

UCHWAŁA NR X/ /2025

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 2025 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzęcin

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

- § 1.** Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Krzęcin za 2024 rok postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzęcin.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR X/ /2025

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 2025 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Krzęcin po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2024 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2024 rok podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UCHWAŁA NR X/ /2025

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 2025 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzęcin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2024 rok,
- 2) sprawozdaniem finansowym Gminy Krzęcin za 2024 rok,
- 3) informacją o stanie mienia Gminy Krzęcin,
- 4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia,
- 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
- 6) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

udziela się Wójtowi Gminy Krzęcin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2024.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/...../2025 (PROJEKT)

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580 ze zm.), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr IX/67/2025 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2025 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r., poz. 1719) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwierzę gospodarskie, odebrane właścicielowi lub opiekunowi ze względu na znęcanie się nad nim lub zwierzę gospodarskie, które uciekło, zbłąkało się czy zostało znalezione na terenie Gminy Krzęcin, przekazywane jest gospodarstwu rolnemu, wskazanemu przez Wójta.”

2) w § 12 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) utrzymanie odebranych i bezdomnych zwierząt gospodarskich – 1 000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**UCHWAŁA NR X/..../2025
RADY GMINY KRZĘCIN**

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/50/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na 2025 rok, wraz z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się planowane dochody bieżące Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się planowane wydatki Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się planowane wydatki w grupach Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się planowane wydatki bieżące Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się planowane dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zmiany w planie dochodów Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 435 962,30	12 446,67	15 448 408,97
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 821,36	12 446,67	301 268,03
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 446,67	12 446,67
852	85295	0970	Pomoc społeczna	2 154 557,35	11 712,00	2 166 269,35
			Pozostała działalność	5 295,15	11 712,00	17 007,15
921	92109	0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 712,00	11 712,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361 500,00	25 000,00	3 386 500,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 361 500,00	25 000,00	3 386 500,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem	31 384 546,85	49 158,67	31 433 705,52

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/.../2025
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 29 maja 2025 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 435 962,30	12 446,67	15 448 408,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 821,36	12 446,67	301 268,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 446,67	12 446,67
852			Pomoc społeczna	2 154 557,35	11 712,00	2 166 269,35
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	11 712,00	17 007,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 712,00	11 712,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				25 134 589,18	49 158,67	25 183 747,85

Zmiany w planie wydatków Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85154	4300	Ochrona zdrowia	93 168,85	12 446,67	105 615,52
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 168,85	12 446,67	100 615,52
			Zakup usług pozostałych	25 699,49	12 446,67	38 146,16
			Pomoc społeczna	3 552 001,15	11 712,00	3 563 713,15
852	85295	3110	Pozostała działalność	70 564,15	11 712,00	82 276,15
			Świadczenia społeczne	9 694,00	11 712,00	21 406,00
921	92109	2800	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 996 568,16	25 000,00	5 021 568,16
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 958 568,16	25 000,00	4 983 568,16
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
			Razem	31 084 019,77	49 158,67	31 133 178,44

z dnia 29 maja 2025 roku

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Krzęcin w 2025 roku

[illegible]

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 29 maja 2025 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85154	4300	Ochrona zdrowia	93 168,85	12 446,67	105 615,52
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 168,85	12 446,67	100 615,52
			Zakup usług pozostałych	25 699,49	12 446,67	38 146,16
852	85295	3110	Pomoc społeczna	3 552 001,15	11 712,00	3 563 713,15
			Pozostała działalność	70 564,15	11 712,00	82 276,15
			Świadczenia społeczne	9 694,00	11 712,00	21 406,00
921	92109	2800	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 068,16	25 000,00	1 036 068,16
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 068,16	25 000,00	998 068,16
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
Razem				24 912 964,10	49 158,67	24 962 122,77

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 29 maja 2025 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	850 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			zmiana	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianie	850 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
Razem										

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 981,36	12 446,67	77 428,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 981,36	12 446,67	77 428,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 446,67	12 446,67
			Razem	64 981,36	12 446,67	77 428,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	93 168,85	12 446,67	105 615,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 168,85	12 446,67	100 615,52
		4300	Zakup usług pozostałych	25 699,49	12 446,67	38 146,16
			Razem	93 168,85	12 446,67	105 615,52

