

**UCHWAŁA NR X.71.2024  
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2024-2040**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm. ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr LXVII.459.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2024-2034, zmienionej: uchwałą nr LXVIII.468.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 2023 r.; uchwałą nr LXIX.474.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 913/2024 Burmistrza Zdun z dnia 12 lutego 2024 r., uchwałą nr LXXI.496.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą nr II.14.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 maja 2024 r.; uchwałą nr III.19.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 czerwca 2024 r.; uchwałą nr IV.32.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 lipca 2024 r.; uchwałą nr V.43.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia 2024 r., uchwałą nr VI.50.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 września 2024 r., uchwałą nr VII.56.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 2024 r.; uchwałą nr VIII.60.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 12 listopada 2024 r., uchwałą nr IX.67.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**mgr Karolina Jankowska -  
Grzybek**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 X.71.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z 18 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	57 240 733,20	44 883 486,94	8 124 370,00	696 941,00	17 355 651,00	8 271 027,54	10 435 497,40	6 020 000,00	12 357 246,26	104 933,20	12 246 391,06	
2025	62 905 327,02	47 170 957,80	7 916 956,00	717 850,00	15 386 535,00	3 739 266,03	19 410 350,77	6 768 008,48	15 734 369,22	200 000,00	11 391 809,22	
2026	40 365 833,48	40 365 833,48	8 495 373,00	739 386,00	16 309 727,00	3 816 702,00	11 004 645,48	6 975 698,48	0,00	0,00	0,00	
2027	42 068 275,48	42 068 275,48	8 909 110,00	761 568,00	17 125 213,00	3 931 120,00	11 341 264,48	7 189 619,48	0,00	0,00	0,00	
2028	43 562 368,63	43 562 368,63	9 256 674,00	780 607,00	17 812 302,00	4 029 483,00	11 683 302,63	7 426 341,63	0,00	0,00	0,00	
2029	44 733 885,00	44 733 885,00	9 482 591,00	800 122,00	18 257 610,00	4 130 220,00	12 063 342,00	7 698 432,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 866 707,00	45 866 707,00	9 714 156,00	820 125,00	18 714 050,00	4 233 475,00	12 384 901,00	7 909 342,00	0,00	0,00	0,00	
2031	47 009 400,00	47 009 400,00	9 951 510,00	840 628,00	19 181 901,00	4 339 313,00	12 696 048,00	8 107 076,00	0,00	0,00	0,00	
2032	48 180 660,00	48 180 660,00	10 194 798,00	861 644,00	19 661 449,00	4 447 795,00	13 014 974,00	8 309 753,00	0,00	0,00	0,00	
2033	49 381 201,00	49 381 201,00	10 444 168,00	883 185,00	20 152 985,00	4 558 990,00	13 341 873,00	8 517 497,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 611 757,00	50 611 757,00	10 699 772,00	905 265,00	20 656 810,00	4 672 965,00	13 676 945,00	8 730 434,00	0,00	0,00	0,00	
2035	50 945 000,00	50 945 000,00	10 900 000,00	906 000,00	20 700 000,00	4 700 000,00	13 739 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	51 455 000,00	51 455 000,00	11 009 000,00	915 000,00	20 907 000,00	4 747 000,00	13 877 000,00	8 888 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	51 972 000,00	51 972 000,00	11 119 000,00	924 000,00	21 116 000,00	4 797 000,00	14 016 000,00	8 977 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	52 489 000,00	52 489 000,00	11 230 000,00	933 000,00	21 327 000,00	4 842 000,00	14 157 000,00	9 066 000,00	0,00	0,00	0,00	

