

**Uchwała nr .....**  
**Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej**  
**z dnia 7 marca 2024 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm. ) w związku z art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej**  
**uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska przyjętą w Uchwale nr LXXI/544/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 grudnia 2023 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami) zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na:
  - a) zwiększeniu w 2024 roku dochodów ogółem o 3.636.510,40 zł, w tym dochodów bieżących o 3.235.190,40 zł i dochodów majątkowych o 401.320,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2025-2038;
  - b) zwiększeniu w 2024 roku wydatków ogółem o 3.636.510,40 zł, w tym wydatków bieżących o 2.880.470,40 zł i wydatków majątkowych o 756.040,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2025-2038;
  - c) zmianie w latach 2024-2038 kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;
  - d) zmniejszeniu w 2024 roku przychodów budżetowych o kwotę 32.593,56 zł;
  - e) zmianie w latach 2024-2036 kwot rozchodu budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek;
  - f) zmianie w latach 2024-2035 kwoty długu;
  - g) zwiększeniu w 2024 roku kwoty dochodów bieżących i majątkowych na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
  - h) zwiększeniu w 2024 roku kwoty wydatków bieżących i majątkowych na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
  - i) zmianie w 2024 i 2025 roku kwoty wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy;
  - j) uaktualnieniu w latach 2024-2035 kwot spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

## § 2

1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na:
  - a) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska”,
  - b) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj”,
  - c) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”,
  - d) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w mieście Kuźnia Raciborska i sołectwie Siedliska” o łącznych nakładach finansowych 23.370,00 zł i okresie realizacji w latach 2024-2025.

## § 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 ...  
z dnia 2024-03-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2017	41 275 537,96	40 227 668,69	7 089 432,00	206 545,88	12 770 968,00	10 825 694,49	9 335 028,32	5 489 399,57	1 047 869,27	665 506,90	375 182,37	
Wykonanie 2018	43 439 422,64	42 231 970,18	7 701 997,00	182 481,61	13 057 606,00	11 378 438,32	9 911 447,25	5 501 777,71	1 207 452,46	661 240,93	530 631,53	
Wykonanie 2019	48 936 940,59	46 058 161,93	9 038 998,00	150 540,90	14 012 821,00	12 059 682,81	10 796 119,22	5 708 169,14	2 878 778,66	1 096 575,47	1 763 427,91	
Wykonanie 2020	57 617 015,64	53 308 767,94	8 836 987,00	103 109,07	14 620 230,00	15 766 508,39	13 981 933,48	5 884 968,92	4 308 247,70	914 169,50	3 361 813,76	
Wykonanie 2021	62 780 461,39	52 613 339,91	10 020 048,00	101 191,32	14 339 616,00	15 347 254,13	12 805 230,46	5 896 854,91	10 167 121,48	329 989,99	9 815 175,08	
Wykonanie 2022	68 079 666,11	57 730 867,24	11 306 015,57	186 212,00	13 295 967,00	18 631 451,00	14 311 221,67	6 296 623,43	10 348 798,87	682 674,50	9 584 898,53	
Plan 3 kw. 2023	85 261 178,00	47 863 155,10	7 884 969,00	274 370,00	19 534 061,00	6 406 474,98	13 763 280,12	6 700 000,00	37 398 022,90	1 095 000,00	36 293 922,90	
Wykonanie 2023	82 935 942,10	52 735 903,64	7 884 969,00	274 370,00	19 534 061,00	6 406 474,98	13 763 280,12	6 700 000,00	30 200 038,46	1 404 989,55	28 795 048,91	
2024	76 991 333,47	57 356 162,09	10 175 037,00	265 400,00	25 814 859,00	5 759 378,09	15 341 488,00	6 890 000,00	19 635 171,38	920 200,00	18 694 971,38	
2025	82 072 761,48	61 141 668,79	10 846 589,44	282 916,40	27 518 639,70	6 139 497,05	16 354 026,20	7 344 740,00	20 931 092,69	980 933,20	19 928 839,49	
2026	87 489 563,74	65 177 018,93	11 562 464,34	301 588,88	29 334 869,92	6 544 703,86	17 433 391,93	7 829 492,84	22 312 544,81	1 045 674,79	21 244 142,90	
2027	93 263 874,95	69 478 702,18	12 325 586,99	321 493,75	31 270 971,33	6 976 654,32	18 583 995,79	8 346 239,37	23 785 172,77	1 114 689,33	22 646 256,33	
2028	99 419 290,69	74 064 296,52	13 139 075,73	342 712,34	33 334 855,44	7 437 113,50	19 810 539,51	8 897 091,17	25 354 994,17	1 188 258,82	24 140 909,25	
2029	105 980 963,87	78 952 540,09	14 006 254,73	365 331,35	35 534 955,90	7 927 962,99	21 118 035,12	9 484 299,19	27 028 423,78	1 266 683,91	25 734 209,25	
2030	112 975 707,49	84 163 407,74	14 930 667,54	389 443,22	37 880 262,99	8 451 208,54	22 511 825,45	10 110 262,94	28 812 299,75	1 350 285,04	27 432 667,08	
2031	120 432 104,19	89 718 192,65	15 916 091,60	415 146,47	40 380 360,35	9 008 988,31	23 997 605,92	10 777 540,29	30 713 911,54	1 439 403,86	29 243 223,11	
2032	128 380 623,06	95 639 593,36	16 966 553,65	442 546,14	43 045 464,14	9 603 581,52	25 581 447,91	11 488 857,95	32 741 029,70	1 534 404,51	31 173 275,84	
2033	136 853 744,18	101 951 806,52	18 086 346,19	471 754,19	45 886 464,77	10 237 417,91	27 269 823,46	12 247 122,57	34 901 937,66	1 635 675,21	33 230 712,03	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.03.07-10:09)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2034	145 886 091,30	108 680 625,76	19 280 045,04	502 889,97	48 914 971,44	10 913 085,50	29 069 631,84	13 055 432,66	37 205 465,54	1 743 629,77	35 423 939,03
2035	155 514 573,33	115 853 547,06	20 552 528,01	536 080,71	52 143 359,56	11 633 351,27	30 988 227,51	13 917 091,22	39 661 026,27	1 858 709,34	37 761 919,01
2036	165 778 535,16	123 499 881,16	21 908 994,86	571 462,04	55 584 821,29	12 401 152,46	33 033 450,51	14 835 619,24	42 278 654,00	1 981 384,15	40 254 205,67
2037	176 719 918,49	131 650 873,32	23 354 988,52	609 178,53	59 253 419,49	13 219 628,52	35 213 658,26	15 814 770,11	45 069 045,17	2 112 155,51	42 910 983,23
2038	188 383 433,11	140 339 830,96	24 896 417,76	649 384,31	63 164 145,17	14 092 124,00	37 537 759,72	16 858 544,94	48 043 602,15	2 251 557,77	45 743 108,13

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	41 719 303,95	36 739 647,35	13 392 443,36	0,00	0,00	61 359,64	0,00	0,00	0,00	4 979 656,60	3 649 656,60	588 956,82	
Wykonanie 2018	44 333 049,76	40 042 401,99	13 998 476,79	0,00	0,00	52 374,32	0,00	0,00	0,00	4 290 647,77	3 135 647,77	1 254 703,62	
Wykonanie 2019	46 299 794,53	41 579 165,60	14 652 065,09	0,00	0,00	91 772,67	0,00	0,00	0,00	4 720 628,93	3 720 628,93	1 230 119,89	
Wykonanie 2020	57 403 193,25	46 592 194,35	15 255 652,70	0,00	0,00	56 174,17	0,00	0,00	0,00	10 810 998,90	10 110 998,90	1 974 059,64	
Wykonanie 2021	59 800 435,26	47 678 786,25	16 295 391,26	0,00	0,00	27 531,27	0,00	0,00	0,00	12 121 649,01	11 421 649,01	1 743 531,43	
Wykonanie 2022	70 873 919,78	54 564 592,48	18 250 807,76	0,00	0,00	78 983,07	0,00	0,00	0,00	16 309 327,30	15 509 268,89	745 755,50	
Plan 3 kw. 2023	96 192 280,15	49 799 632,00	20 866 417,07	0,00	0,00	396 951,42	0,00	0,00	0,00	46 392 648,15	25 423 329,21	5 696 994,18	
Wykonanie 2023	69 413 211,58	47 473 340,03	20 866 417,07	0,00	0,00	396 951,42	0,00	0,00	0,00	21 939 871,55	25 423 329,21	5 696 994,18	
2024	97 932 536,88	55 459 347,26	25 967 335,23	452 762,49	0,00	443 514,11	0,00	0,00	0,00	42 473 189,62	28 520 089,62	1 959 760,50	
2025	80 897 958,40	58 786 908,10	27 525 375,34	603 683,32	0,00	861 681,83	0,00	0,00	0,00	22 111 050,30	22 111 050,30	0,00	
2026	86 338 360,66	62 314 122,58	29 176 897,86	603 683,32	0,00	775 497,92	0,00	0,00	0,00	24 024 238,08	24 024 238,08	0,00	
2027	92 136 271,87	66 052 969,94	30 927 511,74	603 683,32	0,00	690 022,01	0,00	0,00	0,00	26 083 301,93	26 083 301,93	0,00	
2028	98 291 647,64	70 016 148,13	32 783 162,44	603 683,32	0,00	605 254,10	0,00	0,00	0,00	28 275 499,51	28 275 499,51	0,00	
2029	105 043 356,83	74 217 117,02	34 750 152,19	603 683,32	0,00	520 482,53	0,00	0,00	0,00	30 826 239,81	30 826 239,81	0,00	
2030	112 041 683,98	78 670 144,04	36 835 161,32	603 683,32	0,00	453 118,25	0,00	0,00	0,00	33 371 539,94	33 371 539,94	0,00	
2031	119 499 275,19	83 390 352,68	39 045 271,00	603 383,32	0,00	385 861,49	0,00	0,00	0,00	36 108 922,51	36 108 922,51	0,00	
2032	127 447 794,06	88 393 773,85	41 387 987,26	603 683,32	0,00	318 640,55	0,00	0,00	0,00	39 054 020,21	39 054 020,21	0,00	
2033	135 920 915,18	93 697 400,28	43 871 266,49	603 683,32	0,00	251 419,62	0,00	0,00	0,00	42 223 514,90	42 223 514,90	0,00	
2034	144 953 262,30	99 319 244,29	46 503 542,48	603 683,32	0,00	184 198,69	0,00	0,00	0,00	45 634 018,01	45 634 018,01	0,00	
2035	154 551 252,33	105 278 398,95	49 293 755,03	603 683,32	0,00	116 977,75	0,00	0,00	0,00	49 272 853,38	49 272 853,38	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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
2036	165 212 366,85	111 595 102,89	52 251 380,33	150 920,99	0,00	46 963,75	0,00	0,00	0,00	53 617 263,96	53 617 263,96	0,00
2037	176 497 750,49	118 290 809,06	55 386 463,15	0,00	0,00	13 329,09	0,00	0,00	0,00	58 206 941,43	58 206 941,43	0,00
2038	188 161 298,11	125 388 257,60	58 709 650,94	0,00	0,00	6 664,05	0,00	0,00	0,00	62 773 040,51	62 773 040,51	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-443 765,99	0,00	3 110 268,69	267 622,00	0,00	352 140,74	0,00	2 490 505,95	443 765,99
Wykonanie 2018	-893 627,12	0,00	4 410 639,92	2 363 388,17	893 627,12	0,00	0,00	2 012 251,75	0,00
Wykonanie 2019	2 637 146,06	0,00	3 093 501,80	158 519,00	0,00	0,00	0,00	2 934 982,80	0,00
Wykonanie 2020	213 822,39	0,00	4 872 961,69	0,00	0,00	1 654 270,69	0,00	3 218 691,00	0,00
Wykonanie 2021	2 980 026,13	0,00	4 335 205,02	0,00	0,00	2 247 290,61	0,00	2 087 914,41	0,00
Wykonanie 2022	-2 794 253,67	0,00	6 854 998,15	211 641,00	211 641,00	3 698 956,23	2 582 612,67	2 944 400,92	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 931 102,15	0,00	11 219 357,23	7 534 833,73	7 246 578,65	1 293 632,01	1 293 632,01	2 390 891,49	2 390 891,49
Wykonanie 2023	13 522 730,52	0,00	11 219 357,23	7 534 833,73	7 246 578,65	1 293 632,01	1 293 632,01	2 390 891,49	2 390 891,49
2024	-20 941 203,41	0,00	21 519 293,49	4 127 879,31	3 549 789,23	14 122 998,18	14 122 998,18	3 268 416,00	3 268 416,00
