

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA DYNÓW

z dnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2025-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2025 r., poz. 1483) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2025 r., poz. 1153) Rada Miasta Dynów uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/52/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2025-2032, zmienioną Uchwałą nr XIV/71/25 z dnia 20 marca 2025r. wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Dynów na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się objaśnienia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Dynów
z dnia.....2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa^[1]

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ^[2]	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x		58 597 331,36	36 542 113,00	37 674 919,00	38 729 817,00	39 814 252,00	40 809 609,00	41 829 850,00	42 875 596,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	37 887 071,73	36 542 113,00	37 674 919,00	38 729 817,00	39 814 252,00	40 809 609,00	41 829 850,00	42 875 596,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 196 055,52	16 100 221,00	16 599 328,00	17 064 109,00	17 541 904,00	17 980 452,00	18 429 963,00	18 890 712,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	518 033,71	548 857,00	565 872,00	581 716,00	598 004,00	612 954,00	628 278,00	643 985,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 956 574,60	9 289 092,00	9 577 054,00	9 845 212,00	10 120 878,00	10 373 900,00	10 633 248,00	10 899 079,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x[3]}	6 982 905,75	4 615 545,00	4 758 627,00	4 891 869,00	5 028 841,00	5 154 562,00	5 283 426,00	5 415 512,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^[4] , w tym:	6 233 502,15	5 988 398,00	6 174 038,00	6 346 911,00	6 524 625,00	6 687 741,00	6 854 935,00	7 026 308,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 997 922,00	3 044 245,00	3 138 617,00	3 226 498,00	3 316 840,00	3 399 761,00	3 484 755,00	3 571 874,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	20 710 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	9 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 697 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		64 525 214,15	35 922 393,00	36 864 743,00	37 772 335,00	38 622 139,10	39 722 660,00	40 633 525,00	41 144 813,60
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	37 606 041,04	35 018 572,00	35 860 922,00	36 671 599,00	37 385 167,00	38 106 670,00	38 843 596,00	39 588 239,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 039 037,69	23 309 914,00	23 912 475,00	24 482 788,00	24 939 392,00	25 385 807,00	25 828 789,00	26 254 964,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	170 000,00	268 162,00	248 152,00	222 629,00	190 263,00	183 563,00	164 075,00	161 275,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	93 860,00	57 084,00	40 519,00	24 599,00	12 520,00	7 000,00	4 200,00	1 400,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	26 919 173,11	903 821,00	1 003 821,00	1 100 736,00	1 236 972,10	1 615 990,00	1 789 929,00	1 556 574,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 322 755,18	903 821,00	1 003 821,00	1 100 736,00	1 236 972,10	1 615 990,00	1 789 929,00	1 556 574,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-5 927 882,79	619 720,00	810 176,00	957 482,00	1 192 112,90	1 086 949,00	1 196 325,00	1 730 782,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^[5]	0,00	619 720,00	810 176,00	957 482,00	1 192 112,90	1 086 949,00	1 196 325,00	1 730 782,40
4. Przychody budżetu^x		6 382 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	5 753 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 298 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x[6]} , w tym:	129 162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	129 162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x[7]} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		454 854,00	619 720,00	810 176,00	957 482,00	1 192 112,90	1 086 949,00	1 196 325,00	1 730 782,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	454 854,00	619 720,00	810 176,00	957 482,00	1 192 112,90	1 086 949,00	1 196 325,00	1 730 782,40
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	454 854,00	520 854,00	542 854,00	542 854,00	323 410,00	168 000,00	168 000,00	124 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	454 854,00	520 854,00	542 854,00	542 854,00	323 410,00	168 000,00	168 000,00	124 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		7 593 547,30	6 973 827,30	6 163 651,30	5 206 169,30	4 014 056,40	2 927 107,40	1 730 782,40	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	281 030,69	1 523 541,00	1 813 997,00	2 058 218,00	2 429 085,00	2 702 939,00	2 986 254,00	3 287 357,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{i[8]} a wydatkami bieżącymi ^x	910 193,08	1 523 541,00	1 813 997,00	2 058 218,00	2 429 085,00	2 702 939,00	2 986 254,00	3 287 357,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	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	0,25%	0,97%	1,44%	1,81%	3,01%	3,07%	3,25%	4,72%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,58%	5,61%	6,26%	6,74%	7,53%	8,10%	8,62%	9,21%
8.3	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	12,92%	11,35%	10,28%	8,51%	8,20%	6,55%	5,50%	6,35%
8.3.1	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	13,43%	11,86%	10,79%	9,02%	8,71%	7,06%	6,01%	6,35%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	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	202 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	202 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 036 840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 036 840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 891 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	240 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	240 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 195 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 195 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 979 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	454 854,00	590 854,00	792 854,00	892 854,00	723 410,90	868 000,00	868 000,00	1 654 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

^[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.

^[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.

^[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

^[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.

^[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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy zmian WPF Załącznik Nr 1

Planowane dochody po zmianach w 2025 roku wynoszą 58 597 331,36 zł., w tym:

- dochody bieżące 37 887 071,73 zł.;
- dochody majątkowe 20 710 259,63 zł.;

Planowane wydatki po zmianach w 2025 roku wynoszą 64 525 214,15 zł.; w tym:

- wydatki bieżące 37 606 041,04 zł.;
- wydatki majątkowe 26 919 173,11 zł.;

Zmiany zostały dokonane na podstawie Uchwały nr XIII/61/25 z dnia 20 stycznia 2025r., Zarządzenia nr 7/0050/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r., Zarządzenia nr 12/0050/2025 z dnia 14 lutego 2025 r., Zarządzenia nr 16/0050/2025 z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwały nr XIV/70/25 z dnia 20 marca 2025r., Zarządzenia nr 21/0050/2025 z dnia 31 marca 2025 r., Zarządzenia nr 24/0050/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r., Uchwały nr XV/70/25 z dnia 29 kwietnia 2025r., Zarządzenia nr 26/0050/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r., Uchwały nr XVI/82/25 z dnia 29 maja 2025r., Zarządzenia nr 31/0050/2025 z dnia 30 maja 2025 r., Zarządzenia nr 37/0050/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r., Uchwały nr XVII/89/25 z dnia 24 czerwca 2025r., Zarządzenia nr 38/0050/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., Zarządzenia nr 43/0050/2025 z dnia 8 lipca 2025 r., Zarządzenia nr 49/0050/2025 z dnia 15 lipca 2025 r., Zarządzenia nr 53/0050/2025 z dnia 31 lipca 2025 r., Uchwały nr XVIII/92/25 z dnia 5 sierpnia 2025r., Zarządzenia nr 55/0050/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r., Zarządzenia nr 64/0050/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r., Uchwały nr XIX/99/25 z dnia 9 września 2025r., Zarządzenia nr 70/0050/2025 z dnia 15 września 2025 r., Zarządzenia nr 76/0050/2025 z dnia 26 września 2025 r., Zarządzenia nr 77/0050/2025 z dnia 30 września 2025 r., Zarządzenia nr 82/0050/2025 z dnia 15 października 2025 r., Uchwały nr XX/101/25 z dnia 20 października 2025r., Zarządzenia nr 91/0050/2025 z dnia 31 październik 2025 r., Zarządzenia nr 96/0050/2025 z dnia 14 listopada 2025 r., Uchwały nr XXI/101/25 z dnia 26 listopada 2025r., Zarządzenia nr 97/0050/2025 z dnia 28 listopada 2025 r., Zarządzenia nr 97/1/0050/2025 z dnia 28 listopada 2025 r., Zarządzenia nr 102/0050/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r., Uchwały nr XXII/117/25 z dnia 30 grudnia 2025r.,

Zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy na rok 2025 został zmniejszony deficyt o kwotę 571 315,00 zł do kwoty 5 927 882,79 zł. (**poz. 3WPF**), zmniejszono źródła pokrycia deficytu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 071 315,00 zł. do kwoty 5 298 720,40 (**poz. 4.1.1WPF**), zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1 071 315,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek natomiast zwiększono przychody o kwotę 500 000,00 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - kwota 6 382 736,79 (**poz. 4WPF**). Zwiększono źródła pokrycia deficytu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500 000,00 (**poz. 4.3 WPF**)

Zgodnie z wykonaniem budżetu wysokość pożyczek na dzień 01.01.2025 roku wynosiła 2 294 826,90. Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025 roku – 6 824 889,40, spłata w roku 2025 – 454 854,00. Stan kredytu na rok 2025 – 8 664 862,30 zł. W związku z podjęciem uchwały zmniejszono kredyt o wysokość 1 071 315,00 do kwoty 7 593 547,30 (**poz. 6 WPF**). W związku z powyższym zmieniły się kwoty planowanych rat do zapłaty w latach 2026-2032 (poz.5 WPF).

Gmina w roku 2025 zaciągnęła pożyczki w wysokości 4 550 000,00 z planowanym terminem spłaty do roku 2032. Razem wartość zaciągniętych pożyczek w roku 2025 to kwota 6 844 826,90.

Poniżej tabela spłaty zaciągniętych i planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Rok	Raty z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Raty planowane w WPF	Różnica
-----	--	----------------------	---------

2025	454 854,00	454 854,00	0,00
2026	590 854,00	619 720,00	28 866,00
2027	792 854,00	810 176,00	17 322,00
2028	892 854,00	957 482,00	64 628,00
2029	723 410,90	1 192 112,90	468 702,00
2030	868 000,00	1 086 949,00	218 949,00
2031	868 000,00	1 196 325,00	328 325,00
2032	1 654 000,00	1 730 782,40	76 782,40
Razem	6 844 826,90	8 048 401,30	1 203 574,40

Dla zrównoważenia budżetu w latach 2026-2032 zostały zwiększone wydatki majątkowe (**poz. 2.2WPF**). Wydatki bieżące zostały na tym samym poziomie.