2039	53 016 000,00	53 016 000,00	11 343 000,00	943 000,00	21 540 000,00	4 891 000,00	14 299 000,00	9 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	53 577 500,00	53 577 500,00	11 456 000,00	952 000,00	21 756 000,00	4 940 000,00	14 473 500,00	9 249 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	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	54 805 941,92	44 234 457,93	21 815 954,92	0,00	0,00	1 614 152,15	260 000,00	0,00	0,00	10 571 483,99	10 571 483,99	222 052,77
2025	56 638 258,54	34 996 960,66	20 318 314,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 641 297,88	21 641 297,88	0,00
2026	38 489 825,00	37 581 208,00	21 334 230,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	908 617,00	908 617,00	0,00
2027	40 192 267,00	39 453 460,00	22 400 941,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	738 807,00	738 807,00	0,00
2028	41 795 458,98	41 031 598,00	23 296 979,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	763 860,98	763 860,98	0,00
2029	42 929 876,52	42 057 388,00	23 879 403,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	872 488,52	872 488,52	0,00
2030	43 962 698,52	43 108 823,00	24 476 388,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	853 875,52	853 875,52	0,00
2031	45 105 391,52	44 186 543,00	25 088 298,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	918 848,52	918 848,52	0,00
2032	46 276 651,52	45 291 207,00	25 715 505,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	985 444,52	985 444,52	0,00
2033	47 477 192,52	46 423 487,00	26 358 393,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 705,52	1 053 705,52	0,00
2034	48 807 748,36	47 584 074,00	27 017 353,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 674,36	1 223 674,36	0,00
2035	50 786 000,00	48 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	0,00	0,00
2036	51 296 000,00	49 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00	0,00	0,00
2037	51 813 000,00	49 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 813 000,00	0,00	0,00
2038	52 330 000,00	50 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00
2039	52 857 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00	0,00	0,00
2040	53 498 000,00	51 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	2 434 791,28	2 434 791,28	4 532 217,20	2 880 093,44	0,00	223 125,70	0,00	1 428 998,06	0,00
2025	6 267 068,48	6 267 068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 876 008,48	1 876 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 876 008,48	1 876 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 766 909,65	1 766 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 804 008,48	1 804 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 804 008,64	1 804 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	6 967 008,48	6 137 008,48	4 092 000,00	4 092 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 068,48	6 267 068,48	4 142 560,00	4 142 560,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 008,48	1 876 008,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 008,48	1 876 008,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 909,65	1 766 909,65	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 008,48	1 804 008,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 008,64	1 804 008,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
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	830 000,00	23 884 546,13	0,00	649 029,01	2 301 152,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 617 477,65	0,00	12 173 997,14	12 173 997,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 741 469,17	0,00	2 784 625,48	2 784 625,48
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 865 460,69	0,00	2 614 815,48	2 614 815,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 098 551,04	0,00	2 530 770,63	2 530 770,63
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 294 542,56	0,00	2 676 497,00	2 676 497,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 390 534,08	0,00	2 757 884,00	2 757 884,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 486 525,60	0,00	2 822 857,00	2 822 857,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 582 517,12	0,00	2 889 453,00	2 889 453,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 678 508,64	0,00	2 957 714,00	2 957 714,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	874 500,00	0,00	3 027 683,00	3 027 683,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	715 500,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	556 500,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	397 500,00	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	238 500,00	0,00	2 489 000,00	2 489 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	79 500,00	0,00	3 016 000,00	3 016 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 500,00	2 577 500,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,28%	6,18%	6,46%	12,29%	12,89%	TAK	TAK
