

U C H W A Ł A Nr IV/26/2024
z dnia 28 czerwca 2024 r.
Rady Gminy Nowy Żmigród

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. ,poz.609 z późn.zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2023 r. poz.1641 z późn.zm.),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwała, co następuje,

- § 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok wprowadza zmiany, w dostosowaniu do wprowadzonych zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów , wydatków , przychodów i określenia deficytu budżetu w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród.

Po stronie dochodów i wydatków dokonano aktualizacji planów finansowych zgodnie z wprowadzonymi zmianami dokonanymi Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 648 671,18 wprowadzono środki na zasiłki okresowe, pomoc społeczną, na wydatki administracji rządowej, na realizację programu Senior+, na zakup podręczników, na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, na zwiększenie planu zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny i programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wprowadzono środki na diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania w wyborach do PE.

URG wprowadzono: środki z odszkodowania za mienie gminy przy szkole w Nowym Żmigrodzie, środki na wypłatę dodatku gazowego oraz środki z opłat od napojów alkoholowych z Urzędów Skarbowych i dotację z NFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W wydatki bieżące zwiększono o środki w wysokości na wypłatę dodatku gazowego, na zakup usług remontowych w szkole, na wypłatę diet członków komisji i mężów zaufania w wyborach do PE, na wynagrodzenia przy obsłudze zadań w administracji rządowej, zakup materiałów w zadaniu KDR i zakup materiałów dydaktycznych – podręczniki. Wprowadzono środki na wieloletni program Senior+ oraz na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Zwiększono plan wydatków na zasiłki okresowe, na zadania z zakresu pomocy społecznej i program „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększono o środki z nadwyżki na remont kanalizacji deszczowej przy Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie o kwotę 8 000,00.

W wydatkach majątkowych wprowadzono środki na dotację celową dla mieszkańców na budowę studni głębinowych, kwota 420 000,00, termomodernizację budynku mienia w miejscowości Skalnik, środki z rozliczenia odszkodowania z PGE uzyskanego w 2021r z tytułu niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwota 124 176,99, na wydatki inwestycyjne w oświacie, prace dodatkowe przy SP Łężyny, kwota 150 000,00 oraz na wydatki inwestycyjne w oświacie, prace dodatkowe przy SP Nowy Żmigród, kwota 150 000,00

Wynik budżetu gminy Nowy Żmigród to **deficyt** budżetu w kwocie 1 418 485,48 zł, którego źródłem jego sfinansowania będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 335 485,48 zł, oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 083 000,00 zł.

Przychody to kwota **3 048 485,48** tj; z tytułu pożyczek i kredytów 1 630 000,00, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 083 000,00, z niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 335 485,48

Rozchody pozostają bez zmian – 1 630 000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwoty długu w latach 2024-2032 zostały dostosowane w/g prognoz spłat w poszczególnych latach realizacji budżetu.

Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

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 IV/26/2024 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 czerwca 2024r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2024 - 2032r.

RADA GMINY
Nowy Żmigród

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	66 227 548,08	50 255 798,77	4 454 377,00	43 453,00	28 161 018,00	11 096 680,57	6 500 270,20	1 660 144,00	15 971 749,31	120 000,00	15 851 749,31
2025	43 852 800,00	42 752 800,00	4 405 500,00	22 920,00	18 400 000,00	9 452 800,00	10 471 580,00	1 430 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00
2026	41 710 185,00	41 153 790,00	3 410 000,00	22 950,00	20 810 000,00	8 933 790,00	7 977 050,00	1 450 000,00	556 395,00	100 000,00	0,00
2027	41 220 000,00	41 120 000,00	4 420 000,00	22 950,00	20 900 000,00	8 800 000,00	6 977 050,00	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	41 700 000,00	41 300 000,00	3 400 000,00	22 700,00	17 400 000,00	8 700 000,00	5 217 628,64	1 550 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00
2029	42 070 000,00	41 620 000,00	3 500 000,00	25 000,00	17 500 000,00	8 650 000,00	5 215 000,00	1 560 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00
2030	43 690 000,00	43 170 000,00	3 800 000,00	30 000,00	17 700 000,00	8 630 000,00	5 120 000,00	1 565 000,00	520 000,00	220 000,00	0,00
2031	45 640 000,00	45 140 000,00	4 450 000,00	50 000,00	22 500 000,00	8 600 000,00	8 440 000,00	1 980 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	47 854 000,00	47 254 000,00	4 640 000,00	60 000,00	23 000 000,00	7 200 000,00	8 754 000,00	2 010 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	67 646 033,56	46 713 609,47	23 724 878,56	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 932 424,09	20 932 424,09	1 686 559,23
2025	41 848 800,00	38 104 200,00	16 550 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 744 600,00	3 744 600,00	0,00
2026	40 565 185,00	39 513 790,00	16 350 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 051 395,00	595 000,00	0,00
2027	39 930 472,96	39 230 472,96	17 200 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	40 630 000,00	40 219 261,87	17 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	410 738,13	410 738,13	0,00
2029	41 050 000,00	40 510 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2030	42 565 000,00	42 115 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2031	44 800 000,00	43 600 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2032	47 039 667,48	45 839 667,48	21 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-1 418 485,48	0,00	3 048 485,48	1 630 000,00	0,00	335 485,48	335 485,48	1 083 000,00	1 083 000,00	
2025	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 289 527,04	1 289 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	814 332,52	814 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 527,04	1 289 527,04	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	814 332,52	814 332,52	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:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 859,56	0,00	3 542 189,30	4 960 674,78	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 303 859,56	0,00	4 648 600,00	4 648 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 158 859,56	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 869 332,52	0,00	1 889 527,04	1 889 527,04	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 799 332,52	0,00	1 080 738,13	1 080 738,13	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 779 332,52	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 654 332,52	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	814 332,52	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 332,52	1 414 332,52	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,44%	10,32%	10,63%	10,00%	10,71%	TAK	TAK
2025	7,10%	15,04%	x	10,42%	11,13%	TAK	TAK
2026	4,61%	6,15%	x	11,04%	11,75%	TAK	TAK
2027	4,98%	6,84%	x	10,71%	11,43%	TAK	TAK
2028	3,90%	3,93%	x	10,14%	10,86%	TAK	TAK
2029	3,64%	3,91%	x	8,00%	8,71%	TAK	TAK
2030	3,72%	3,52%	x	7,01%	7,72%	TAK	TAK
2031	2,71%	4,63%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2032	2,36%	3,86%	x	6,29%	6,29%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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
2024	407 516,70	407 516,70	363 472,50	1 674 194,51	1 674 194,51	1 586 981,29	407 516,70	407 516,70	363 472,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 490,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2024	736 508,30	736 508,30	649 295,08	1 011 631,36	306 135,00	705 496,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 300 560,42	257 000,00	1 043 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	490 885,00	34 490,00	456 395,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 630 000,00	346,67	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 289 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	444 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec