

Projekt

z dnia 26 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 38/VII/2024
RADY GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 781/LXXIV/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koszęcin, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bonk

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 ... Rady Gminy Koszęcin z dnia 31.07.2024 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:			
									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
2024	A	85 570 223,54	72 120 800,49	12 890 554,00	283 347,00	32 083 508,00	10 414 933,31	16 448 458,18	4 925 550,00	13 449 423,05	25 000,00	13 423 623,05
	B	192 632,18	192 632,18	0,00	0,00	0,00	51 710,00	140 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 377 591,36	71 928 168,31	12 890 554,00	283 347,00	32 083 508,00	10 363 223,31	16 307 536,00	4 925 550,00	13 449 423,05	25 000,00	13 423 623,05
2025	A	77 401 935,00	66 110 563,00	13 328 832,00	292 980,00	28 847 100,00	7 443 614,00	16 198 037,00	5 093 018,00	11 291 372,00	20 000,00	11 271 372,00
	B	167 295,00	167 295,00	0,00	0,00	0,00	167 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 234 640,00	65 943 268,00	13 328 832,00	292 980,00	28 847 100,00	7 276 319,00	16 198 037,00	5 093 018,00	11 291 372,00	20 000,00	11 271 372,00
2026	A	68 194 736,00	68 189 736,00	13 742 025,00	302 062,00	29 741 360,00	7 704 114,00	16 700 175,00	5 250 901,00	5 000,00	5 000,00	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	68 194 736,00	68 189 736,00	13 742 025,00	302 062,00	29 741 360,00	7 704 114,00	16 700 175,00	5 250 901,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	A	69 913 590,00	69 909 590,00	14 154 285,00	311 425,00	30 633 600,00	7 592 401,00	17 217 879,00	5 413 678,00	4 000,00	4 000,00	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	69 913 590,00	69 909 590,00	14 154 285,00	311 425,00	30 633 600,00	7 592 401,00	17 217 879,00	5 413 678,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2028	A	71 952 034,00	71 952 034,00	0,00	0,00	0,00	7 827 765,00	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	71 952 034,00	71 952 034,00	0,00	0,00	0,00	7 827 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	73 883 105,00	73 883 105,00	0,00	0,00	0,00	8 046 942,00	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	73 883 105,00	73 883 105,00	0,00	0,00	0,00	8 046 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	75 356 666,00	75 356 666,00	0,00	0,00	0,00	8 127 411,00	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	75 356 666,00	75 356 666,00	0,00	0,00	0,00	8 127 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	77 165 223,00	77 165 223,00	0,00	0,00	0,00	8 322 468,00	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	77 165 223,00	77 165 223,00	0,00	0,00	0,00	8 322 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	78 813 614,00	78 813 614,00	0,00	0,00	0,00	8 488 917,00	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	78 813 614,00	78 813 614,00	0,00	0,00	0,00	8 488 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	80 497 390,00	80 497 390,00	0,00	0,00	0,00	8 658 695,00	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	80 497 390,00	80 497 390,00	0,00	0,00	0,00	8 658 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	82 217 314,00	82 217 314,00	0,00	0,00	0,00	8 831 868,00	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	82 217 314,00	82 217 314,00	0,00	0,00	0,00	8 831 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	83 953 827,00	83 953 827,00	0,00	0,00	0,00	9 008 505,00	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	83 953 827,00	83 953 827,00	0,00	0,00	0,00	9 008 505,00	0,00	0,00	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	94 219 433,39	70 489 322,58	30 463 971,57	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	23 730 110,81	23 730 110,81	2 128 446,60
	B	3 012 391,19	23 846,89	-16 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 544,30	2 988 544,30	0,00
	C	91 207 042,20	70 465 475,69	30 480 266,87	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	20 741 566,51	20 741 566,51	2 128 446,60
2025	A	79 746 735,00	63 910 551,00	26 781 000,00	0,00	0,00	1 002 880,00	0,00	0,00	0,00	15 836 184,00	15 836 184,00	0,00
	B	-1 831 743,17	520 175,00	0,00	0,00	0,00	352 880,00	0,00	0,00	0,00	-2 351 918,17	-2 351 918,17	0,00
	C	81 578 478,17	63 390 376,00	26 781 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	18 188 102,17	18 188 102,17	0,00
2026	A	66 901 652,00	65 405 916,00	27 390 000,00	0,00	0,00	924 263,00	0,00	0,00	0,00	1 495 736,00	1 495 736,00	0,00
	B	600 000,00	354 263,00	0,00	0,00	0,00	354 263,00	0,00	0,00	0,00	245 737,00	245 737,00	0,00
	C	66 301 652,00	65 051 653,00	27 390 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 249 999,00	1 249 999,00	0,00
2027	A	68 269 590,00	66 638 943,00	28 074 000,00	0,00	0,00	826 499,00	0,00	0,00	0,00	1 630 647,00	1 630 647,00	0,00
	B	850 000,00	309 499,00	0,00	0,00	0,00	309 499,00	0,00	0,00	0,00	540 501,00	540 501,00	0,00
	C	67 419 590,00	66 329 444,00	28 074 000,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 146,00	1 090 146,00	0,00
2028	A	69 201 634,00	68 185 012,00	0,00	0,00	0,00	654 991,00	0,00	0,00	0,00	1 016 622,00	1 016 622,00	0,00
	B	450 000,00	329 991,00	0,00	0,00	0,00	329 991,00	0,00	0,00	0,00	120 009,00	120 009,00	0,00
	C	68 751 634,00	67 855 021,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	896 613,00	896 613,00	0,00
2029	A	72 736 789,00	69 937 541,00	0,00	0,00	0,00	531 145,00	0,00	0,00	0,00	2 799 248,00	2 799 248,00	0,00
	B	-196 316,00	386 145,00	0,00	0,00	0,00	386 145,00	0,00	0,00	0,00	-582 461,00	-582 461,00	0,00
	C	72 933 105,00	69 551 396,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 381 709,00	3 381 709,00	0,00

2030	A	74 206 666,00	71 487 314,00	0,00	0,00	0,00	458 236,00	0,00	0,00	0,00	2 719 352,00	2 719 352,00	0,00
	B	-200 000,00	336 236,00	0,00	0,00	0,00	336 236,00	0,00	0,00	0,00	-536 236,00	-536 236,00	0,00
	C	74 406 666,00	71 151 078,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	3 255 588,00	3 255 588,00	0,00
2031	A	75 725 223,00	73 205 858,00	0,00	0,00	0,00	376 004,00	0,00	0,00	0,00	2 519 365,00	2 519 365,00	0,00
	B	-500 000,00	276 004,00	0,00	0,00	0,00	276 004,00	0,00	0,00	0,00	-776 004,00	-776 004,00	0,00
	C	76 225 223,00	72 929 854,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 295 369,00	3 295 369,00	0,00
2032	A	77 512 293,16	74 963 067,00	0,00	0,00	0,00	288 967,00	0,00	0,00	0,00	2 549 226,16	2 549 226,16	0,00
	B	-361 320,84	209 967,00	0,00	0,00	0,00	209 967,00	0,00	0,00	0,00	-571 287,84	-571 287,84	0,00
	C	77 873 614,00	74 753 100,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 514,00	3 120 514,00	0,00
2033	A	79 197 390,00	76 771 302,00	0,00	0,00	0,00	206 375,00	0,00	0,00	0,00	2 426 088,00	2 426 088,00	0,00
	B	-363 084,00	149 375,00	0,00	0,00	0,00	149 375,00	0,00	0,00	0,00	-512 459,00	-512 459,00	0,00
	C	79 560 474,00	76 621 927,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	2 938 547,00	2 938 547,00	0,00
2034	A	80 917 314,00	78 625 300,00	0,00	0,00	0,00	123 825,00	0,00	0,00	0,00	2 292 014,00	2 292 014,00	0,00
	B	-550 000,00	87 825,00	0,00	0,00	0,00	87 825,00	0,00	0,00	0,00	-637 825,00	-637 825,00	0,00
	C	81 467 314,00	78 537 475,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 929 839,00	2 929 839,00	0,00
2035	A	82 653 827,00	80 527 186,00	0,00	0,00	0,00	41 275,00	0,00	0,00	0,00	2 126 641,00	2 126 641,00	0,00
	B	-550 000,00	26 275,00	0,00	0,00	0,00	26 275,00	0,00	0,00	0,00	-576 275,00	-576 275,00	0,00
	C	83 203 827,00	80 500 911,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 702 916,00	2 702 916,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-8 649 209,85	0,00	10 937 484,85	10 101 320,84	8 112 720,84	382 059,56	154 429,45	154 429,45
	B	-2 819 759,01	0,00	2 819 759,01	2 819 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 829 450,84	0,00	8 117 725,84	7 281 561,83	5 292 961,83	382 059,56	154 429,45	154 429,45
2025	A	-2 344 800,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 344 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 999 038,17	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-1 999 038,17	0,00	0,00	0,00
	C	-4 343 838,17	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 343 838,17	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 293 084,00	1 293 084,00	1 136 316,00	1 136 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 893 084,00	1 893 084,00	1 136 316,00	1 136 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 644 000,00	1 644 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 494 000,00	2 494 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 750 400,00	2 750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 400,00	3 200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 146 316,00	1 146 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	196 316,00	196 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 301 320,84	1 301 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	361 320,84	361 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	363 084,00	363 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	936 916,00	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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	299 675,00	0,00	2 288 275,00	1 988 600,00	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	299 675,00	0,00	2 288 275,00	1 988 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 200,00	2 155 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-961,83	-961,83	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 161,83	2 156 161,83	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 400,00	2 429 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 400,00	3 029 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 000,00	3 494 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 400,00	2 750 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 400,00	3 200 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 316,00	1 146 316,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	196 316,00	196 316,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 320,84	1 301 320,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	361 320,84	361 320,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	363 084,00	363 084,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	936 916,00	936 916,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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 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	299 675,00	12 280 320,84	0,00	1 631 477,91	2 167 966,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 759,01	0,00	168 785,29	168 785,29
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 675,00	9 460 561,83	0,00	1 462 692,62	1 999 181,63
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 625 120,84	0,00	2 200 012,00	2 200 012,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	820 720,84	0,00	-352 880,00	-352 880,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 804 400,00	0,00	2 552 892,00	2 552 892,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 332 036,84	0,00	2 783 820,00	2 783 820,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 720,84	0,00	-354 263,00	-354 263,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 911 316,00	0,00	3 138 083,00	3 138 083,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 688 036,84	0,00	3 270 647,00	3 270 647,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 270 720,84	0,00	-309 499,00	-309 499,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 417 316,00	0,00	3 580 146,00	3 580 146,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 937 636,84	0,00	3 767 022,00	3 767 022,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 720,84	0,00	-329 991,00	-329 991,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 216 916,00	0,00	4 097 013,00	4 097 013,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 791 320,84	0,00	3 945 564,00	3 945 564,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 524 404,84	0,00	-386 145,00	-386 145,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 266 916,00	0,00	4 331 709,00	4 331 709,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 641 320,84	0,00	3 869 352,00	3 869 352,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 324 404,84	0,00	-336 236,00	-336 236,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 316 916,00	0,00	4 205 588,00	4 205 588,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 201 320,84	0,00	3 959 365,00	3 959 365,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 404,84	0,00	-276 004,00	-276 004,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 376 916,00	0,00	4 235 369,00	4 235 369,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 850 547,00	3 850 547,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 463 084,00	0,00	-209 967,00	-209 967,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 436 916,00	0,00	4 060 514,00	4 060 514,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 726 088,00	3 726 088,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	-149 375,00	-149 375,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 875 463,00	3 875 463,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 592 014,00	3 592 014,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	-87 825,00	-87 825,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 679 839,00	3 679 839,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 641,00	3 426 641,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 275,00	-26 275,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 916,00	3 452 916,00