2025	1 174 803,08	1 174 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 151 203,08	1 151 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 127 603,08	1 127 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 127 643,05	1 127 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	937 607,04	937 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	934 023,51	934 023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	932 829,00	932 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	932 829,00	932 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	932 829,00	932 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	932 829,00	932 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	963 321,00	963 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	566 168,31	566 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	222 135,00	222 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	689 250,95	654 250,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	35 000,00	0,00	0,00	0,00	547 030,00	547 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	857 686,17	857 686,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	901 730,00	901 730,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	671 874,00	671 874,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	472 968,00	472 968,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	288 255,08	288 255,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	288 255,08	288 255,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	578 090,08	578 090,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 803,08	1 174 803,08	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 203,08	1 151 203,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 603,08	1 127 603,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 643,05	1 127 643,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	937 607,04	937 607,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	934 023,51	934 023,51	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	932 829,00	932 829,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	932 829,00	932 829,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	932 829,00	932 829,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	932 829,00	932 829,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	963 321,00	963 321,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	566 168,31	566 168,31	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	222 135,00	222 135,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	35 000,00	2 104 046,00	0,00	3 488 021,34	6 330 668,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 536,22	0,00	2 189 568,19	4 201 819,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 218 691,00	0,00	4 478 996,33	7 413 979,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 316 961,08	0,00	6 716 573,59	11 589 535,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 647 465,00	0,00	4 934 553,66	9 269 758,68
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 138,00	0,00	3 166 274,76	9 809 631,91
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 632 716,65	0,00	-1 936 476,90	1 748 046,60
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 632 716,65	0,00	5 262 563,61	8 947 087,11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157 991,15	0,00	1 896 814,83	19 288 229,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 983 188,07	0,00	2 354 760,69	2 354 760,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 831 984,99	0,00	2 862 896,35	2 862 896,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 704 381,91	0,00	3 425 732,24	3 425 732,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 576 738,86	0,00	4 048 148,39	4 048 148,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 639 131,82	0,00	4 735 423,07	4 735 423,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 705 108,31	0,00	5 493 263,70	5 493 263,70
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 772 279,31	0,00	6 327 839,97	6 327 839,97
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 839 450,31	0,00	7 245 819,51	7 245 819,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 906 621,31	0,00	8 254 406,24	8 254 406,24
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 973 792,31	0,00	9 361 381,47	9 361 381,47
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 010 471,31	0,00	10 575 148,11	10 575 148,11
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	444 303,00	0,00	11 904 778,27	11 904 778,27

