73	20 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 066 119,26	-2 066 119,26	-36 192,58		
2025	35 890 494,42	23 200 219,61	11 348 277,41	0,00	50 000,00	3 250,00	0,00	0,00	12 690 274,81	12 690 274,81	103 863,00		
	832 320,05	365 361,36	173 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 958,69	466 958,69	0,00		
	35 058 174,37	22 834 858,25	11 175 151,06	0,00	50 000,00	3 250,00	0,00	0,00	12 223 316,12	12 223 316,12	103 863,00		
2026	28 220 300,00	23 635 600,00	11 618 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 584 700,00	4 584 700,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	28 220 300,00	23 635 600,00	11 618 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 584 700,00	4 584 700,00	0,00		
2027	26 270 700,00	24 581 000,00	12 082 700,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	26 270 700,00	24 581 000,00	12 082 700,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00		
2028	27 200 600,00	25 564 200,00	12 566 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 400,00	1 636 400,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27 200 600,00	25 564 200,00	12 566 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 400,00	1 636 400,00	0,00		
2029	26 163 000,00	26 666 700,00	13 068 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 300,00	1 576 300,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	26 163 000,00	26 666 700,00	13 068 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 300,00	1 576 300,00	0,00		
2030	29 152 100,00	27 650 200,00	13 591 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 900,00	1 508 900,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	29 152 100,00	27 650 200,00	13 591 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 900,00	1 508 900,00	0,00		
	25 159 100,00	27 650 200,00	13 591 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 900,00	1 508 900,00	0,00		

2031	A	30 190 100,00	28 756 200,00	14 134 900,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 900,00	1 433 900,00	0,00
	B	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	0,00
	C	30 190 100,00	28 756 200,00	14 134 900,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 900,00	1 433 900,00	0,00

Wyszczególnienie	lp	3	z tego:					w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		
		Wynik budżetu x	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
		w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
Wykonanie 2024		3 974 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-2 291 993,79	3 094 845,83	1 700 000,00	897 147,96	709 223,76	709 223,76	0,00	0,00
	B	13 590,30	-13 590,30	0,00	0,00	-13 590,30	-13 590,30	0,00	0,00
	C	-2 305 584,09	3 108 436,13	1 700 000,00	897 147,96	722 814,06	722 814,06	0,00	0,00
2026	A	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	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.

LP	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	685 622,07	685 622,07	0,00	0,00	802 852,04	802 852,04	418 852,04	418 852,04	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	685 622,07	685 622,07	0,00	0,00	802 852,04	802 852,04	418 852,04	418 852,04	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powyzszej majatku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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 *	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(ł) a wydatkami bieżącymi 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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 601 801,72	1 601 801,72		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	1 435 107,33	2 829 953,16			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 590,30	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	1 421 517,03	2 829 953,16			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 912 200,00	1 912 200,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 912 200,00	1 912 200,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 988 700,00	1 988 700,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 988 700,00	1 988 700,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 935 400,00	1 935 400,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 935 400,00	1 935 400,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 875 300,00	1 875 300,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 875 300,00	1 875 300,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 875 300,00	1 875 300,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 875 300,00	1 875 300,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 807 900,00	1 807 900,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 807 900,00	1 807 900,00		

b) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniu do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 900,00	1 732 900,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 900,00	1 732 900,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wyszczególnienie	8.1 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	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 poprzednich 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x							
							Wykonanie 2024	A	B	C	A	B	C
2025	A	2,08%	8,67%	13,65%	X	8,3	8,3.1	X	8,4	8,4.1	X	TAK	TAK
	B	-0,01%	7,87%	0,00%				14,89%	TAK	TAK		TAK	TAK
	C	2,09%	0,02%	13,65%				1,24%	TAK	TAK		TAK	TAK
2026	A	2,61%	7,85%	12,61%				13,65%	TAK	TAK		TAK	TAK
	B	0,00%	9,75%	0,00%				1,24%	TAK	TAK		TAK	TAK
	C	2,61%	0,00%	12,61%				12,61%	TAK	TAK		TAK	TAK
2027	A	1,66%	9,61%	11,76%				13,00%	TAK	TAK		TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%				1,24%	TAK	TAK		TAK	TAK
	C	1,66%	9,61%	11,76%				11,76%	TAK	TAK		TAK	TAK
2028	A	1,57%	9,02%	11,01%				12,25%	TAK	TAK		TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%				1,24%	TAK	TAK		TAK	TAK
	C	1,57%	9,02%	11,01%				11,01%	TAK	TAK		TAK	TAK
2029	A	1,45%	7,99%	9,38%				10,62%	TAK	TAK		TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%				1,24%	TAK	TAK		TAK	TAK
	C	1,45%	7,99%	9,38%				9,38%	TAK	TAK		TAK	TAK
2030	A	1,36%	7,41%	7,00%				8,24%	TAK	TAK		TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%				1,24%	TAK	TAK		TAK	TAK
	C	1,36%	7,41%	7,00%				7,00%	TAK	TAK		TAK	TAK

2031	A	1,07%	5,84%	7,30%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,24%	TAK	TAK
	C	1,07%	5,84%	7,30%	7,30%	TAK	TAK

Ustalenia 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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	356 766,28	356 766,28	356 766,28	3 143 773,69	3 143 773,69	3 143 773,69	503 140,00	503 140,00	423 947,70
	0,00	0,00	0,00	466 958,69	466 958,69	466 958,69	0,00	0,00	0,00
	356 766,28	356 766,28	356 766,28	2 676 815,00	2 676 815,00	2 676 815,00	503 140,00	503 140,00	423 947,70
2026	177 835,30	177 835,30	177 835,30	0,00	0,00	0,00	274 035,00	274 035,00	232 929,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	177 835,30	177 835,30	177 835,30	0,00	0,00	0,00	274 035,00	274 035,00	232 929,75
2027	186 659,83	186 659,83	186 659,83	0,00	0,00	0,00	284 417,80	284 417,80	241 755,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186 659,83	186 659,83	186 659,83	0,00	0,00	0,00	284 417,80	284 417,80	241 755,13
2028	196 366,81	196 366,81	196 366,81	0,00	0,00	0,00	296 073,74	296 073,74	251 662,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196 366,81	196 366,81	196 366,81	0,00	0,00	0,00	296 073,74	296 073,74	251 662,68
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	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	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	w tym:	bieżące	z tego:	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 981 893,13	1 981 893,13	1 876 805,61	12 935 114,67	734 440,00	12 200 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	466 958,69	466 958,69	466 958,69	466 958,69	0,00	466 958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 514 934,44	1 514 934,44	1 409 846,92	12 468 155,98	734 440,00	11 733 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	240 635,71	0,00	0,00	3 876 900,71	449 335,00	3 427 565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	240 635,71	0,00	0,00	240 635,71	0,00	240 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	3 636 265,00	449 335,00	3 186 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	284 417,80	284 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	284 417,80	284 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	296 073,74	296 073,74	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	296 073,74	296 073,74	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikiące 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, wyłączone 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu 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 – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń 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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2031	A	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	0,00	0,00	0,00	
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 należących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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. Automatyczne 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostały określone oraz planuje się zadziwnie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - porzeczna wartość

PRZEWODNICZĄCY
 ANDRZEJ PIETRZAK
Andrzej Pietrzak