

Uchwała Nr XVIII.86.2025
Rady Gminy Słubice
z dnia 6 października 2025 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.¹⁾) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XI.48.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2025-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r., poz. 39, poz. 1180.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII.86.2025
Rady Gminy Słubice
z dnia 6 października 2025 r.**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2025 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 21.134,09 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 344.468,04 zł i zmniejszenie – 200.000,00 zł), zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu.

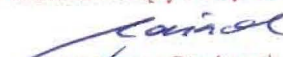
Ponadto w niniejszej uchwale wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków, które zostały wprowadzone:

1. Zarządzeniem Nr 0050.39.2025 Wójta Gminy Słubice z dnia 26 maja 2025 r. – zwiększenie o kwotę 54.147,00 zł, w tym: 8.562,00 zł – środki z Funduszu Pomocy, 45.585,00 zł – dotacja z budżetu państwa.
2. Zarządzeniem Nr 0050.40.2025 Wójta Gminy Słubice z dnia 30 maja 2025 r. – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa.
3. Zarządzeniem Nr 0050.47.2025 Wójta Gminy Słubice z dnia 10 czerwca 2025 r. – zwiększenie o kwotę 30.597,00 zł, w tym: 30.234,03 zł – środki z budżetu państwa, 362,97 zł – środki z Funduszu Pomocy.
4. Uchwałą Nr XVI.76.2025 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2025 r. – zwiększenie o kwotę 72.430,00 zł, w tym: 15.000,00 zł – dotacja z Powiatu Płockiego, 30.000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 27.430,00 zł – ponadplanowe wpływy.
5. Zarządzeniem Nr 0050.52.2025 Wójta Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2025 r. – zwiększenie o kwotę 9.872,00 zł, w tym: 8.822,00 zł – środki z Funduszu Pomocy, 1.050,00 zł – dotacja z budżetu państwa.
6. Uchwałą Nr XVII.78.2025 Rady Gminy Słubice z dnia 29 lipca 2025 r. – zwiększenie o kwotę 62.482,00 zł, w tym: 8.562,00 zł – środki z Funduszu Pomocy, 8.920,00 zł – dotacja z budżetu państwa i 45.000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego.
7. Zarządzeniem Nr 0050.72.2025 Wójta Gminy Słubice z dnia 29 lipca 2025 r. – zwiększenie o kwotę 25,01 zł – środki z Funduszu Pomocy.
8. Zarządzeniem Nr 0050.76.2025 Wójta Gminy Słubice z dnia 21 sierpnia 2025 r. – zwiększenie o kwotę 23.106,00 zł, w tym: 8.072,00 zł – środki z Funduszu Pomocy, 15.034,00 zł – dotacja z budżetu państwa.
9. Zarządzeniem Nr 0050.80.2025 Wójta Gminy Słubice z dnia 16 września 2025 r. – zwiększenie o kwotę 24.092,00 zł, w tym: 8.072,00 zł – środki z Funduszu Pomocy, 16.020,00 zł – dotacja z budżetu państwa oraz zmniejszenie o kwotę 6.566,00 zł – dotacji z budżetu państwa.
10. Zarządzeniem Nr 0050.82.2025 Wójta Gminy Słubice z dnia 25 września 2025 r. – zwiększenie o kwotę 299.782,00 zł – dotacja z budżetu państwa i zmniejszenie o kwotę 216,00 zł – dotacji z budżetu państwa.

Zmianie uległ wynik budżetu – zmniejszyła się nadwyżka budżetu o kwotę 123.333,95 zł tj. do kwoty 162.576,64 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W związku z powyższym postanowiono urealnić załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.48.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2024 r., pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2025-2031”.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