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 splatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	222 135,00	0,00	13 360 064,26	13 360 064,26	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951 573,36	14 951 573,36	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,16%	-0,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,71%	15,75%	x	x	x	x
2024	1,98%	4,54%	6,32%	12,24%	14,56%	TAK	TAK
2025	3,70%	5,85%	x	11,04%	13,36%	TAK	TAK
2026	4,32%	6,21%	x	8,76%	11,03%	TAK	TAK
2027	3,87%	6,58%	x	7,71%	9,98%	TAK	TAK
2028	3,51%	6,98%	x	6,04%	8,31%	TAK	TAK
2029	2,90%	7,40%	x	5,08%	7,35%	TAK	TAK
2030	2,63%	7,85%	x	4,91%	7,18%	TAK	TAK
2031	2,38%	8,32%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2032	2,16%	8,79%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2033	1,95%	9,27%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2034	1,76%	9,76%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2035	1,62%	10,26%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2036	0,69%	10,76%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	0,20%	11,29%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2038	0,18%	11,85%	x	9,78%	9,78%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	155 688,73	154 240,73	149 829,26	0,00	0,00	0,00	262 095,25	262 095,25	224 574,50
Wykonanie 2018	116 754,18	116 754,18	116 754,18	123 481,42	123 481,42	123 481,42	18 813,00	18 813,00	18 813,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 365 447,70	1 365 447,70	983 903,30	44 678,46	44 678,46	44 678,46
Wykonanie 2020	1 112 292,62	1 112 292,62	1 083 525,21	149 940,26	149 940,26	149 940,26	1 198 108,86	1 198 108,86	1 025 378,26
Wykonanie 2021	609 276,43	609 276,43	589 843,45	3 373 486,78	3 373 486,78	2 682 229,79	740 012,62	740 012,62	627 562,06
Wykonanie 2022	278 437,67	278 437,67	275 276,70	8 856 547,91	8 856 547,91	6 636 611,63	269 611,79	269 611,79	247 524,13
Plan 3 kw. 2023	174 418,15	174 418,15	174 418,15	3 468 994,31	3 468 994,31	3 468 994,31	405 051,17	405 051,17	404 417,71
Wykonanie 2023	174 418,15	174 418,15	174 418,15	3 468 994,31	3 468 994,31	3 468 994,31	405 051,17	405 051,17	404 417,71
2024	41 820,00	41 820,00	41 820,00	2 297 744,00	2 297 744,00	2 297 744,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	310 424,55	310 424,55	197 249,00	1 522 752,62	189 052,62	1 333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 227 909,47	1 227 909,47	526 895,90	1 581 988,66	50 012,19	1 531 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 197 734,65	1 197 734,65	557 588,97	2 418 818,91	216 533,26	2 202 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 754 618,61	6 754 618,61	4 683 636,93	9 961 698,19	1 208 858,53	8 752 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 583 785,55	5 583 785,55	4 324 545,76	7 020 166,40	858 979,63	6 161 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 543 704,84	9 543 704,84	7 052 094,98	13 136 381,91	166 966,33	12 969 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 188 833,06	3 520 767,49	1 431 717,16	19 927 526,66	174 710,86	19 752 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 188 833,06	3 520 767,49	1 431 717,16	19 927 526,66	174 710,86	19 752 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	401 320,00	401 320,00	401 320,00	19 542 853,12	48 716,64	19 494 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 607 463,16	7 463,16	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 <sup>x</sup>	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	661 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 622,13	
Wykonanie 2022	472 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	106 996,99	
Plan 3 kw. 2023	288 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	288 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	578 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	608 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	585 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	561 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	561 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	371 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	367 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	366 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	366 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	366 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	366 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	397 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2024-03-07

