

**UCHWAŁA NR /2025
RADY GMINY GNIEWINO**

z dnia 14 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2025-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr X75//2024 Rady Gminy Gniewino z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2025-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2034 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gniewino na lata 2025-2034”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gniewino na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystian Treder

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 /2025

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Gniewino z dnia 14.02.2025 r.

Rady Gminy Gniewino

z dnia 14 lutego 2025 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2025	A	87 106 139,41	71 826 094,73	17 646 015,00	715 814,38	14 910 533,13	7 692 448,22	30 861 284,00	22 073 000,00	15 280 044,68	1 470 000,00	13 799 145,00
	B	608 607,22	608 607,22	0,00	0,00	0,00	21 538,22	587 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 497 532,19	71 217 487,51	17 646 015,00	715 814,38	14 910 533,13	7 670 910,00	30 274 215,00	22 073 000,00	15 280 044,68	1 470 000,00	13 799 145,00
2026	A	70 280 452,00	70 080 452,00	4 795 563,00	2 029 490,00	19 514 843,00	9 214 975,00	34 525 581,00	23 647 890,00	200 000,00	200 000,00	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	70 280 452,00	70 080 452,00	4 795 563,00	2 029 490,00	19 514 843,00	9 214 975,00	34 525 581,00	23 647 890,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	74 905 761,00	74 705 761,00	5 112 070,00	2 163 436,00	20 802 823,00	9 823 163,00	36 804 269,00	25 208 650,00	200 000,00	200 000,00	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	74 905 761,00	74 705 761,00	5 112 070,00	2 163 436,00	20 802 823,00	9 823 163,00	36 804 269,00	25 208 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	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	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	79 836 341,00	79 636 341,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	A	99 106 139,41	68 639 745,41	30 069 640,55	0,00	0,00	884 400,00	0,00	0,00	0,00	30 466 394,00	30 466 394,00	0,00
	B	12 608 607,22	2 179 839,22	0,00	0,00	0,00	884 400,00	0,00	0,00	0,00	10 428 768,00	10 428 768,00	0,00
	C	86 497 532,19	66 459 906,19	30 069 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 037 626,00	20 037 626,00	0,00
2026	A	70 880 452,00	60 504 852,00	24 928 143,00	0,00	0,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	10 375 600,00	7 654 600,00	0,00
	B	100 000,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	-724 400,00	-724 400,00	0,00
	C	70 780 452,00	59 680 452,00	24 928 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	8 379 000,00	0,00
2027	A	75 505 761,00	65 130 161,00	26 324 119,00	0,00	0,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	10 375 600,00	8 154 600,00	0,00
	B	600 000,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	-224 400,00	-224 400,00	0,00
	C	74 905 761,00	64 305 761,00	26 324 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	8 379 000,00	0,00
2028	A	76 436 341,00	68 923 341,00	27 798 270,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	7 513 000,00	5 292 000,00	0,00
	B	-3 400 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 087 000,00	-4 087 000,00	0,00
	C	79 836 341,00	68 236 341,00	27 798 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	9 379 000,00	0,00
2029	A	76 436 341,00	68 648 541,00	27 798 270,00	0,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	7 787 800,00	5 566 800,00	0,00
	B	76 436 341,00	68 648 541,00	27 798 270,00	0,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	7 787 800,00	5 566 800,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	76 436 341,00	68 373 741,00	27 798 270,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	8 062 600,00	5 841 600,00	0,00
	B	76 436 341,00	68 373 741,00	27 798 270,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	8 062 600,00	5 841 600,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	80 436 341,00	68 236 341,00	27 798 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	9 979 000,00	0,00
	B	80 436 341,00	68 236 341,00	27 798 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	9 979 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	80 436 341,00	68 236 341,00	27 798 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	9 979 000,00	0,00
	B	80 436 341,00	68 236 341,00	27 798 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	9 979 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	80 436 341,00	68 236 341,00	27 798 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	9 979 000,00	0,00
	B	80 436 341,00	68 236 341,00	27 798 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	9 979 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	80 136 341,00	68 236 341,00	27 798 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	9 679 000,00	0,00
	B	80 136 341,00	68 236 341,00	27 798 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	9 679 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	A	-12 000 000,00	0,00	16 700 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 000 000,00	0,00	16 700 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	-600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 400 000,00	3 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 400 000,00	3 400 000,00	600 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 400 000,00	3 400 000,00	600 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 400 000,00	3 400 000,00	600 000,00	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	-600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	0,00	600 000,00	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	-600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	0,00	600 000,00	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	-600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	0,00	600 000,00	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	-300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	300 000,00	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

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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	12 000 000,00	0,00	3 186 349,32	7 886 349,32	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	12 000 000,00	0,00	-1 571 232,00	3 128 768,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 581,32	4 757 581,32	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 575 600,00	10 175 600,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	-824 400,00	-724 400,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 900 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 575 600,00	10 175 600,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	-824 400,00	-224 400,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	10 713 000,00	11 313 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	-687 000,00	-87 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 987 800,00	11 587 800,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 987 800,00	11 587 800,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 600,00	11 862 600,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 600,00	11 862 600,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	12 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	12 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	12 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	12 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	12 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	12 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 700 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	A	1,38%	6,35%	25,57%	26,85%	TAK	TAK
	B	1,38%	-1,14%	0,00%	2,88%	NIE	TAK
	C	0,00%	7,49%	25,57%	23,97%	TAK	TAK
2026	A	1,35%	17,09%	23,50%	24,78%	TAK	TAK
	B	1,35%	0,00%	1,06%	3,76%	NIE	TAK
	C	0,00%	17,09%	22,44%	21,02%	TAK	TAK
2027	A	1,27%	16,03%	21,56%	22,84%	TAK	TAK
	B	1,27%	0,00%	0,92%	3,61%	NIE	TAK
	C	0,00%	16,03%	20,64%	19,23%	TAK	TAK
2028	A	6,78%	16,48%	18,51%	19,79%	TAK	TAK
	B	6,78%	0,00%	0,76%	3,46%	NIE	NIE
	C	0,00%	16,48%	17,75%	16,33%	TAK	TAK
2029	A	6,38%	16,48%	16,59%	17,87%	TAK	TAK
	B	6,38%	16,48%	16,59%	17,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	5,98%	16,48%	15,35%	16,63%	TAK	TAK
	B	5,98%	16,48%	15,35%	16,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2031	A	0,00%	16,48%	14,31%	15,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	16,48%	14,31%	15,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	16,48%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	16,48%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	16,48%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	16,48%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	16,48%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	16,48%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2025	A	641 380,00	641 380,00	485 461,00	18 663 275,00	0,00	18 663 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 139 389,00	-2 139 389,00	402 603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 780 769,00	2 780 769,00	82 857,12	18 663 275,00	0,00	18 663 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 297 000,00	297 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 297 000,00	297 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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

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.

Wyszczególnienie		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp		11.1	11.1.1	11.2
2025	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Gniewino z dnia 14.02.2025 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2025

Rady Gminy Gniewino

kwoty w zł

z dnia 14 lutego 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 14 lutego 2025 r.				
			Od	Do		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 783 949,00	18 663 275,00	5 297 000,00	0,00	0,00	23 960 275,00
1.a	- wydatki bieżące				297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 486 949,00	18 663 275,00	5 000 000,00	0,00	0,00	23 663 275,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				696 730,00	637 362,00	0,00	0,00	0,00	637 362,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				696 730,00	637 362,00	0,00	0,00	0,00	637 362,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Gniewino - poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy gniewino	GNIEWINO	2024	2025	696 730,00	637 362,00	0,00	0,00	0,00	637 362,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 087 219,00	18 025 913,00	5 297 000,00	0,00	0,00	23 322 913,00
1.3.1	- wydatki bieżące				297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
1.3.1.2	Składka członkowska na zakup 6 nowych autobusów niskoemisyjnych	GNIEWINO	2024	2026	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 790 219,00	18 025 913,00	5 000 000,00	0,00	0,00	23 025 913,00
1.3.2.1	Sieć kanalizacji sanitarnej z tłoczną i pompownią ścieków oraz z przyłączami, sieć wodociągowa z przyłączami dla m. Czymanowo i Opalino	GNIEWINO	2018	2025	6 275 000,00	2 143 407,00	0,00	0,00	0,00	2 143 407,00
1.3.2.3	12 Wykonanie odnowienia nawierzchni drogi gminnej na trasie Lisewo-Kostkowo na odcinku 800 m - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GNIEWINO	2023	2025	284 838,00	284 838,00	0,00	0,00	0,00	284 838,00
1.3.2.4	13Przebudowa drogi gminnej nr 107020G Bychowo-Toliszczyk wraz z budową chodnika	GNIEWINO	2023	2025	6 123 349,00	1 613 901,00	0,00	0,00	0,00	1 613 901,00
1.3.2.5	Budowa budynku administracji urzędu gminy - Poprawa obsługi i poprawa dostępności	GNIEWINO	2024	2026	5 250 000,00	250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jeziorna - wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Salino na odcinku 950 m	GNIEWINO	2023	2026	1 400 000,00	1 357 565,00	0,00	0,00	0,00	1 357 565,00
1.3.2.9	Budowa remizy dla jednostki OSP Rybno	GNIEWINO	2023	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia uczelnianego na ul Alpejskiej w Perlinie	GNIEWINO	2023	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 107022G w Chynowiu na odcinku 1km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	GNIEWINO	2024	2025	2 447 297,00	2 447 297,00	0,00	0,00	0,00	2 447 297,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Leśna w kierunku Dębiny na odcinku 900 m w miejscowości Salino - poprawa bezpieczeństwa	GNIEWINO	2024	2025	1 698 900,00	1 452 960,00	0,00	0,00	0,00	1 452 960,00
1.3.2.17	Budowa remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z domem sołeckim w miejscowości Chynowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	GNIEWINO	2024	2025	2 566 277,00	1 812 704,00	0,00	0,00	0,00	1 812 704,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.641 3241	11-Przebudowa drogi gminnej nr 107002G ul. Słoneczna w Gniewinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GNIEWINO	2022	2025	6 494 558,00	6 413 241,00	0,00	0,00	0,00	6 413 241,00