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	3,73%	3,54%	3,58%	11,10%	13,12%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,74%	3,48%	3,52%	11,10%	13,12%	TAK	TAK
2025	A	5,38%	5,44%	x	9,14%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,00%	x	0,01%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,78%	5,44%	x	9,13%	11,16%	TAK	TAK
2026	A	5,54%	6,10%	x	7,97%	9,99%	TAK	TAK
	B	-0,41%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,95%	6,10%	x	7,96%	9,98%	TAK	TAK
2027	A	5,57%	6,54%	x	6,79%	8,81%	TAK	TAK
	B	-0,87%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,44%	6,54%	x	6,78%	8,80%	TAK	TAK
2028	A	5,31%	6,90%	x	5,67%	7,69%	TAK	TAK
	B	-0,19%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,50%	6,90%	x	5,66%	7,68%	TAK	TAK
2029	A	2,55%	6,80%	x	4,32%	6,34%	TAK	TAK
	B	0,89%	0,00%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	1,66%	6,80%	x	4,31%	6,33%	TAK	TAK

2030	A	2,39%	6,44%	x	3,79%	5,81%	TAK	TAK
	B	0,80%	0,00%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	1,59%	6,44%	x	3,78%	5,80%	TAK	TAK
2031	A	2,64%	6,30%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	B	1,13%	0,00%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	1,51%	6,30%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2032	A	2,26%	5,89%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,81%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,45%	5,89%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2033	A	2,10%	5,47%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	0,72%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,38%	5,47%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2034	A	1,94%	5,06%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	0,87%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,07%	5,06%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2035	A	1,79%	4,63%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	B	0,77%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,02%	4,63%	x	6,12%	6,12%	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	167 584,00	167 584,00	167 584,00	1 697 000,00	1 697 000,00	1 651 100,00	405 984,00	405 984,00	400 850,00
	B	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00
	C	102 584,00	102 584,00	102 584,00	1 697 000,00	1 697 000,00	1 651 100,00	467 984,00	467 984,00	462 850,00
2025	A	218 726,00	218 726,00	218 726,00	0,00	0,00	0,00	355 634,31	207 262,31	207 262,31
	B	167 295,00	167 295,00	167 295,00	0,00	0,00	0,00	194 295,00	167 295,00	167 295,00
	C	51 431,00	51 431,00	51 431,00	0,00	0,00	0,00	161 339,31	39 967,31	39 967,31
2026	A	34 287,00	34 287,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 287,00	34 287,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2027	A	34 287,00	34 287,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 287,00	34 287,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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	2 028 660,00	2 028 660,00	1 651 100,00	23 449 194,85	498 704,69	22 950 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 077 539,58	38 000,00	3 039 539,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 028 660,00	2 028 660,00	1 651 100,00	20 371 655,27	460 704,69	19 910 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	133 628,00	0,00	0,00	15 441 385,30	452 066,31	14 989 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 828 464,01	194 295,00	-3 022 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 628,00	0,00	0,00	18 269 849,31	257 771,31	18 012 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	340 000,00	0,00	0,00	355 000,00	15 000,00	340 000,00	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	340 000,00	0,00	0,00	355 000,00	15 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2024	A	1 988 600,00	13 360,10	13 360,10	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	1 988 600,00	13 360,10	13 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	2 055 200,00	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	2 055 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	29 400,00	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	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	44 000,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	50 400,00	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	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Koszęcin z dnia 31.07.2024 r.

