

UCHWAŁA NR VII/37/2024
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opinogóra Górna na lata 2024-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Pszczółkowski

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 VII/37/2024

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 29 listopada 2024 r.

| 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 | A | 49 730 005,19 | 36 977 983,68 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 13 775 314,00 | 8 347 918,86 | 10 447 404,82 | 4 600 000,00 | 12 752 021,51 | 100 000,00 | 12 542 716,54 |
| | B | 2 297 107,40 | 2 563 707,40 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 337 517,40 | -273 810,00 | 0,00 | -266 600,00 | -100 000,00 | -166 600,00 |
| | C | 47 432 897,79 | 34 414 276,28 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 12 275 314,00 | 7 010 401,46 | 10 721 214,82 | 4 600 000,00 | 13 018 621,51 | 200 000,00 | 12 709 316,54 |
| 2025 | A | 41 930 576,00 | 33 150 000,00 | 5 306 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 249 716,00 | 4 663 800,00 | 8 780 576,00 | 0,00 | 8 780 576,00 |
| | B | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 40 830 576,00 | 32 050 000,00 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 249 716,00 | 4 663 800,00 | 8 780 576,00 | 0,00 | 8 780 576,00 |
| 2026 | A | 32 050 000,00 | 32 050 000,00 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 249 716,00 | 4 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 050 000,00 | 32 050 000,00 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 249 716,00 | 4 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 32 050 000,00 | 32 050 000,00 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 249 716,00 | 4 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 050 000,00 | 32 050 000,00 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 249 716,00 | 4 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 32 050 000,00 | 32 050 000,00 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 249 716,00 | 4 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 050 000,00 | 32 050 000,00 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 249 716,00 | 4 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | A | 32 050 000,00 | 32 050 000,00 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 249 716,00 | 4 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 050 000,00 | 32 050 000,00 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 249 716,00 | 4 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 32 150 000,00 | 32 150 000,00 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 349 716,00 | 4 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 150 000,00 | 32 150 000,00 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 349 716,00 | 4 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 31 950 000,00 | 31 950 000,00 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 149 716,00 | 4 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 950 000,00 | 31 950 000,00 | 4 206 279,00 | 201 067,00 | 10 944 233,00 | 3 448 705,00 | 13 149 716,00 | 4 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | A | 53 793 647,78 | 36 170 613,26 | 16 179 255,83 | 0,00 | 0,00 | 417 570,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 623 034,52 | 17 623 034,52 | 692 500,00 |
| | B | 797 107,40 | 1 259 847,69 | 61 450,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -462 740,29 | -462 740,29 | -40 000,00 |
| | C | 52 996 540,38 | 34 910 765,57 | 16 117 805,82 | 0,00 | 0,00 | 417 570,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 085 774,81 | 18 085 774,81 | 732 500,00 |
| 2025 | A | 41 380 576,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 380 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 39 730 576,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 730 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 31 100 000,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 950 000,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 31 100 000,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 950 000,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 31 054 000,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 904 000,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 31 200 000,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 050 000,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2030 | A | 31 300 000,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 050 000,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 31 000 000,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 900 000,00 | 30 000 000,00 | 14 946 267,30 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 | w tym: |
| | | | | | | 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 | A | -4 063 642,59 | 0,00 | 4 563 642,59 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 223 869,93 | 1 223 869,93 | 839 772,66 | 839 772,66 |
| | B | 1 500 000,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -5 563 642,59 | 0,00 | 6 063 642,59 | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 223 869,93 | 1 223 869,93 | 839 772,66 | 839 772,66 |
| 2025 | A | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -550 000,00 | -550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550 000,00 | -550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 | | | | | | |
| | | | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 096 000,00 | 0,00 | 807 370,42 | 2 871 013,01 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 1 303 859,71 | 1 303 859,71 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 596 000,00 | 0,00 | -496 489,29 | 1 567 153,30 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 546 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -950 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 496 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 596 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 396 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 646 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 296 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |

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 | A | 3,20% | 1,85% | 2,20% | 21,89% | 23,03% | TAK | TAK |
| | B | -0,15% | 4,68% | 4,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,35% | -2,83% | -2,10% | 21,89% | 23,03% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,54% | 12,29% | x | 18,71% | 19,85% | TAK | TAK |
| | B | -2,05% | 3,37% | x | 0,61% | 0,62% | TAK | TAK |
| | C | 5,59% | 8,92% | x | 18,10% | 19,23% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 4,91% | 8,76% | x | 16,15% | 17,36% | TAK | TAK |
| | B | -0,53% | 0,00% | x | 1,15% | 1,15% | TAK | TAK |
| | C | 5,44% | 8,76% | x | 15,00% | 16,21% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,59% | 8,43% | x | 13,98% | 15,19% | TAK | TAK |
| | B | -0,52% | 0,00% | x | 1,15% | 1,15% | TAK | TAK |
| | C | 5,11% | 8,43% | x | 12,83% | 14,04% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,43% | 8,11% | x | 11,54% | 12,76% | TAK | TAK |
| | B | -0,52% | 0,00% | x | 1,15% | 1,15% | TAK | TAK |
| | C | 4,95% | 8,11% | x | 10,39% | 11,61% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,61% | 7,81% | x | 9,85% | 11,07% | TAK | TAK |
| | B | -0,53% | 0,00% | x | 1,15% | 1,15% | TAK | TAK |
| | C | 4,14% | 7,81% | x | 8,70% | 9,92% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2030 | A | 3,31% | 7,84% | x | 7,66% | 8,87% | TAK | TAK |
| | B | -0,87% | 0,00% | x | 1,15% | 1,15% | TAK | TAK |
| | C | 4,18% | 7,84% | x | 6,51% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,51% | 7,02% | x | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| | B | -0,35% | 0,00% | x | 1,15% | 1,15% | TAK | TAK |
| | C | 3,86% | 7,02% | x | 6,72% | 6,72% | 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 |
| 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 | A | 696 293,00 | 696 293,00 | 696 293,00 | 1 270 898,12 | 1 270 898,12 | 1 176 488,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 696 293,00 | 696 293,00 | 696 293,00 | 1 270 898,12 | 1 270 898,12 | 1 176 488,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 2 197 727,12 | 2 197 727,12 | 1 567 988,34 | 5 326 439,09 | 2 814 501,67 | 2 511 937,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -166 600,00 | -166 600,00 | 0,00 | -116 600,00 | 50 000,00 | -166 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 364 327,12 | 2 364 327,12 | 1 567 988,34 | 5 443 039,09 | 2 764 501,67 | 2 678 537,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 180 576,00 | 0,00 | 0,00 | 15 521 791,00 | 4 141 215,00 | 11 380 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616 500,00 | 1 156 500,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 180 576,00 | 0,00 | 0,00 | 11 905 291,00 | 2 984 715,00 | 8 920 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 240 768,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 183,00 | 732 415,00 | 440 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 240 768,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 683,00 | 628 915,00 | 440 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 300 960,00 | 0,00 | 0,00 | 844 495,00 | 143 535,00 | 700 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 300 960,00 | 0,00 | 0,00 | 740 995,00 | 40 035,00 | 700 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| 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 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | A | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | A | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2030 | A | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 450 000,00 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/37/2024

Rady Gminy Opinogóra Górna

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | z dnia 29 listopada 2024 r. | | | | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 24 873 963,49 | 5 326 439,09 | 15 521 791,00 | 1 173 183,00 | 844 495,00 | 22 865 908,09 |
| | | | | | B | 21 287 063,49 | 5 443 039,09 | 11 905 291,00 | 1 069 683,00 | 740 995,00 | 19 159 008,09 |
| | | | | | C | 3 586 900,00 | -116 600,00 | 3 616 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 3 706 900,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 8 206 858,37 | 2 814 501,67 | 4 141 215,00 | 732 415,00 | 143 535,00 | 7 831 666,67 |
| | | | | | B | 6 793 358,37 | 2 764 501,67 | 2 984 715,00 | 628 915,00 | 40 035,00 | 6 418 166,67 |
| | | | | | C | 1 413 500,00 | 50 000,00 | 1 156 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 1 413 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 16 667 105,12 | 2 511 937,42 | 11 380 576,00 | 440 768,00 | 700 960,00 | 15 034 241,42 |
| | | | | | B | 14 493 705,12 | 2 678 537,42 | 8 920 576,00 | 440 768,00 | 700 960,00 | 12 740 841,42 |
| | | | | | C | 2 173 400,00 | -166 600,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 400,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 1 516 460,12 | 794 156,12 | 180 576,00 | 240 768,00 | 300 960,00 | 1 516 460,12 |
| | | | | | B | 1 516 460,12 | 794 156,12 | 180 576,00 | 240 768,00 | 300 960,00 | 1 516 460,12 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 516 460,12 | 794 156,12 | 180 576,00 | 240 768,00 | 300 960,00 | 1 516 460,12 |
| | | | | | B | 1 516 460,12 | 794 156,12 | 180 576,00 | 240 768,00 | 300 960,00 | 1 516 460,12 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | | | | A | 23 357 503,37 | 4 532 282,97 | 15 341 215,00 | 932 415,00 | 543 535,00 | 21 349 447,97 |
| | | | | | B | 19 770 603,37 | 4 648 882,97 | 11 724 715,00 | 828 915,00 | 440 035,00 | 17 642 547,97 |
| | | | | | C | 3 586 900,00 | -116 600,00 | 3 616 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 3 706 900,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 8 206 858,37 | 2 814 501,67 | 4 141 215,00 | 732 415,00 | 143 535,00 | 7 831 666,67 |
| | | | | | B | 6 793 358,37 | 2 764 501,67 | 2 984 715,00 | 628 915,00 | 40 035,00 | 6 418 166,67 |
| | | | | | C | 1 413 500,00 | 50 000,00 | 1 156 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 1 413 500,00 |
| 1.3.1.28 | Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025 - Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych | Urząd Gminy w Opinogórze Górnej | 2024 | 2025 | A | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.29 | Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby gminnych jednostek budżetowych - Zapewnienie oleju grzewczego | Urząd Gminy w Opinogórze Górnej | 2024 | 2025 | A | 703 000,00 | 0,00 | 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 703 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 703 000,00 | 0,00 | 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 703 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.30 | Ubezpieczenie mienia Gminy Opinogóra Górna - | Urząd Gminy w Opinogórze Górnej | 2025 | 2027 | A | 310 500,00 | 0,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 310 500,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 310 500,00 | 0,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 310 500,00 | |
| 1.3.1.31 | Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Opinogóra Górna - Zapobieganie bezdomności zwierząt | Urząd Gminy w Opinogórze Górnej | 2024 | 2025 | A | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 15 150 645,00 | 1 717 781,30 | 11 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 13 517 781,30 |
| | | | | | B | 12 977 245,00 | 1 884 381,30 | 8 740 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 11 224 381,30 |
| | | | | | C | 2 173 400,00 | -166 600,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 400,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na terenie gminy Opinogóra Górna - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez wymianę kotłów c.o. | Urząd Gminy w Opinogórze Górnej | 2021 | 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 190 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | | C | -190 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Opinogóra Górna - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Opinogórze Górnej | 2022 | 2024 | A | 1 892 572,00 | 295 381,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 381,30 |
| | | | | | B | 1 862 572,00 | 265 381,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 381,30 |
| | | | | | C | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.4 | Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych na terenie gminy Opinogóra Górna w ramach programu STOP SMOG - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych | Urząd Gminy w Opinogórze Górnej | 2022 | 2024 | A | 932 073,00 | 896 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 400,00 |
| | | | | | B | 1 098 673,00 | 1 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 000,00 |
| | | | | | C | -166 600,00 | -166 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166 600,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna we Władysławowie - Poprawa infrastruktury dróg gminnych | Urząd Gminy w Opinogórze Górnej | 2024 | 2025 | A | 2 500 000,00 | 40 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 500 000,00 | 40 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