**UCHWAŁA NR X/.../2025
RADY GMINY KRZĘCIN**

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2025-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/49/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2025 – 2039, wraz z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin na lata 2025 – 2039” – otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik nr 2 – „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2025 – 2039” – otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.../2025 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 maja 2025 roku

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
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 2022	29 287 537,37	25 365 674,05	4 631 540,57	129 453,00	4 989 090,00	7 924 108,61	7 691 481,87	2 507 134,72	3 921 863,32	157 308,50	3 764 554,82				
Wykonanie 2023	24 367 159,81	21 610 542,64	1 642 501,00	222 539,00	6 502 311,30	4 907 398,66	8 335 792,68	4 295 043,17	2 756 617,17	71 223,50	2 685 393,67				
Plan 3 kw. 2024	37 167 153,23	23 050 512,44	1 987 811,00	284 202,00	5 584 184,00	5 261 859,49	9 932 455,95	5 059 164,74	14 116 640,79	1 651 622,00	12 465 018,79				
Wykonanie 2024	36 349 918,23	23 993 301,60	2 213 435,00	284 202,00	6 395 793,00	5 949 224,84	9 150 646,76	4 791 004,32	12 356 616,63	131 320,50	12 225 296,13				
2025	31 433 705,52	25 183 747,85	7 460 767,59	166 805,25	2 383 276,37	4 724 309,40	10 448 589,24	5 124 652,59	6 249 957,67	1 276 600,00	4 973 357,67				
2026	32 837 762,66	27 122 182,66	7 983 021,32	175 145,51	2 503 378,81	5 153 286,28	11 307 350,74	5 181 671,47	5 715 580,00	0,00	5 715 580,00				
2027	31 051 391,22	29 251 391,22	8 382 172,39	183 902,78	2 678 615,33	5 568 614,90	12 438 085,82	5 337 121,61	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00				
2028	31 245 963,83	29 945 963,83	8 801 281,00	193 097,92	2 866 118,40	5 025 476,40	13 059 990,11	5 497 235,26	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00				
2029	33 745 921,28	32 145 921,28	9 241 345,05	202 752,82	3 066 746,69	5 528 024,04	13 712 989,61	5 662 152,32	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00				
2030	36 360 513,40	35 360 513,40	9 703 412,31	212 890,46	3 281 418,96	6 080 826,44	14 398 639,09	5 832 016,89	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2031	40 396 564,74	38 896 564,74	10 188 582,92	223 534,98	3 511 118,29	6 688 909,07	15 118 571,05	6 006 977,39	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				
2032	44 086 221,22	42 786 221,22	10 698 012,07	234 711,74	3 756 896,57	7 357 799,99	15 874 499,60	6 187 186,71	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00				
2033	49 064 843,34	47 064 843,34	11 232 912,67	246 447,32	4 019 879,33	8 093 579,99	16 668 224,58	6 372 802,32	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2034	53 571 327,67	51 771 327,67	11 794 558,31	258 769,69	4 301 270,88	8 902 937,99	17 501 635,81	6 563 986,38	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00				
2035	58 648 460,44	56 948 460,44	12 384 286,22	271 708,17	4 602 359,84	9 793 231,79	18 376 717,60	6 760 905,98	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00				

2036	64 593 306,49	62 643 306,49	13 003 500,53	286 293,58	4 924 525,03	10 772 554,97	19 296 553,48	6 963 733,16	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2037	71 007 637,13	68 907 637,13	13 653 675,56	299 558,26	5 269 241,78	11 849 810,47	20 260 331,15	7 172 645,15	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2038	78 848 400,84	75 798 400,84	14 336 359,33	314 536,00	5 638 088,71	13 034 791,52	21 273 347,71	7 387 824,51	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2039	86 106 240,93	83 378 240,93	15 053 177,30	330 262,98	6 032 754,92	14 338 270,66	22 337 015,10	7 609 459,24	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00

