

PROJEKT

Uchwała Nr V/./2024 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia .. sierpnia 2024 r.

w sprawie; zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2024 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 późn. zm.), art 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1641 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje;

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Żmigród Nr LXIV/480/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany;

1. W § 1 uchwały budżetowej zmniejsza dochody budżetu gminy ogółem; - **1 108 664,55**

w tym;

a) dochody bieżące - zwiększa o kwotę; 40 335,45

- wpływ środków na wypłatę dodatku gazowego pismo- ŚR-V.946.4.40.2024, 2 361,45
- zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w Magurskim Parku, decyzja F-VI.3111.2.58.2024 37 974,00

b) dochody majątkowe – zmniejsza o kwotę; -1 149 000,00

- dotację z Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska-Sulistrowa w miejscowości Makowiska” 1 000,00
- dotacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie Gminy Nowy Żmigród” nr FEPK.02,04-IŻ.00-0121/22– na zakup nowego, średniego, ratowniczo- gaśniczego, samochodu specjalnego dla OSP Łysa Góra, 850 000,00
- środki otrzymane z RF Polski Ład na zadanie pn; „ Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Żmigród w miejscowościach Makowiska, Brzezowa, Toki, Mytarka, Desznica, Nowy Żmigród „ - zmniejszenie - 2 000 000,00

2. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej zmniejsza wydatki budżetu gminy ogółem; - **11 438,55**

w tym;

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 361,45 na zadania:

- świadczenia społeczne na wypłatę dodatku gazowego, 2 315,14
- zakup usług do wypłaty dodatku gazowego, 46,31
- zakup usług w obiektach sportowych 20 000,00

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę - **33 800,00** na;

- wydatki inwestycyjne na drodze powiatowej Nowy Żmigród – Makowiska-Sulistrowa w

miejsowości Makowiska, kwota	1 000,00
- poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Żmigród w miejscowościach Makowiska, Brzezowa, Toki, Mytarka, Desznica, Nowy Żmigród,	330 000,00
- dotację celową, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa lądowiska wraz z infrastrukturą dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle	35 200,00
- zakup dla OSP w Łysej Górze, nowego samochodu specjalnego, z dofinansowania kwota 850 000,00, powiększone o środki z nadwyżki 650 000,00, ogółem kwota	1500 000,00
- zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania pn; „poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Żmigród w miejscowościach Makowiska, Brzezowa, Toki, Mytarka, Desznica, Nowy Żmigród	- 2 000 000,00,
- wniesienie wkładu własnego do GPGK Sp. Z o.o. w Nowym Żmigrodzie z otrzymanych środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,	100 000,00

3. W paragrafie 5 uchwały budżetowej w planie wydatków przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego ulega zmianie nazwa zadania;

w sołectwie Grabanina;

na remont dróg gminnych, z kwotą 21 449,21.

w sołectwie Nienaszów-Sośniny;

- na remont domu ludowego, z kwotą 25 387,63

w sołectwie Łężyny;

- remont dróg gminnych w m. Łężyny, z kwotą 13 777,23
- na przebudowę drogi gminnej nr. 39 , z kwotą 41 813,77

w sołectwie Mytarka;

- poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowy Żmigród w miejscowości Mytarka, z kwotą 27 749,68

w sołectwie Desznica;

- poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowy Żmigród w miejscowości Desznica, z kwotą 30 659,05

w sołectwie Nienaszów;

- opracowanie dokumentacji budowy boiska sportowego na działkach gminnych, z kwotą 50 000,00
- remont dróg gminnych, z kwotą 10 591,00

w sołectwie Makowiska ;

- remont i doposażenie domu ludowego, z kwotą 37 263,47

4. Kwoty zmian dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej, określa załącznik **nr 1** dochody **i nr 2** wydatki do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala po zmianach deficyt budżetu Gminy z kwotą **2 515 711,48** 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,
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 180 226,00 zł.

§ 3. Ustala kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości 4 145 711,48 zł w tym;

- z tytułu niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 335 485,48,
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 180 226,00 zł,
- z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 630 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2024 r

L p	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2024
Przychody ogółem:			4 145 711,48
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	335 485,48
2.	Wolne środki	950	2 180 226,00
3.	Pożyczki i kredyty	952	1 630 000,00
Rozchody ogółem:			1 630 000,00
1	Spłaty kredytów	992	1 630 000,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 8 sierpnia 2024r

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 847 489,05	-1 999 000,00	6 848 489,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 536,00	1 000,00	4 536,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 831 953,05	-2 000 000,00	5 831 953,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 831 953,05	-2 000 000,00	5 831 953,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	850 000,00	850 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	850 000,00	850 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	850 000,00	850 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 770 063,43	37 974,00	7 808 037,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798 917,00	37 974,00	836 891,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	37 974,00	37 974,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 528,02	2 361,45	32 889,47
	85395		Pozostała działalność	30 528,02	2 361,45	32 889,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 528,02	2 361,45	32 889,47
Razem:				67 233 483,08	-1 108 664,55	66 124 818,53