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 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII.86.2025
Rady Gminy Słubice
z dnia 6 października 2025 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	
												z podatku od nieruchomości
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	
Wykonanie 2022	33 402 062,36	30 360 062,36	5 041 515,57	8 576,94	8 633 219,00	11 549 542,76	5 127 208,09	1 043 476,92	3 042 000,00	0,00	3 042 000,00	
Wykonanie 2023	34 233 119,65	25 833 181,69	2 080 787,00	16 803,00	11 428 700,90	4 892 146,15	7 414 744,64	1 139 501,69	8 399 937,96	0,00	8 399 937,96	
Plan 3 kw. 2024	34 929 064,34	27 032 754,95	2 658 784,00	26 648,00	12 086 266,00	5 395 980,78	6 865 076,17	1 435 336,00	7 896 309,39	1 087 787,00	6 808 522,39	
Wykonanie 2024	33 923 197,77	27 881 393,19	2 960 566,00	26 648,00	12 844 012,00	5 905 320,43	6 144 846,76	1 268 079,70	6 041 804,58	0,00	6 041 804,58	
2025	A	35 182 583,84	30 788 539,49	9 629 502,64	57 757,58	10 604 534,83	4 754 308,31	5 742 436,13	1 507 123,00	4 394 044,35	500 000,00	3 894 044,35
	B	593 885,10	593 885,10	0,00	0,00	0,00	500 321,01	93 564,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 588 698,74	30 194 654,39	9 629 502,64	57 757,58	10 604 534,83	4 253 987,30	5 648 872,04	1 507 123,00	4 394 044,35	500 000,00	3 894 044,35
2026	A	30 561 228,00	30 561 228,00	10 014 683,00	60 067,00	10 939 254,00	3 832 950,00	5 714 274,00	1 567 407,00	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	30 561 228,00	30 561 228,00	10 014 683,00	60 067,00	10 939 254,00	3 832 950,00	5 714 274,00	1 567 407,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 783 677,00	31 783 677,00	10 415 270,00	62 470,00	11 376 824,00	3 986 268,00	5 942 845,00	1 630 103,00	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	31 783 677,00	31 783 677,00	10 415 270,00	62 470,00	11 376 824,00	3 986 268,00	5 942 845,00	1 630 103,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	33 055 023,00	33 055 023,00	10 831 880,00	64 969,00	11 831 897,00	4 145 718,00	6 180 559,00	1 695 307,00	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	33 055 023,00	33 055 023,00	10 831 880,00	64 969,00	11 831 897,00	4 145 718,00	6 180 559,00	1 695 307,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 377 224,00	34 377 224,00	11 265 155,00	67 568,00	12 305 173,00	4 311 547,00	6 427 781,00	1 763 119,00	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	34 377 224,00	34 377 224,00	11 265 155,00	67 568,00	12 305 173,00	4 311 547,00	6 427 781,00	1 763 119,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	35 752 313,00	35 752 313,00	11 715 761,00	70 271,00	12 797 380,00	4 484 009,00	6 684 892,00	1 833 643,00	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	35 752 313,00	35 752 313,00	11 715 761,00	70 271,00	12 797 380,00	4 484 009,00	6 684 892,00	1 833 643,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	37 182 405,00	37 182 405,00	12 184 391,00	73 082,00	13 309 275,00	4 663 369,00	6 952 288,00	1 906 988,00	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	37 182 405,00	37 182 405,00	12 184 391,00	73 082,00	13 309 275,00	4 663 369,00	6 952 288,00	1 906 988,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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
Wykonanie 2022	36 323 786,51	26 667 058,86	10 591 406,51	0,00	0,00	150 342,85	0,00	0,00	0,00	9 656 727,65	9 656 727,65	49 794,00
Wykonanie 2023	38 334 908,16	23 273 917,49	12 277 404,58	0,00	0,00	281 778,07	0,00	0,00	0,00	15 060 990,67	15 060 990,67	0,00
Plan 3 kw. 2024	36 054 824,10	27 281 556,47	15 587 550,45	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 773 267,63	8 773 267,63	0,00
Wykonanie 2024	35 151 651,14	26 581 007,53	14 999 659,69	0,00	0,00	285 150,52	0,00	0,00	0,00	8 570 643,61	8 570 643,61	0,00
2025	A	35 020 007,20	29 885 748,80	17 417 656,36	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	5 134 258,40	5 134 258,40	0,00
	B	717 219,05	887 219,05	172 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00
	C	34 302 788,15	28 998 529,75	17 244 904,41	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	5 304 258,40	5 304 258,40	0,00
2026	A	29 758 228,00	29 185 000,00	17 652 697,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	573 228,00	573 228,00	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	29 758 228,00	29 185 000,00	17 652 697,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	573 228,00	573 228,00	0,00
2027	A	30 980 677,00	30 080 677,00	18 358 804,00	0,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	30 980 677,00	30 080 677,00	18 358 804,00	0,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	A	32 380 023,00	31 283 904,00	19 093 156,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	1 096 119,00	1 096 119,00	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	32 380 023,00	31 283 904,00	19 093 156,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	1 096 119,00	1 096 119,00	0,00
2029	A	33 702 224,00	32 535 000,00	19 856 880,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	1 167 224,00	1 167 224,00	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	33 702 224,00	32 535 000,00	19 856 880,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00