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)				40 020 138,76	19 542 853,12	11 607 463,16	0,00	0,00	31 142 721,28
1.a	- wydatki bieżące				281 495,37	48 716,64	7 463,16	0,00	0,00	48 584,80
1.b	- wydatki majątkowe				39 738 643,39	19 494 136,48	11 600 000,00	0,00	0,00	31 094 136,48
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:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				40 020 138,76	19 542 853,12	11 607 463,16	0,00	0,00	31 142 721,28
1.3.1	- wydatki bieżące				281 495,37	48 716,64	7 463,16	0,00	0,00	48 584,80
1.3.1.1	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2022-2024 - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na rok 2023 w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej	Urząd Miejski	2022	2024	10 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii do obiektów gminnych w latach 2023-2025 - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na okres od 01.09.2023 r. do 31.12.2024 r. w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej	URZĄD - planistyczna	2023	2025	12 103,30	6 482,64	1 620,66	0,00	0,00	8 103,30
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska - Celem zadania jest zaktualizowanie istniejących miejscowych planów (jest ich 17) i zrealizowanie jednego w całości. Realizacja potrzeb Gminy Kuźnia Raciborska poprzez zagospodarowanie terenu Miasta Kuźnia Raciborska pod kątem Odnawialnych Źródeł Energii, retencjonowanie zasobów wodnych jak również realizowanie zapotrzebowania mieszkańców w nowe teeny budowlane, usługowe itp.	Urząd Miejski	2020	2024	175 591,18	25 274,50	0,00	0,00	0,00	25 274,50
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze - Celem przedsięwzięcia jest zaktualizowanie istniejącego miejscowego planu w zakresie aktualizacji granic udokumentowanego złoża kruszyw i umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszyw.	Urząd Miejski	2022	2024	59 948,25	15 207,00	0,00	0,00	0,00	15 207,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w mieście Kuźnia Raciborska i sołectwie Siedliska - Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców sołectwa Siedliska poprzez zagospodarowanie terenu pod drogę dojazdową do zabudowań mieszkalnych.	URZĄD - planistyczna	2024	2025	23 370,00	1 752,50	5 842,50	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				39 738 643,39	19 494 136,48	11 600 000,00	0,00	0,00	31 094 136,48
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska - Główny cel zadania : opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 (ul. Raciborska) w miejscowości Ruda Kozielska (890 m) - od zjazdu w drogę gminną Wildek w kierunku Kuźni Raciborskiej	Urząd Miejski	2022	2024	2 235 000,00	2 136 650,00	0,00	0,00	0,00	2 136 650,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy - Główny cel zadania; opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Kolonia Renerowska) w miejscowości Rudy - od zjazdu w drogę gminną Al. Lipowa do końca zabudowań w kierunku Raciborza (1640 m)	Urząd Miejski	2021	2025	6 315 000,00	2 176 039,60	4 000 000,00	0,00	0,00	6 176 039,60
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska - Cel przedsięwzięcia: Budowa sieci kanaizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości ok. 6,29 km w miejscowości Budziska. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód,	Urząd Miejski	2022	2024	11 669 139,62	4 245 970,00	0,00	0,00	0,00	4 245 970,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj - Cel przedsięwzięcia: Ograniczenie niekontrolowanego odprowadzenia ścieków do ziemi i wód, w efekcie redukcja negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.	KUŹNIA RACIBORSKA	2022	2024	1 950 953,77	1 040 476,88	0,00	0,00	0,00	1 040 476,88
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj - Cel przedsięwzięcia: uporządkowanie gospodarki śmieciowej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 90002	2022	2025	7 473 550,00	4 550 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. - Cel przedsięwzięcia: odbiór ścieków w celu ograniczenia niekontrolowanego odprowadzenia ścieków do ziemi i wód oraz redukcji negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.	URZĄD - planistyczna	2024	2025	8 095 000,00	4 295 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	8 095 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul.Browarnej oraz w sołectwie Turze na ul.Raciborskiej. - Cel przedsięwzięcia: odbiór ścieków w celu ograniczenia niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód i redukcja negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.	URZĄD - planistyczna	2024	2025	2 000 000,00	1 050 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 7 marca 2024 roku

