

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia ... października 2024 roku

PROJEKT

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/363/23 z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Krzysztof Zawadzki

Objaśnienia zmian dokonanych w dniu 15 października 2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2024 – 2034

Zgodnie z art 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm), informuję o zmianach jakie wprowadzono w wartościach podstawowych kategorii budżetowych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2034 (załącznik Nr 1), w celu doprowadzenia do zgodności z wielkościami przyjętymi w budżecie gminy na 2024 rok. Wprowadzone zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 17.09.2024 r.	Stan na dzień 15.10.2024 r. (po zmianie)	Skutki zmian: zwiększenie (+) / zmniejszenie (-)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem:	27 424 689,83	27 649 871,84	225 182,01
1.1.	Dochody bieżące	19 961 183,97	20 137 980,97	176 797,00
1.2.	Dochody majątkowe	7 463 505,86	7 511 890,87	48 385,01
2.	Wydatki ogółem:	36 883 699,83	37 108 881,84	225 182,01
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 873 883,44	23 064 043,44	190 160,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 009 816,39	14 044 838,40	35 022,01
3.	Wynik finansowy	-9 459 010,00	-9 459 010,00	0
4.	Przychody	10 772 384,00	10 772 384,00	0
5.	Rozchody	1 313 374,00	1 313 374,00	0

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie roku bazowego 2024, które dokonane zostały przez wójta gminy w okresie między sesjami rady gminy na podstawie otrzymanych upoważnień oraz zmiany uchwałą rady gminy w dniu 15 października br., zmianie uległy dochody i wydatki, natomiast wynik budżetu, przychody i rozchody pozostają bez zmian.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2034, w planie dla wydatków majątkowych, wprowadzono następujące zmiany:

- w pozycji Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027, zmieniono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla zadania " Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów"
- w pozycji Programu Polski Ład, zmieniono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla zadania "Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku".

Informacja Wójta Gminy o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec 2024 roku i dalszych lat objętych prognozą

LATA PROGNOZY	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ustawy o finansach publicznych TAK / NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Sporz. K. Żukowska

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15.10.2024 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024 - 2034

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązani	
		od	do	rozdział	rozdział	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
						9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
Przedsięwzięcia ogólne																			
WYDAKI BIEŻĄCE																			
(1) programy, projekty lub zadania (razem)																			
1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)																			
<i>Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027</i>																			
"Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otumuchów", - trwałość projektu cel: - trwałość projektu	Urząd Gminy w Kamienniku	2025	2030	754	754	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2025	2030	754	754	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe																			
<i>Zadania realizowane ze środków własnych</i>																			
Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Kamiennik cel: poprawa stanu przestrzennego	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	710	710	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	2025	710	710	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamiennik cel: działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2030	900	900	8	640,00	25	901,00	25	901,00	25	901,00	25	901,00	25	901,00	142	462,00
		2024	2030	900	900	8	640,00	25	901,00	25	901,00	25	901,00	25	901,00	25	901,00	142	462,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		od	do	dział	rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
								3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	
Program Polska Łąd																			
Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach.	Urząd Gminy w Kamiemku	2022	2024	010	01043	1 500 000,00	328 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 401,35	
cel: poprawa warunków życia mieszkańców																			
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamiemnik i Szidary w Szklarach.	Urząd Gminy w Kamiemku	2022	2028	010	01044	21 985 097,56	85 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 655 770,00	
cel: poprawa warunków życia mieszkańców																			
Modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowościach Goworowice i Karłowice Wielkie	Urząd Gminy w Kamiemku	2024	2025	010	01044	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 434,00	
cel: poprawa jakości życia mieszkańców																			
Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach Białowięża, Chociebrz, Cieszanowice, Goworowice i Lipiński	Urząd Gminy w Kamiemku	2028	2029	600	60017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
cel: poprawa jakości życia mieszkańców																			
Przebudowa dróg transportu rolnego: Lipiński - Goworowice i Goworowice - Chociebrz	Urząd Gminy w Kamiemku	2032	2033	600	60017	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	
cel: poprawa jakości życia mieszkańców																			
Budowa przedszkola z oddziałem zlokalizowanym i stołówką szkolną w Kamiemku.	Urząd Gminy w Kamiemku	2015	2024	801	80103	4 986 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 47 047,98	
cel: poprawa warunków administracyjnych																			
Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Kamiemnik	Urząd Gminy w Kamiemku	2024	2025	900	90095	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	
cel: poprawa jakości życia mieszkańców																			
Wymiana posadzki w kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich	Urząd Gminy w Kamiemku	2024	2025	921	92120	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
cel: ochrona i opieka nad zabytkami																			
Konserwacja ambony usytuowanej w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archaniola w Szklarach	Urząd Gminy w Kamiemku	2024	2025	921	92120	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
cel: ochrona i opieka nad zabytkami																			
Subregion południowy																			
Budowa nowego budynku Urzędu Gminy w Kamiemku	Urząd Gminy w Kamiemku	2033	2034	750	75023	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
cel: poprawa warunków administracyjnych																			
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy w Kamiemku	2024	2030	900	90002	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	
cel: poprawa jakości życia mieszkańców																			
Zadania pozostałe finansowane z innych źródeł																			
Budowa zbiornika p-powodziowego w miejscowości Goworowice wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy w Kamiemku	2025	2027	010	01044	6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00	
cel: modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej																			
Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice - etap II	Urząd Gminy w Kamiemku	2023	2024	900	90001	125 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	
cel: poprawa gospodarki wodno - ściekowej																			