2025	7,77%	30,91%	x	11,72%	12,32%	TAK	TAK
2026	7,76%	10,25%	x	14,45%	15,05%	TAK	TAK
2027	7,28%	9,22%	x	14,10%	14,70%	TAK	TAK
2028	6,49%	8,43%	x	13,22%	13,82%	TAK	TAK
2029	6,04%	8,19%	x	12,00%	12,60%	TAK	TAK
2030	5,89%	7,95%	x	10,94%	11,54%	TAK	TAK
2031	5,52%	7,67%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2032	5,15%	7,41%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2033	4,81%	7,16%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2034	4,25%	6,92%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2035	0,45%	6,48%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2036	0,45%	5,36%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2037	0,44%	6,41%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2038	0,44%	5,33%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2039	0,43%	6,37%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2040	0,27%	5,40%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 769,84	1 769,84	1 769,84	6 207 111,79	6 207 111,79	6 191 012,90	0,00	0,00	0,00
2025	33 370,03	33 370,03	27 697,13	244 510,22	244 510,22	203 242,32	35 500,00	35 500,00	27 697,13
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 <sup>x</sup>	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	2 051 127,76	2 051 127,76	1 394 876,59	10 470 171,71	304 132,50	10 166 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 395 357,11	1 395 357,11	203 242,32	22 128 255,88	486 958,00	21 641 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	6 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 142 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 562 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 X.71.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z 18 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	57 240 733,20	44 883 486,94	8 124 370,00	696 941,00	17 355 651,00	8 271 027,54	10 435 497,40	6 020 000,00	12 357 246,26	104 933,20	12 246 391,06	
2025	62 905 327,02	47 170 957,80	7 916 956,00	717 850,00	15 386 535,00	3 739 266,03	19 410 350,77	6 768 008,48	15 734 369,22	200 000,00	11 391 809,22	
2026	40 365 833,48	40 365 833,48	8 495 373,00	739 386,00	16 309 727,00	3 816 702,00	11 004 645,48	6 975 698,48	0,00	0,00	0,00	
2027	42 068 275,48	42 068 275,48	8 909 110,00	761 568,00	17 125 213,00	3 931 120,00	11 341 264,48	7 189 619,48	0,00	0,00	0,00	
2028	43 562 368,63	43 562 368,63	9 256 674,00	780 607,00	17 812 302,00	4 029 483,00	11 683 302,63	7 426 341,63	0,00	0,00	0,00	
2029	44 733 885,00	44 733 885,00	9 482 591,00	800 122,00	18 257 610,00	4 130 220,00	12 063 342,00	7 698 432,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 866 707,00	45 866 707,00	9 714 156,00	820 125,00	18 714 050,00	4 233 475,00	12 384 901,00	7 909 342,00	0,00	0,00	0,00	
2031	47 009 400,00	47 009 400,00	9 951 510,00	840 628,00	19 181 901,00	4 339 313,00	12 696 048,00	8 107 076,00	0,00	0,00	0,00	
2032	48 180 660,00	48 180 660,00	10 194 798,00	861 644,00	19 661 449,00	4 447 795,00	13 014 974,00	8 309 753,00	0,00	0,00	0,00	
2033	49 381 201,00	49 381 201,00	10 444 168,00	883 185,00	20 152 985,00	4 558 990,00	13 341 873,00	8 517 497,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 611 757,00	50 611 757,00	10 699 772,00	905 265,00	20 656 810,00	4 672 965,00	13 676 945,00	8 730 434,00	0,00	0,00	0,00	
2035	50 945 000,00	50 945 000,00	10 900 000,00	906 000,00	20 700 000,00	4 700 000,00	13 739 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	51 455 000,00	51 455 000,00	11 009 000,00	915 000,00	20 907 000,00	4 747 000,00	13 877 000,00	8 888 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	51 972 000,00	51 972 000,00	11 119 000,00	924 000,00	21 116 000,00	4 797 000,00	14 016 000,00	8 977 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	52 489 000,00	52 489 000,00	11 230 000,00	933 000,00	21 327 000,00	4 842 000,00	14 157 000,00	9 066 000,00	0,00	0,00	0,00	