kwoty w zł											
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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	41 611 329,35	23 449 194,85	15 441 385,30	355 000,00	10 000,00	39 255 580,15
					B	41 362 253,78	20 371 655,27	18 269 849,31	355 000,00	10 000,00	39 006 504,58
					C	249 075,57	3 077 539,58	-2 828 464,01	0,00	0,00	249 075,57
1.a	- wydatki bieżące				A	1 483 797,45	498 704,69	452 066,31	15 000,00	10 000,00	975 771,00
					B	1 251 502,45	460 704,69	257 771,31	15 000,00	10 000,00	743 476,00
					C	232 295,00	38 000,00	194 295,00	0,00	0,00	232 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	40 127 531,90	22 950 490,16	14 989 318,99	340 000,00	0,00	38 279 809,15
					B	40 110 751,33	19 910 950,58	18 012 078,00	340 000,00	0,00	38 263 028,58
					C	16 780,57	3 039 539,58	-3 022 759,01	0,00	0,00	16 780,57
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	3 799 238,97	2 485 934,53	489 262,31	355 000,00	10 000,00	3 340 196,84
					B	3 566 943,97	2 447 934,53	294 967,31	355 000,00	10 000,00	3 107 901,84
					C	232 295,00	38 000,00	194 295,00	0,00	0,00	232 295,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 246 950,97	407 274,53	355 634,31	15 000,00	10 000,00	787 908,84
					B	1 014 655,97	369 274,53	161 339,31	15 000,00	10 000,00	555 613,84
					C	232 295,00	38 000,00	194 295,00	0,00	0,00	232 295,00
1.1.1.1	Program ERASMUS-nr umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000133578 - współpraca międzynarodowa	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2023	2025	A	527 522,60	233 000,00	27 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					B	527 522,60	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
					C	0,00	-27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akredytacja 2024-1-PL01-KA121-SCH-000228516 - współpraca międzynarodowa w ramach procesu uczenia się i kształcenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2024	2025	A	232 295,00	65 000,00	167 295,00	0,00	0,00	232 295,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	232 295,00	65 000,00	167 295,00	0,00	0,00	232 295,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 552 288,00	2 078 660,00	133 628,00	340 000,00	0,00	2 552 288,00
					B	2 552 288,00	2 078 660,00	133 628,00	340 000,00	0,00	2 552 288,00
					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	37 812 090,38	20 963 260,32	14 952 122,99	0,00	0,00	35 915 383,31
					B	37 795 309,81	17 923 720,74	17 974 882,00	0,00	0,00	35 898 602,74
					C	16 780,57	3 039 539,58	-3 022 759,01	0,00	0,00	16 780,57
1.3.1	- wydatki bieżące				A	236 846,48	91 430,16	96 432,00	0,00	0,00	187 862,16
					B	236 846,48	91 430,16	96 432,00	0,00	0,00	187 862,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 575 243,90	20 871 830,16	14 855 690,99	0,00	0,00	35 727 521,15
					B	37 558 463,33	17 832 290,58	17 878 450,00	0,00	0,00	35 710 740,58
					C	16 780,57	3 039 539,58	-3 022 759,01	0,00	0,00	16 780,57
1.3.2.4	Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice - poprawa struktury sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy	2023	2025	A	12 031 780,57	3 059 539,58	8 972 240,99	0,00	0,00	12 031 780,57
					B	12 015 000,00	20 000,00	11 995 000,00	0,00	0,00	12 015 000,00
					C	16 780,57	3 039 539,58	-3 022 759,01	0,00	0,00	16 780,57

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszęcin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 192 632,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 192 632,18 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 012 391,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 23 846,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 988 544,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 649 209,85 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	85 377 591,36	+192 632,18	85 570 223,54
Dochody bieżące	71 928 168,31	+192 632,18	72 120 800,49
Dotacje bieżące	10 363 223,31	+51 710,00	10 414 933,31
Pozostałe	16 307 536,00	+140 922,18	16 448 458,18
Wydatki ogółem	91 207 042,20	+3 012 391,19	94 219 433,39
Wydatki bieżące	70 465 475,69	+23 846,89	70 489 322,58
Wynagrodzenia i pochodne	30 480 266,87	-16 295,30	30 463 971,57
Pozostałe wydatki bieżące	39 670 208,82	+40 142,19	39 710 351,01
Wydatki majątkowe	20 741 566,51	+2 988 544,30	23 730 110,81
Wynik budżetu	-5 829 450,84	-2 819 759,01	-8 649 209,85

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	65 943 268,00	+167 295,00	66 110 563,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	63 390 376,00	+520 175,00	63 910 551,00
2026	65 051 653,00	+354 263,00	65 405 916,00
2027	66 329 444,00	+309 499,00	66 638 943,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	67 855 021,00	+329 991,00	68 185 012,00
2029	69 551 396,00	+386 145,00	69 937 541,00
2030	71 151 078,00	+336 236,00	71 487 314,00
2031	72 929 854,00	+276 004,00	73 205 858,00
2032	74 753 100,00	+209 967,00	74 963 067,00
2033	76 621 927,00	+149 375,00	76 771 302,00
2034	78 537 475,00	+87 825,00	78 625 300,00
2035	80 500 911,00	+26 275,00	80 527 186,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 188 102,17	-2 351 918,17	15 836 184,00
2026	1 249 999,00	+245 737,00	1 495 736,00
2027	1 090 146,00	+540 501,00	1 630 647,00
2028	896 613,00	+120 009,00	1 016 622,00
2029	3 381 709,00	-582 461,00	2 799 248,00
2030	3 255 588,00	-536 236,00	2 719 352,00
2031	3 295 369,00	-776 004,00	2 519 365,00
2032	3 120 514,00	-571 287,84	2 549 226,16
2033	2 938 547,00	-512 459,00	2 426 088,00
2034	2 929 839,00	-637 825,00	2 292 014,00
2035	2 702 916,00	-576 275,00	2 126 641,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	650 000,00	+352 880,00	1 002 880,00
2026	570 000,00	+354 263,00	924 263,00
2027	517 000,00	+309 499,00	826 499,00
2028	325 000,00	+329 991,00	654 991,00
2029	145 000,00	+386 145,00	531 145,00
2030	122 000,00	+336 236,00	458 236,00
2031	100 000,00	+276 004,00	376 004,00
2032	79 000,00	+209 967,00	288 967,00
2033	57 000,00	+149 375,00	206 375,00
2034	36 000,00	+87 825,00	123 825,00
2035	15 000,00	+26 275,00	41 275,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszęcin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 819 759,01 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 819 759,01 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 117 725,84	+2 819 759,01	10 937 484,85
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 281 561,83	+2 819 759,01	10 101 320,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 500 000,00	-2 000 000,00	4 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 156 161,83	-961,83	2 155 200,00
2026	3 029 400,00	-600 000,00	2 429 400,00
2027	3 494 000,00	-850 000,00	2 644 000,00
2028	3 200 400,00	-450 000,00	2 750 400,00
2029	950 000,00	+196 316,00	1 146 316,00
2030	950 000,00	+200 000,00	1 150 000,00
2031	940 000,00	+500 000,00	1 440 000,00
2032	940 000,00	+361 320,84	1 301 320,84
2033	936 916,00	+363 084,00	1 300 000,00
2034	750 000,00	+550 000,00	1 300 000,00
2035	750 000,00	+550 000,00	1 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Koszęcin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koszęcin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 988 600,00	0,00	1 988 600,00
2025	2 055 200,00	100 000,00	2 155 200,00
2026	29 400,00	2 400 000,00	2 429 400,00
2027	44 000,00	2 600 000,00	2 644 000,00
2028	50 400,00	2 700 000,00	2 750 400,00
2029	0,00	1 146 316,00	1 146 316,00
2030	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2032	0,00	1 301 320,84	1 301 320,84
2033	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2034	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2035	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,73%	11,10%	TAK	13,12%	TAK
2025	5,38%	9,14%	TAK	11,16%	TAK
2026	5,54%	7,97%	TAK	9,99%	TAK
2027	5,57%	6,79%	TAK	8,81%	TAK
2028	5,31%	5,67%	TAK	7,69%	TAK
2029	2,55%	4,32%	TAK	6,34%	TAK
2030	2,39%	3,79%	TAK	5,81%	TAK
2031	2,64%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2032	2,26%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2033	2,10%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2034	1,94%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2035	1,79%	6,12%	TAK	6,12%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Koszęcin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Akredytacja 2024-1-PL01-KA121-SCH-000228516 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 232 295,00 zł, w tym w 2024 r. – 65 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 232 295,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół szkolno -Przedszkolny w Koszęcinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Program ERASMUS-nr umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000133578 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 27 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 780,57 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 039 539,58 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 022 759,01 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	460 704,69	+38 000,00	498 704,69
2025	257 771,31	+194 295,00	452 066,31

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 910 950,58	+3 039 539,58	22 950 490,16
2025	18 012 078,00	-3 022 759,01	14 989 318,99

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.