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata
2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewino:

- a) Dochody ogółem zwiększono o 608 607,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 608 607,22 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- b) Wydatki ogółem zwiększono o 12 608 607,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 179 839,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 428 768,00 zł.
- c) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 000 000,00 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	86 497 532,19	+608 607,22	87 106 139,41
Dochody bieżące	71 217 487,51	+608 607,22	71 826 094,73
Dotacje bieżące	7 670 910,00	+21 538,22	7 692 448,22
Pozostałe	30 274 215,00	+587 069,00	30 861 284,00
Wydatki ogółem	86 497 532,19	+12 608 607,22	99 106 139,41
Wydatki bieżące	66 459 906,19	+2 179 839,22	68 639 745,41
Obsługa długu	0,00	+884 400,00	884 400,00
Pozostałe wydatki bieżące	36 390 265,64	+1 295 439,22	37 685 704,86
Wydatki majątkowe	20 037 626,00	+10 428 768,00	30 466 394,00
Wynik budżetu	0,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	-	+79 636 341,00	79 636 341,00
2030	-	+79 636 341,00	79 636 341,00
2031	-	+79 636 341,00	79 636 341,00
2032	-	+79 636 341,00	79 636 341,00
2033	-	+79 636 341,00	79 636 341,00
2034	-	+79 636 341,00	79 636 341,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	-	+200 000,00	200 000,00
2030	-	+200 000,00	200 000,00
2031	-	+200 000,00	200 000,00
2032	-	+200 000,00	200 000,00
2033	-	+200 000,00	200 000,00
2034	-	+200 000,00	200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	59 680 452,00	+824 400,00	60 504 852,00
2027	64 305 761,00	+824 400,00	65 130 161,00
2028	68 236 341,00	+687 000,00	68 923 341,00
2029	-	+68 648 541,00	68 648 541,00
2030	-	+68 373 741,00	68 373 741,00
2031	-	+68 236 341,00	68 236 341,00
2032	-	+68 236 341,00	68 236 341,00
2033	-	+68 236 341,00	68 236 341,00
2034	-	+68 236 341,00	68 236 341,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 100 000,00	-724 400,00	10 375 600,00
2027	10 600 000,00	-224 400,00	10 375 600,00
2028	11 600 000,00	-4 087 000,00	7 513 000,00
2029	-	+7 787 800,00	7 787 800,00
2030	-	+8 062 600,00	8 062 600,00
2031	-	+12 200 000,00	12 200 000,00
2032	-	+12 200 000,00	12 200 000,00
2033	-	+12 200 000,00	12 200 000,00
2034	-	+11 900 000,00	11 900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+824 400,00	824 400,00
2027	0,00	+824 400,00	824 400,00
2028	0,00	+687 000,00	687 000,00
2029	-	+412 200,00	412 200,00
2030	-	+137 400,00	137 400,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewino:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 16 700 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 12 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 700 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 4 700 000,00 zł.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	0,00	+16 700 000,00	16 700 000,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+12 000 000,00	12 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+4 700 000,00	4 700 000,00
Rozchody budżetu	0,00	+4 700 000,00	4 700 000,00
Inne rozchody	0,00	+4 700 000,00	4 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	500 000,00	+100 000,00	600 000,00
2027	0,00	+600 000,00	600 000,00
2028	0,00	+600 000,00	600 000,00
2029	-	+600 000,00	600 000,00
2030	-	+600 000,00	600 000,00
2031	-	+600 000,00	600 000,00
2032	-	+600 000,00	600 000,00
2033	-	+600 000,00	600 000,00
2034	-	+300 000,00	300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	0,00	+4 000 000,00	4 000 000,00
2029	-	+4 000 000,00	4 000 000,00
2030	-	+4 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 12 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2030. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 10. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2026	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2027	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2028	12 000 000,00	0,00	4 000 000,00	8 000 000,00
2029	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 11. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gniewino

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00
2028	4 000 000,00
2029	4 000 000,00
2030	4 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewino na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 12. 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)
2025	1,38%	25,57%	TAK	26,85%	TAK
2026	1,35%	23,50%	TAK	24,78%	TAK
2027	1,27%	21,56%	TAK	22,84%	TAK
2028	6,78%	18,51%	TAK	19,79%	TAK
2029	6,38%	16,59%	TAK	17,87%	TAK
2030	5,98%	15,35%	TAK	16,63%	TAK
2031	0,00%	14,31%	TAK	15,58%	TAK
2032	0,00%	15,06%	TAK	15,06%	TAK
2033	0,00%	16,50%	TAK	16,50%	TAK
2034	0,00%	16,42%	TAK	16,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gniewino spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewino spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.