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 8 sierpnia 2024r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 696 707,97	100 000,00	1 796 707,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	420 000,00	100 000,00	520 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	11 489 373,26	-1 737 938,42	9 751 434,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 536,00	1 000,00	4 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 521 066,00	-1 693 279,37	7 827 786,63
		4270	Zakup usług remontowych	273 591,00	-7 523,24	266 067,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 392,74	314 243,87	1 323 636,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 831 953,05	-2 000 000,00	5 831 953,05
	60017		Drogi wewnętrzne	56 221,26	-15 000,00	41 221,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 221,26	-15 000,00	38 221,26
	60095		Pozostała działalność	245 000,00	-30 659,05	214 340,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-30 659,05	29 340,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 898,09	-22 263,47	532 634,62
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	-22 263,47	37 736,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-22 263,47	17 736,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 200,00	1 500 000,00	2 135 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	631 200,00	1 500 000,00	2 131 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	1 500 000,00	1 720 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 311 918,97	0,00	27 311 918,97
	80101		Szkoły podstawowe	19 255 379,55	0,00	19 255 379,55
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 227,37	-2 100,00	74 127,37
	80104		Przedszkola	2 413 363,19	-26 000,00	2 387 363,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 929,05	-26 000,00	1 274 929,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 521 755,65	26 000,00	1 547 755,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 353 311,59	35 200,00	1 388 511,59
	85111		Szpital ogólny	0,00	35 200,00	35 200,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 200,00	35 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 528,02	2 361,45	32 889,47
	85395		Pozostała działalność	30 528,02	2 361,45	32 889,47
		3110	Świadczenia społeczne	29 929,43	2 315,14	32 244,57
		4300	Zakup usług pozostałych	594,18	46,31	640,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 545 000,00	41 201,89	2 586 201,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 000,00	29 201,89	1 143 201,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	321 000,00	-12 000,00	309 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	47 651,10	107 651,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-21 449,21	38 550,79
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	295 000,00	70 000,00	365 000,00
	92601		Obiekty sportowe	145 000,00	70 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	20 000,00	24 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	50 000,00	144 000,00
Razem:				68 651 968,56	-11 438,55	68 640 530,01

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr V../2024
z dnia .. sierpnia 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 2023 r. ,poz.40 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 uchwala, co następuje,

- § 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok wprowadza zmiany, w dostosowaniu do wprowadzonych zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów, wydatków, oraz wydatki objęte limitem art 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe zadanie w wydatkach majątkowych w projektach pn." Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Żmigród w miejscowościach Makowiska, Brzezowa, Toki, Mytarka, Desznica, Nowy Żmigród " na lata 2024-2026 z łącznym limitem nakładów 2 420 074,70. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. W § 3 uchwały upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3 791 445,42
w tym;
w 2025r. do kwoty 2 200 560,42
w 2026r. do kwoty 1 590 885,00
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 223 151,48
0,00	0,00	0,00	597 625,00
0,00	0,00	0,00	4 625 526,48
0,00	0,00	0,00	621 505,00

0,00	0,00	0,00	597 625,00
0,00	0,00	0,00	597 625,00

0,00	0,00	0,00	23 880,00
0,00	0,00	0,00	23 880,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				4 601 646,48	1 101 691,06	1 943 560,42	1 556 395,00	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				4 601 646,48	1 101 691,06	1 943 560,42	1 556 395,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kąły, Desznica, Jaworze, Skalnik, Brzezowa, - Gmina Nowy Żmigród - Poprawa stanu środowiska naturalnego Budowa kanalizacji	URZĄD GMINY	2024	2026	912 790,00	45 639,50	410 755,50	456 395,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych, ul. Węgierska Mała i ul. Wenecja na terenie miejscowości Nowy Żmigród - Ulepszenie ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazd do terenów zamieszkałych, obiektów szkół, Urzędu Gminy, Biblioteki, GOK-u, komisariatu policji, straży pożarnej, obiektów sportowych w celu poprawy płynności ruchu.	URZĄD GMINY	2024	2025	1 268 781,78	635 976,86	632 804,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy - celem jest by infrastruktura ta pozwoliła przedsiębiorstwom łatwiej inwestować i przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i jakości życia w naszym regionie.	URZĄD GMINY	2024	2026	2 420 074,70	420 074,70	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 601 646,48
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 601 646,48
0,00	0,00	0,00	912 790,00

0,00	0,00	0,00	1 268 781,78
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 420 074,70
------	------	------	--------------

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 VI./2024 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 8 sierpnia 2024r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2024 - 2032r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	66 124 818,53	51 302 069,22	4 454 377,00	43 453,00	28 161 018,00	12 104 977,02	6 538 244,20	1 660 144,00	14 822 749,31	120 000,00	14 702 749,31	
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	w tym:
					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	68 640 530,01	47 699 033,78	23 696 074,04	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 941 496,23	20 841 496,23	1 721 759,23
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	38 913 790,00	16 350 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 651 395,00	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	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	-2 515 711,48	0,00	4 145 711,48	1 630 000,00	0,00	335 485,48	335 485,48	2 180 226,00	2 180 226,00	
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ⁸⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	3 603 035,44	6 118 746,92	
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	2 240 000,00	2 240 000,00	
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	

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 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	5,43%	10,47%	10,77%	10,00%	10,71%	TAK	TAK
2025	7,10%	15,04%	x	10,44%	11,15%	TAK	TAK
2026	4,61%	8,01%	x	11,06%	11,77%	TAK	TAK
2027	4,98%	6,84%	x	11,00%	11,71%	TAK	TAK
2028	3,90%	3,93%	x	10,43%	11,14%	TAK	TAK
2029	3,64%	3,91%	x	8,28%	9,00%	TAK	TAK
2030	3,72%	3,52%	x	7,30%	8,01%	TAK	TAK
2031	2,71%	4,63%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2032	2,36%	3,86%	x	6,55%	6,55%	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
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
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 spłatę 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	1 431 706,06	306 135,00	1 125 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 200 560,42	257 000,00	1 943 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 590 885,00	34 490,00	1 556 395,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 na 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.