2030	A	35 077 313,00	33 777 313,00	20 600 000,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00
	C	35 077 313,00	33 777 313,00	20 600 000,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	A	36 566 646,00	35 116 646,00	21 400 000,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	0,00
	C	36 566 646,00	35 116 646,00	21 400 000,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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
Wykonanie 2022	-2 921 724,15	0,00	6 794 077,39	0,00	0,00	3 842 630,39	658 765,37	2 951 447,00	2 262 958,78
Wykonanie 2023	-4 101 788,51	0,00	6 724 268,24	3 472 596,00	2 801 830,00	3 251 672,24	1 299 958,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-1 125 759,76	0,00	1 935 759,76	0,00	0,00	935 759,76	935 759,76	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-1 228 453,37	0,00	2 629 876,73	678 163,00	678 163,00	951 713,73	550 290,37	0,00	0,00
2025	A	162 576,64	162 576,64	591 423,36	0,00	0,00	591 423,36	0,00	0,00
	B	-123 333,95	-123 333,95	123 333,95	0,00	0,00	123 333,95	0,00	0,00
	C	285 910,59	285 910,59	468 089,41	0,00	0,00	468 089,41	0,00	0,00
2026	A	803 000,00	803 000,00	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
	C	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	803 000,00	803 000,00	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
	C	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	675 000,00	675 000,00	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
	C	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	675 000,00	675 000,00	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
	C	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	675 000,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	615 759,00	615 759,00	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	615 759,00	615 759,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		1 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 136,50	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	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	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	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	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	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	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	615 759,00	615 759,00	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	615 759,00	615 759,00	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 766,00	0,00	3 693 003,50	10 487 080,89	
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	5 132 596,00	0,00	2 559 264,20	5 810 936,44	
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	4 712 596,00	0,00	-248 801,52	1 686 958,24	
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	341 136,50	5 000 759,00	0,00	1 300 385,66	3 252 099,39	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 759,00	0,00	902 790,69	1 494 214,05	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 333,95	-170 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 759,00	0,00	1 196 124,64	1 664 214,05	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 443 759,00	0,00	1 376 228,00	1 376 228,00	
	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	3 443 759,00	0,00	1 376 228,00	1 376 228,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 759,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	
	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	2 640 759,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 965 759,00	0,00	1 771 119,00	1 771 119,00	
	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	1 965 759,00	0,00	1 771 119,00	1 771 119,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 759,00	0,00	1 842 224,00	1 842 224,00	
	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	1 290 759,00	0,00	1 842 224,00	1 842 224,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	615 759,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
	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	615 759,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 759,00	2 065 759,00
	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	2 065 759,00	2 065 759,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. 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
Wykonanie 2022		0,00%	20,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	13,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	5,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	7,55%	x	x	x	x
2025	A	3,73%	4,40%	12,91%	13,76%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-1,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,74%	5,54%	12,91%	13,76%	TAK	TAK
2026	A	3,73%	5,99%	11,42%	11,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,16%	NIE	NIE
	C	3,73%	5,99%	11,59%	11,95%	TAK	TAK
2027	A	3,50%	6,85%	10,37%	10,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,17%	NIE	NIE
	C	3,50%	6,85%	10,53%	10,90%	TAK	TAK
2028	A	2,81%	6,72%	10,46%	10,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,81%	6,72%	10,62%	10,98%	TAK	TAK
2029	A	2,60%	6,48%	8,96%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,60%	6,48%	9,12%	9,48%	TAK	TAK

2030	A	2,42%	6,58%	7,00%	7,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,42%	6,58%	7,17%	7,53%	TAK	TAK
2031	A	2,04%	6,50%	6,00%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,04%	6,50%	6,17%	6,53%	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 3-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
	Wykonanie 2022	59 450,00	59 450,00	59 450,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2024	143 947,50	143 947,50	143 947,50	598 942,35	598 942,35	534 126,53	169 350,00	169 350,00	143 947,50
	Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	341 136,50	341 136,50	276 320,68	74 396,20	74 396,20	63 236,81
2025	A	141 822,50	141 822,50	141 822,50	130 305,85	130 305,85	130 305,85	166 850,00	166 850,00	141 822,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 822,50	141 822,50	141 822,50	130 305,85	130 305,85	130 305,85	166 850,00	166 850,00	141 822,50
2026	A	168 963,00	168 963,00	168 963,00	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	168 963,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 963,00	168 963,00	168 963,00	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	168 963,00
2027	A	176 985,30	176 985,30	176 985,30	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	176 985,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 985,30	176 985,30	176 985,30	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	176 985,30
2028	A	185 809,83	185 809,83	185 809,83	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	185 809,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 809,83	185 809,83	185 809,83	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	185 809,83
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	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	0,00	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	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	0,00	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									
		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
Wykonanie 2022		4 062 435,99	4 062 435,99	1 978 451,00	8 449 383,17	0,00	8 449 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 852 494,01	1 852 494,01	111 450,00	12 943 038,40	0,00	12 943 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		644 437,50	644 437,50	534 126,53	5 843 501,04	169 350,00	5 674 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		144 900,00	144 900,00	123 165,00	5 560 571,17	74 396,20	5 486 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	494 437,50	494 437,50	406 626,53	4 671 107,50	166 850,00	4 504 257,50	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	494 437,50	494 437,50	406 626,53	4 671 107,50	166 850,00	4 504 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	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	198 780,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	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	208 218,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	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	218 599,80	218 599,80	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022		620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	704 000,00	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	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	698 000,00	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	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	698 000,00	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	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	570 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	570 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	512 596,00	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	512 596,00	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, informację 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

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak