

**ZARZĄDZENIE NR 116/24
WÓJTA GMINY HYŻNE**

z dnia 3 grudnia 2024 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2025 i projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2025 – 2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Wójt Gminy Hyżne postanawia co następuje:

§ 1. 1. W projekcie Uchwały Budżetowej na 2025 rok Rady Gminy Hyżne w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 70 000,00 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 1.
2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 54 052 918,40 zł, w tym:
- 1) wydatki majątkowe w kwocie 15 904 017,67 zł,
 - 2) wydatki bieżące w kwocie 38 148 900,73 zł.

Tabela nr 1 - Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	330 651,00	0,00	330 651,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 308,00	0,00	233 308,00
		4810	Rezerwy	233 308,00	-70 000,00	163 308,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				54 052 918,40	0,00	54 052 918,40

3. Tabela Nr 8 w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Plan na zadania inwestycyjne przewidywane do realizacji w 2025 r. – Tabela Nr 8”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 770,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00

		Rozbudowa sieci wodociągowej Hyżne - Dział (dokumentacja projektowa)	20 000,00
		Rozbudowa wodociągu Hyżne - Nieborów na Wygon (prace budowlane)	22 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		Dofinansowanie do przyłączy wodociągowych	25 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	255 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 770,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szklary (dokumentacja projektowa)	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka – wzdłuż drogi na Borówki (dokumentacja projektowa)	45 510,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w miejscowości Dylągówka, Hyżne etap I (dokumentacja projektowa)	76 260,00
		Rozbudowa kanalizacji Hyżne - Nowa Wieś (prace budowlane)	9 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych	25 000,00
600		Transport i łączność	340 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w Zapadach w sołectwie Hyżne	40 000,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Hyżne	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Hyżne	200 000,00
630		Turystyka	150 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Utworzenie pieszo – rowerowych szlaków turystycznych w Gminie Hyżne	140 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne. - etap II	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 981,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 981,60

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 981,60
			Budowa miejsc postojowych przy "Krzyżówce" w sołectwie Dylągówka	46 981,60
			Budowa miejsc postojowych wokół budynku Starej Mleczarni	35 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego TATYNA (Hotel Tatyna)	40 000,00
720			Informatyka	3 599 339,16
	72095		Pozostała działalność	3 599 339,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 114,72
			Cyberbezpieczna Gmina Hyżne	304 707,42
			Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne - administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek	2 603 407,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 224,44
			Cyberbezpieczna Gmina Hyżne	157 996,44
			Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne - administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek	533 228,00
750			Administracja publiczna	209 341,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	209 341,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 341,98
			Budowa windy z dostosowaniem intniejącego budynku zlokalizowanego na dz. nr ewid. 3098/1 w Hyżnem do osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku poprzez wykonanie podjazdów oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych	119 341,98
			Rozbudowa sieci klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Hyżnem	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 332,23
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	171 332,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 332,23
			Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP Grzegorzówka w sołectwie Grzegorzówka	30 000,00
			Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Szklary	46 981,60
			Modernizacja parkingu przy Domu Strażaka w sołectwie Wólka Hyżneńska	44 350,63
			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Szklarach (dokumentacja projektowa)	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Monitoring Gminy Hyżne - dokumentacja projektowa	80 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 254 262,84
	80101		Szkoły podstawowe	234 712,84

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 712,84
		Budowa ogrodzenia przy SP w Grzegorzówce	15 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Szklary	16 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkanego przy SP w Dylągówce	65 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w SP w Hyżnem	100 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeźówce w sołectwie Brzeźówka	38 712,84
80104		Przedszkola	7 019 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 550,00
		Budowa przedszkola wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku –	3 519 550,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
		Budowa przedszkola wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku –	3 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00
		Budowa odcinka oświetlenia przy drodze gminnej od zbiornika ujęcia wody w kierunku sołectwa Nieborów (część I) - kontynuacja	73 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Odbiór i utylizacja azbestu	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 242 840,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 242 840,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 242 840,00
		Rewitalizacja budynku Dworku (pierwsze wyposażenie)	400 000,00
		Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne	908 000,00
		Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne - etap II	540 500,00

		Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne - etap III	1 200 000,00
		Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne (zmiana sposobu użytkowania)	73 800,00
		Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w m. Grzegorzówka	120 540,00
926		Kultura fizyczna	233 349,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	153 349,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 349,86
		Modernizacja placu zabaw w sołectwie Nieborów	23 349,86
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne (etap III) – dokumentacja projektowa	130 000,00
Razem:			15 904 017,67

§ 2. Dokonuje się zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2025 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie przedkładam Radzie Gminy Hyżne przed uchwaleniem budżetu na 2025 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

↓

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2025 ROK**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wpłata
		przedmiotowa	podmiotowa	celowej	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów					
600	Gmina Kłodzko - pomoc finansowa na "Odtworzenie infrastruktury drogowej	0,00	925 000,00	29 000,00	310 000,00
60078	zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r."			29 000,00	0,00
851	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			4 000,00	
600	Wpłata na rzecz Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego jako wkład własny do inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne - etap II w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych				10 000,00
63003	Dotacje przedmiotowe	114 000,00			
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem				
90001	- dopłata do m3 ścieków 1,00 zł x 114 000 m3	114 000,00			
Dotacje podmiotowe					
921	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem		635 000,00		
92109					
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem		290 000,00		
92116					
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				197 500,00	

010	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych				25 000,00 25 000,00	
851	Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym					
85154	1. "Zimowo - na sportowo"				5 000,00	
	2. "Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Hyżne"				18 000,00	
	3. "Jasełka Bożonarodzeniowe" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				1 500,00	
900	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu				35 000,00	
90026						
600	Związek Gmin PKS					300 000,00
60004						
921	Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej					
92195	1. "Święto plonów" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				8 000,00	
926	Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	1. "Marsz na orientację"				3 000,00	
	2. "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				3 000,00	
	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie)				74 000,00	
RAZEM					114 000,00	925 000,00
OGÓLNE DOTACJE						1 575 500,00
					226 500,00	310 000,00

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 do Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 116/24 z 03.12.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2025	51 483 977,80	42 651 113,89	16 050 436,15	7 947,79	17 065 819,50	5 259 810,80	1 396 000,00	8 832 863,91	0,00	8 832 863,91		
2026	44 565 028,00	44 027 098,00	16 612 201,00	8 226,00	17 663 123,00	5 501 953,00	1 444 860,00	537 930,00	0,00	537 930,00		
2027	45 391 938,00	45 391 938,00	17 127 179,00	8 481,00	18 210 680,00	5 672 514,00	1 489 651,00	0,00	0,00	0,00		
2028	46 662 911,00	46 662 911,00	17 606 740,00	8 718,00	18 720 579,00	5 831 344,00	1 531 361,00	0,00	0,00	0,00		
2029	47 969 473,00	47 969 473,00	18 099 729,00	8 962,00	19 244 755,00	5 994 622,00	1 574 239,00	0,00	0,00	0,00		
2030	49 168 710,00	49 168 710,00	18 552 222,00	9 186,00	19 725 874,00	6 144 488,00	1 613 595,00	0,00	0,00	0,00		
2031	50 397 929,00	50 397 929,00	19 016 028,00	9 416,00	20 219 021,00	6 298 100,00	1 653 935,00	0,00	0,00	0,00		
2032	51 657 877,00	51 657 877,00	19 491 429,00	9 651,00	20 724 497,00	6 455 552,00	1 695 283,00	0,00	0,00	0,00		
2033	52 949 324,00	52 949 324,00	19 978 715,00	9 892,00	21 242 609,00	6 616 941,00	1 737 665,00	0,00	0,00	0,00		
2034	54 273 057,00	54 273 057,00	20 478 183,00	10 139,00	21 773 674,00	6 782 365,00	1 781 107,00	0,00	0,00	0,00		
2035	55 629 883,00	55 629 883,00	20 990 138,00	10 392,00	22 318 016,00	6 951 924,00	1 825 635,00	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 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 wykonującej 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	Wydatkii ogółem x	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydankii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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			
2025	54 052 918,40	38 148 900,73	23 247 046,18	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 904 017,67	15 904 017,67	95 000,00			
2026	43 545 028,00	40 015 826,00	24 364 472,00	0,00	0,00	629 314,00	0,00	0,00	0,00	3 529 202,00	3 529 202,00	85 000,00			
2027	44 321 938,00	41 350 467,00	25 418 235,00	0,00	0,00	519 619,00	0,00	0,00	0,00	2 971 471,00	2 971 471,00	90 000,00			
2028	45 542 911,00	42 644 487,00	26 428 610,00	0,00	0,00	417 949,00	0,00	0,00	0,00	2 898 424,00	2 898 424,00	90 000,00			
2029	46 799 473,00	43 653 505,00	27 135 575,00	0,00	0,00	325 054,00	0,00	0,00	0,00	3 145 968,00	3 145 968,00	80 000,00			
2030	47 938 710,00	44 680 290,00	27 841 100,00	0,00	0,00	241 492,00	0,00	0,00	0,00	3 258 420,00	3 258 420,00	96 000,00			
2031	49 287 929,00	45 735 316,00	28 544 088,00	0,00	0,00	178 588,00	0,00	0,00	0,00	3 552 613,00	3 552 613,00	95 000,00			
2032	50 332 877,00	46 803 077,00	29 229 146,00	0,00	0,00	135 975,00	0,00	0,00	0,00	3 529 800,00	3 529 800,00	95 000,00			
2033	51 791 824,00	47 889 775,00	29 923 338,00	0,00	0,00	92 532,00	0,00	0,00	0,00	3 902 049,00	3 902 049,00	106 000,00			
2034	53 173 057,00	48 992 834,00	30 619 056,00	0,00	0,00	53 025,00	0,00	0,00	0,00	4 180 223,00	4 180 223,00	0,00			
2035	54 664 872,00	50 118 953,00	31 323 294,00	0,00	0,00	16 887,00	0,00	0,00	0,00	4 545 919,00	4 545 919,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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		
2025	-2 568 940,60	0,00	3 583 940,60	3 415 000,00	2 400 000,00	168 940,60	168 940,60	0,00	0,00		0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	965 011,00	965 011,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
								Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	965 011,00	965 011,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								5.1.1.4
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267 511,00	0,00	4 502 213,16	4 671 153,76			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 247 511,00	0,00	4 011 272,00	4 011 272,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 177 511,00	0,00	4 041 471,00	4 041 471,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 057 511,00	0,00	4 018 424,00	4 018 424,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 987 511,00	0,00	4 315 968,00	4 315 968,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 657 511,00	0,00	4 488 420,00	4 488 420,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 547 511,00	0,00	4 662 613,00	4 662 613,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 222 511,00	0,00	4 854 800,00	4 854 800,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 065 011,00	0,00	5 059 549,00	5 059 549,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	965 011,00	0,00	5 280 223,00	5 280 223,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 930,00	5 510 930,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statystki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	3,78%	13,41%	x	12,83%	12,58%	TAK	TAK
2026	4,28%	12,07%	x	12,30%	12,05%	TAK	TAK
2027	4,00%	11,48%	x	12,47%	12,22%	TAK	TAK
2028	3,77%	10,87%	x	11,46%	11,21%	TAK	TAK
2029	3,55%	11,06%	x	10,79%	10,54%	TAK	TAK
2030	3,42%	10,99%	x	9,80%	9,55%	TAK	TAK
2031	2,92%	10,98%	x	10,24%	9,99%	TAK	TAK
2032	3,23%	11,04%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2033	2,70%	11,12%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2034	2,43%	11,23%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	2,02%	11,36%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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		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	9.3.1.1
2025	1 109 142,80	1 109 142,80	1 033 221,81	2 866 734,71	2 866 734,71	2 816 702,50	1 221 218,93	1 221 218,93	1 078 651,59	1 078 651,59
2026	112 489,99	112 489,99	99 117,11	498 017,53	498 017,53	438 812,89	121 914,14	121 914,14	99 117,11	99 117,11
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
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	
2025	3 599 339,16	3 599 339,16	2 908 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	539 739,88	539 739,88	438 812,89	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11												
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x																	
Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych 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	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubrytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
													10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
													2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2028	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2029	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2030	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2031	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2032	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2033	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2034	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2035	650 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu splaty 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 pomniejszone 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu 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.