2039	53 016 000,00	53 016 000,00	11 343 000,00	943 000,00	21 540 000,00	4 891 000,00	14 299 000,00	9 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	53 577 500,00	53 577 500,00	11 456 000,00	952 000,00	21 756 000,00	4 940 000,00	14 473 500,00	9 249 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	54 805 941,92	44 234 457,93	21 815 954,92	0,00	0,00	1 614 152,15	260 000,00	0,00	0,00	10 571 483,99	10 571 483,99	222 052,77
2025	56 638 258,54	34 996 960,66	20 318 314,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 641 297,88	21 641 297,88	0,00
2026	38 489 825,00	37 581 208,00	21 334 230,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	908 617,00	908 617,00	0,00
2027	40 192 267,00	39 453 460,00	22 400 941,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	738 807,00	738 807,00	0,00
2028	41 795 458,98	41 031 598,00	23 296 979,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	763 860,98	763 860,98	0,00
2029	42 929 876,52	42 057 388,00	23 879 403,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	872 488,52	872 488,52	0,00
2030	43 962 698,52	43 108 823,00	24 476 388,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	853 875,52	853 875,52	0,00
2031	45 105 391,52	44 186 543,00	25 088 298,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	918 848,52	918 848,52	0,00
2032	46 276 651,52	45 291 207,00	25 715 505,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	985 444,52	985 444,52	0,00
2033	47 477 192,52	46 423 487,00	26 358 393,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 705,52	1 053 705,52	0,00
2034	48 807 748,36	47 584 074,00	27 017 353,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 674,36	1 223 674,36	0,00
2035	50 786 000,00	48 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	0,00	0,00
2036	51 296 000,00	49 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00	0,00	0,00
2037	51 813 000,00	49 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 813 000,00	0,00	0,00
2038	52 330 000,00	50 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00
2039	52 857 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00	0,00	0,00
2040	53 498 000,00	51 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	2 434 791,28	2 434 791,28	4 532 217,20	2 880 093,44	0,00	223 125,70	0,00	1 428 998,06	0,00
2025	6 267 068,48	6 267 068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 876 008,48	1 876 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 876 008,48	1 876 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 766 909,65	1 766 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 804 008,48	1 804 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 804 008,64	1 804 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	6 967 008,48	6 137 008,48	4 092 000,00	4 092 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 068,48	6 267 068,48	4 142 560,00	4 142 560,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 008,48	1 876 008,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 008,48	1 876 008,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 909,65	1 766 909,65	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 008,48	1 804 008,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 008,64	1 804 008,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
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	830 000,00	23 884 546,13	0,00	649 029,01	2 301 152,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 617 477,65	0,00	12 173 997,14	12 173 997,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 741 469,17	0,00	2 784 625,48	2 784 625,48
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 865 460,69	0,00	2 614 815,48	2 614 815,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 098 551,04	0,00	2 530 770,63	2 530 770,63
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 294 542,56	0,00	2 676 497,00	2 676 497,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 390 534,08	0,00	2 757 884,00	2 757 884,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 486 525,60	0,00	2 822 857,00	2 822 857,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 582 517,12	0,00	2 889 453,00	2 889 453,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 678 508,64	0,00	2 957 714,00	2 957 714,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	874 500,00	0,00	3 027 683,00	3 027 683,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	715 500,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	556 500,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	397 500,00	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	238 500,00	0,00	2 489 000,00	2 489 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	79 500,00	0,00	3 016 000,00	3 016 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 500,00	2 577 500,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,28%	6,18%	6,46%	12,29%	12,89%	TAK	TAK
2025	7,77%	30,91%	x	11,72%	12,32%	TAK	TAK
2026	7,76%	10,25%	x	14,45%	15,05%	TAK	TAK
2027	7,28%	9,22%	x	14,10%	14,70%	TAK	TAK
2028	6,49%	8,43%	x	13,22%	13,82%	TAK	TAK
2029	6,04%	8,19%	x	12,00%	12,60%	TAK	TAK
2030	5,89%	7,95%	x	10,94%	11,54%	TAK	TAK
2031	5,52%	7,67%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2032	5,15%	7,41%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2033	4,81%	7,16%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2034	4,25%	6,92%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2035	0,45%	6,48%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2036	0,45%	5,36%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2037	0,44%	6,41%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2038	0,44%	5,33%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2039	0,43%	6,37%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2040	0,27%	5,40%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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	1 769,84	1 769,84	1 769,84	6 207 111,79	6 207 111,79	6 191 012,90	0,00	0,00	0,00	
2025	33 370,03	33 370,03	27 697,13	244 510,22	244 510,22	203 242,32	35 500,00	35 500,00	27 697,13	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2033	0,00	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	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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 <sup>x</sup>	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	2 051 127,76	2 051 127,76	1 394 876,59	10 470 171,71	304 132,50	10 166 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 395 357,11	1 395 357,11	203 242,32	22 128 255,88	486 958,00	21 641 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	6 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 142 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 562 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