W załączniku nr 1 do Uchwały - dotyczącym zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 49 730 005,19 zł, w tym:

dochody bieżące - 36 977 983,68 zł;

dochody majątkowe - 12 752 021,51 zł.

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 53 793 647,78 zł, w tym:

wydatki bieżące - 36 170 613,26 zł;

wydatki majątkowe - 17 623 034,52 zł.

- zaktualizowano kwotę planowego do zaciągnięcia kredytu bankowego w 2024 roku z kwoty 4 000 000 zł do kwoty 2 500 000 zł.

Pozostałe wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zaktualizowane w oparciu o zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy.

Budżet Gminy Opinogóra Górna na 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie 4 063 642,59 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami oraz wolnymi środkami i kredytem bankowym. W 2024 roku zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów na kwotę 500 000 zł. Spłata zostanie pokryta kredytem bankowym.

Zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2024 roku przy założeniu zaciągnięcia planowanego kredytu w kwocie 2 500 000 zł wynosić będzie 6 096 000 zł, tj. około 12% do aktualnych planowanych dochodów budżetu gminy ogółem.

W załączniku nr 2 do Uchwały – dotyczącym zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- w zakresie wydatków bieżących:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025". Ustala się limit wydatków dla tego zadania na 2024 rok w kwocie 50 000 zł i na 2025 rok w kwocie 50 000 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby gminnych jednostek budżetowych". Ustala się łączny limit wydatków dla tego zadania na 2025 rok w kwocie 703 000 zł.

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Ubezpieczenie mienia gminy Opinogóra Górna". Ustala się łączny limit wydatków dla tego zadania w kwocie 310 500 zł, następująco 2025 rok - 103 500 zł, 2026 rok - 103 500 zł i 2027 rok - 103 500 zł.

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Opinogóra Górna". Ustala się łączny limit wydatków dla tego zadania na 2025 rok w kwocie 300 000 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1. Przenosi się plan wydatków majątkowych w kwocie 30 000 zł z inwestycji jednorocznych do WPF zwiększając plan zadania „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Opinogóra Górna”. Łączny limit wydatków na to zadanie wynosi 295 381,30 zł.

2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł na zadaniu "Modernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na terenie gminy Opinogóra Górna".

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 166 600 zł na zadaniu "Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych na terenie gminy Opinogóra Górna w ramach programu STOP SMOG". Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

4. Tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna we Władysławowie". Ustala się limit wydatków dla roku 2024 w kwocie 40 000 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) oraz na rok 2025 w kwocie 2 460 000 zł. Łączny limit wydatków dla zadania wynosi 2 500 000 zł.