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 wyliczających 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 występującymi 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					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 tym: 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, w tym: 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, w tym: 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				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		
Wykonanie 2022	28 347 702,13	22 527 809,84	8 827 871,64	0,00	0,00	492 764,46	0,00	0,00	0,00	5 819 892,29	5 819 892,28	525 148,41		
Wykonanie 2023	25 405 997,95	21 557 377,64	9 908 619,31	0,00	0,00	612 363,49	1 892,41	0,00	0,00	3 848 620,31	3 848 620,31	494 078,90		
Plan 3 kw. 2024	39 720 696,80	23 700 292,62	11 991 744,80	0,00	0,00	630 000,00	3 000,00	0,00	0,00	16 020 404,18	16 020 404,18	1 192 660,00		
Wykonanie 2024	39 714 521,91	24 486 443,56	12 385 000,78	0,00	0,00	629 950,69	3 519,09	0,00	0,00	15 228 078,35	15 228 078,35	1 194 378,00		
2025	31 133 178,44	24 962 122,77	13 108 983,16	0,00	0,00	630 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 171 055,67	6 171 055,67	40 000,00		
2026	31 825 572,66	25 565 174,66	11 992 702,35	0,00	0,00	627 237,00	0,00	0,00	0,00	6 260 398,00	6 260 398,00	0,00		
2027	30 436 991,22	27 572 072,22	12 592 337,47	0,00	0,00	610 704,00	0,00	0,00	0,00	2 864 919,00	2 864 919,00	0,00		
2028	30 638 763,83	28 619 235,83	13 221 954,34	0,00	0,00	597 886,00	0,00	0,00	0,00	2 019 528,00	2 019 528,00	0,00		
2029	33 008 821,28	30 421 585,28	13 883 052,06	0,00	0,00	568 483,00	0,00	0,00	0,00	2 587 236,00	2 587 236,00	0,00		
2030	35 710 113,40	33 479 660,40	14 577 204,66	0,00	0,00	536 955,00	0,00	0,00	0,00	2 230 453,00	2 230 453,00	0,00		
2031	39 746 164,74	36 739 668,74	15 306 064,89	0,00	0,00	496 912,00	0,00	0,00	0,00	3 006 496,00	3 006 496,00	0,00		
2032	43 429 821,22	40 712 400,22	16 071 368,14	0,00	0,00	466 240,00	0,00	0,00	0,00	2 717 421,00	2 717 421,00	0,00		
2033	48 386 143,34	44 968 274,34	16 874 936,54	0,00	0,00	431 525,00	0,00	0,00	0,00	3 417 869,00	3 417 869,00	0,00		
2034	52 794 927,67	49 437 604,67	17 718 683,38	0,00	0,00	399 637,00	0,00	0,00	0,00	3 357 323,00	3 357 323,00	0,00		
2035	57 824 260,44	54 056 337,44	18 604 617,54	0,00	0,00	379 568,00	0,00	0,00	0,00	3 767 923,00	3 767 923,00	0,00		
2036	63 816 906,49	60 061 251,49	19 534 848,42	0,00	0,00	334 839,00	0,00	0,00	0,00	3 755 655,00	3 755 655,00	0,00		
2037	70 263 336,73	66 153 010,73	20 511 590,84	0,00	0,00	248 327,00	0,00	0,00	0,00	4 110 326,00	4 110 326,00	0,00		
2038	78 468 000,84	73 289 061,26	21 537 170,38	0,00	0,00	122 523,00	0,00	0,00	0,00	5 178 939,58	5 178 939,58	0,00		
2039	85 761 740,93	80 765 114,32	22 614 028,90	0,00	0,00	88 899,00	0,00	0,00	0,00	4 996 626,61	4 996 626,61	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2022	939 835,24	281 877,36	2 033 687,39	121 951,00	0,00	1 911 736,39	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	-1 038 838,14	0,00	10 185 455,71	7 493 810,44	0,00	146 627,23	2 545 018,04	892 210,91			
Plan 3 kw. 2024	-2 553 543,57	0,00	2 876 704,61	2 082 257,68	2 082 257,68	461 843,63	332 603,30	9 442,26			
Wykonanie 2024	-3 364 603,66	0,00	3 976 704,60	3 082 257,67	2 902 760,05	461 843,63	332 603,30	0,00			
2025	300 527,08	300 527,08	1 008 530,59	607 790,00	0,00	278 588,21	42 152,38	0,00			
2026	1 012 190,00	1 012 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	614 400,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	678 700,00	678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	824 200,00	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	744 300,40	744 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	346 500,00	346 500,00	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.