## Objaśnienia

### do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Zduny na lata 2024 – 2040

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowano uwzględniając zmiany w budżecie na 2024 r., a także wiedzę o zamierzeniach gospodarczych i organizacyjnych w naszej gminie w latach kolejnych.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Prognoza finansowa obejmuje lata 2024-2040 tj. okres, w którym będzie następował wykup obligacji oraz spłata pożyczek i kredytów.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów dla roku bieżącego dostosowując ich wielkości do aktualnego budżetu na 2024 rok, a ponadto zaktualizowano prognozę na lata przyszłe, do wielkości określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040.

Zmiany przychodów obejmują zmniejszenie o 915.000,00 zł kwoty przychodów z tytułu pożyczek i dotyczą planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK na zieloną transformację miast. Pożyczka jest finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zmiany rozchodów obejmują zwiększenie o kwotę 830.000,00 zł planu rozchodów z tytułu przelewu na rachunki lokat. Zmiana jest wynikiem przeprowadzonej analizy wykonania kasowego obecnych zadań inwestycyjnych i bieżących.

Wprowadzono również przewidywane zmiany po stronie dochodów i wydatków roku 2025, w zakresie realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2.

Załącznik nr 1 obejmuje środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) oraz środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W załączniku nr 2:

- 1) przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia z poz. 1.1.2.1 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w sołectwie Baszków i Bestwin” do roku 2025. Limit wydatków na 2024 zmniejszono do kwoty 2.051.127,76 zł oraz wprowadzono limit wydatków na 2025 rok w wysokości 1.134.857,11 zł,
- 2) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu z poz. 1.3.2.4 „Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach” zmniejszając limit wydatków na rok 2024 o 160,00 zł i jednocześnie zwiększając o tą kwotę limit wydatków na rok 2025,



- 3) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu z poz. 1.3.2.6 „Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach” wydłużając okres realizacji do roku 2025 i przenosząc limit wydatków z roku 2024 do roku 2025,
- 4) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu z poz. 1.3.2.7 „Dotacja w ramach programu Ciepłe Mieszkanie” zmniejszając łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2024 o kwotę 142.998,23 zł,
- 5) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu z poz. 1.3.2.8 „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie” zmniejszając limit wydatków na rok 2024 o 990,00 zł i jednocześnie zwiększając o tę kwotę limit wydatków na rok 2025,
- 6) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu z poz. 1.3.2.9 „Budowa żłobka w Zdunach” zmniejszając limit wydatków na rok 2024 o 4.490,00 zł i jednocześnie zwiększając o tę kwotę limit wydatków na rok 2025,
- 7) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu z poz. 1.3.2.11 „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny” przenosząc limit wydatków w wysokości 8.892,00 zł z roku 2024 do roku 2025,
- 8) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod poz. 1.3.2.15 - "Dotacja w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – edycja 2024". Okres realizacji to lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe dla zadania wynoszą 450.000,00 zł; limit wydatków na 2024 rok to 22.467,03 zł, a na rok 2025 427.532,97 zł,
- 9) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu z poz. 1.3.2.1 „Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny”, przedłużono okres realizacji zadania do roku 2025, limit wydatków na 2024 rok to 4.959.320,48 zł, a na rok 2025 5.076.993,42 zł,
- 10) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu z poz. 1.3.2.2 „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach” przedłużono okres realizacji zadania do roku 2025, łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 4.257.120,00 zł, limit wydatków na 2024 rok to 2.813.455,41 zł, a na rok 2025 1.426.444,59 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**mgr Karolina Jankowska - Grzybek**