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038**

Zmiany wprowadzone w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na:

- a) zwiększeniu w 2024 roku dochodów ogółem o 3.636.510,40 zł, w tym dochodów bieżących o 3.235.190,40 zł i dochodów majątkowych o 401.320,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2025-2038. W 2024 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o 3.049.986,00 zł, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków o 171.200,40 zł, pozostałe dochody bieżące o 14.004,00 zł oraz zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 401.320,00 zł. Dochody będą wzrastać z każdym rokiem o wskaźnik indeksacji 6.6%;
- b) zwiększeniu w 2024 roku wydatków ogółem o 3.636.510,40 zł, w tym wydatków bieżących o 2.880.470,40 zł i wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 756.040,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2025-2038. Wydatki bieżące będą wzrastać o 6% w każdym kolejnym roku;
- c) zmianie w latach 2024-2038 kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W 2024 roku zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 2.431.193,00 zł. Ta grupa wydatkowa w następnych latach będzie wzrastać o 6% w każdym kolejnym roku;
- d) zmniejszeniu w 2024 roku przychodów budżetowych z tytułu kredytów o kwotę 32.593,56 zł, w związku ze zmniejszeniem rozchodów budżetu. Zmiana wynika z konieczności skorygowania harmonogramu spłat kredytów i pożyczek według zawartej umowy z instytucją kredytującą;
- e) zmianie w latach 2024-2036 kwot rozchodu budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Zmiana wynika z konieczności skorygowania harmonogramu spłat kredytów i pożyczek według zawartej umowy z instytucją kredytującą (dotyczy kredytu zaciągniętego w ostatnich dniach grudnia 2023 roku jak również kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku);
- f) zmianie w latach 2024-2035 kwoty długu. Zmiana wynika z konieczności skorygowania harmonogramu spłat kredytów i pożyczek według zawartej umowy z instytucją kredytującą. Kredyt zaciągnięty w ostatnich dniach grudnia 2023 roku był o 24.514,73 zł niższy od planowanego, zmieniły się wysokości i rozkład harmonogramu spłat rat kapitałowych tego

kredytu, co pociągnęło za sobą również zmniejszenie wysokości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku i jego spłaty;

- g) zwiększeniu w 2024 roku kwoty dochodów bieżących i majątkowych na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W 2024 rok zwiększono o 41.820,00 zł dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz zwiększono o 401.320,00 zł dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
- h) zwiększeniu w 2024 roku kwoty wydatków bieżących o 41.820,00 zł i majątkowych o 401.320,00 zł na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
- i) zmianie w 2024 i 2025 roku kwoty wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia nowowprowadzonego oraz tych, w których nastąpiła zmiana zakresu wykonywania;
- j) uaktualnieniu w latach 2024-2035 kwot spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Dotyczy kredytu zaciągniętego 27.12.2023 roku.