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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności procyta obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołączone do budżetu państwa 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej 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	z tego:											w tym:	
		Wydanki ogółem x						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		
		Wydanki 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 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		2	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		37 108 881,84	11 182 306,64	0,00	0,00	200 000,00	8 994,00	97 362,00	0,00	14 044 838,40	14 044 838,40	926 000,00		
2025		31 662 358,00	10 558 877,00	0,00	0,00	375 796,40	0,00	95 499,02	0,00	11 337 026,00	11 337 026,00	0,00		
2026		30 191 787,00	10 675 025,00	0,00	0,00	320 783,72	0,00	74 664,89	0,00	9 581 022,00	9 581 022,00	0,00		
2027		30 441 993,00	10 888 525,00	0,00	0,00	267 787,68	0,00	53 829,77	0,00	9 527 000,00	9 527 000,00	0,00		
2028		34 815 653,94	11 106 296,00	0,00	0,00	219 232,87	0,00	33 282,51	0,00	13 587 000,00	13 587 000,00	0,00		
2029		32 100 263,00	11 328 422,00	0,00	0,00	178 312,68	0,00	20 476,63	0,00	10 408 500,00	10 408 500,00	0,00		
2030		36 825 481,00	11 611 632,00	0,00	0,00	143 808,75	0,00	14 033,63	0,00	14 492 000,00	14 492 000,00	0,00		
2031		38 765 755,00	11 901 923,00	0,00	0,00	110 332,82	0,00	8 618,63	0,00	15 387 000,00	15 387 000,00	0,00		
2032		40 809 981,00	12 199 471,00	0,00	0,00	77 836,77	0,00	4 160,63	0,00	16 754 000,00	16 754 000,00	0,00		
2033		36 873 515,00	12 504 458,00	0,00	0,00	48 167,97	0,00	2 575,63	0,00	12 208 000,00	12 208 000,00	0,00		
2034		40 969 564,00	12 817 070,00	0,00	0,00	18 523,95	0,00	990,63	0,00	15 683 720,00	15 683 720,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						4	4.1	4.1.1				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024		-9 459 010,00	0,00	10 772 384,00	4 670 000,00	4 670 000,00	3 188 414,00	3 188 414,00	2 881 270,00	1 600 596,00		
2025		866 015,00	866 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		874 015,00	874 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		774 015,00	774 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		723 101,06	723 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		548 250,00	548 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		525 750,00	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		525 750,00	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033		467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034		467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

6) W przypadku ujęć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		5.1.1			w tym:				
	4.4	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	32 700,00	0,00	0,00	1 313 374,00	1 313 374,00	1 204 806,00	224 667,00	980 139,00		
2025	0,00	0,00	0,00	866 015,00	866 015,00	332 015,00	332 015,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	874 015,00	874 015,00	332 015,00	332 015,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	774 015,00	774 015,00	332 015,00	332 015,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	723 101,06	723 101,06	281 101,06	281 101,06	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	548 250,00	548 250,00	106 250,00	106 250,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	525 750,00	525 750,00	83 750,00	83 750,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	525 750,00	525 750,00	83 750,00	83 750,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		

7) W pozycji należy ujść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania 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 kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 ^{B)} 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 kwat 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 896,06	0,00	-2 926 062,47	3 176 321,53		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 371 881,06	0,00	866 015,00	866 015,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 866,06	0,00	945 137,00	945 137,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 723 851,06	0,00	2 435 115,00	2 435 115,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 750,00	0,00	4 200 201,06	4 200 201,06		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 452 500,00	0,00	6 081 850,00	6 081 850,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 926 750,00	0,00	8 092 850,00	8 092 850,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 401 000,00	0,00	10 037 850,00	10 037 850,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	934 000,00	0,00	12 786 100,00	12 786 100,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	467 000,00	0,00	12 540 100,00	12 540 100,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 015 820,00	16 015 820,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,27%	-17,16%	11,10%	12,94%	TAK	TAK
2025	4,50%	6,90%	7,62%	9,47%	TAK	TAK
2026	4,30%	6,98%	6,62%	8,46%	TAK	TAK
2027	3,29%	13,62%	6,16%	8,01%	TAK	TAK
2028	2,88%	20,36%	7,02%	8,86%	TAK	TAK
2029	2,51%	26,29%	8,40%	10,25%	TAK	TAK
2030	2,16%	31,44%	7,69%	9,55%	TAK	TAK
2031	1,88%	35,04%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2032	1,61%	40,13%	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2033	1,52%	39,24%	24,84%	24,84%	TAK	TAK
2034	1,28%	44,77%	29,45%	29,45%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	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	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydávki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	33 440,00	33 440,00	1 929 172,40	1 929 172,40	1 794 858,00	33 440,00	33 440,00	33 440,00	
2025	0,00	0,00	1 346 426,00	1 346 426,00	1 346 426,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	
2030	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	
2031	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024		1 090 594,40	1 090 594,40	575 280,00	58 640,00	10 300 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 310 000,00	0,00	0,00	232 901,00	11 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	37 401,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	37 901,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		100 000,00	100 000,00	50 000,00	38 901,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 650 000,00	3 650 000,00	1 825 000,00	40 401,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00	19 817,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydutki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydaki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku 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	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu		
			w tym:		10.7.1	10.7.2							10.7.2.1	10.7.2.1.1
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2	10.8	10.9	10.10	10.11			
2024	1 313 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	399 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	407 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	307 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	256 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierobocizny we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 przezelej z Sekcji 12.

^x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Odnies ten nie podlega wyłączeniu w sycasji 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.