	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	281 877,36	281 877,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 170,64	8 133 570,64	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	541 761,04	541 761,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	541 761,04	541 761,04	0,00	0,00	0,00	
2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 057,67	1 309 057,67	782 257,67	782 257,67	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 190,00	1 012 190,00	607 790,00	607 790,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	614 400,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	678 700,00	678 700,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	824 200,00	824 200,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	744 300,40	744 300,40	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 255 521,64	5 125,91	2 837 864,21	4 749 600,60			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	218 600,00	7 615 761,44	0,00	53 165,00	2 744 810,27			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 156 258,08	0,00	-649 780,18	144 666,75			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 156 258,07	0,00	-493 141,96	401 304,97			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 990,40	0,00	221 625,08	622 365,67			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 442 800,40	0,00	1 557 008,00	1 557 008,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 828 400,40	0,00	1 679 319,00	1 679 319,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 221 200,40	0,00	1 326 728,00	1 326 728,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 484 100,40	0,00	1 724 336,00	1 724 336,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 700,40	0,00	1 880 853,00	1 880 853,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 183 300,40	0,00	2 156 896,00	2 156 896,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 526 900,40	0,00	2 073 821,00	2 073 821,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 848 200,40	0,00	2 096 569,00	2 096 569,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 071 800,40	0,00	2 333 723,00	2 333 723,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 247 600,40	0,00	2 892 123,00	2 892 123,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 471 200,40	0,00	2 582 055,00	2 582 055,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	726 900,00	0,00	2 754 626,40	2 754 626,40			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	346 500,00	0,00	2 509 339,58	2 509 339,58			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 126,61	2 613 126,61			

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 dotyczących 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	19,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,10%	x	x	x	x
2025	5,63%	5,37%	11,30%	8,27%	TAK	TAK
2026	4,70%	9,94%	8,32%	7,02%	TAK	TAK
2027	5,17%	9,67%	9,57%	8,27%	TAK	TAK
2028	4,84%	7,72%	10,35%	9,05%	TAK	TAK
2029	4,90%	8,61%	9,51%	8,22%	TAK	TAK
2030	4,06%	8,26%	7,90%	6,60%	TAK	TAK
2031	3,56%	8,24%	8,39%	7,10%	TAK	TAK
2032	3,17%	7,17%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	2,95%	6,49%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	2,74%	6,38%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2035	2,55%	6,94%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2036	2,14%	5,62%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2037	1,74%	5,26%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2038	0,80%	4,19%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2039	0,63%	3,91%	6,01%	6,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 2022	12 704,67	12 704,67	12 704,67	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	58 557,01	58 557,01	49 351,84	2 759 913,12	0,00	2 759 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	782 257,68	782 257,68	782 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	782 257,67	782 257,67	782 257,67	13 916 363,99	4 428,00	13 911 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 314,00	729 314,00	708 654,92	6 023 038,09	368 000,71	5 655 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 191 998,00	0,00	0,00	4 285 046,00	93 048,00	4 191 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Wykonanie 2022		281 877,36	5 125,91	0,00	5 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 842,50	
Wykonanie 2023		639 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		541 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		1 309 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035		824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036		776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037		744 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038		380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039		346 500,00	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/...../2025
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 29 maja 2025 r.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 29 MAJA 2025 ROKU
(UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR X/..../2025)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2025 roku o kwotę 655 241,49 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 655 241,49 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałych dochodów). Dochody majątkowe pozostają bez zmian. Zmiana planu dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień 29.05.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
 - Nr 27/2025 z dn. 28.03.2025 r.,
 - Nr 32/2025 z dn. 15.04.2025 r.,
 - Nr 34/2025 z dn. 28.04.2025 r.,
 - Nr 38/2025 z dn. 15.05.2025 r.,
 - Nr 40/2025 z dn. 16.05.2025 r.
2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2025 roku o kwotę 655 241,49 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 655 241,49 zł, a wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Zmiana wielkości wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień 29.05.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
 - Nr 27/2025 z dn. 28.03.2025 r.,
 - Nr 32/2025 z dn. 15.04.2025 r.,
 - Nr 34/2025 z dn. 28.04.2025 r.,
 - Nr 38/2025 z dn. 15.05.2025 r.,
 - Nr 40/2025 z dn. 16.05.2025 r.
3. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2025 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 27 MARCA 2025 ROKU
(UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR IX/70/2025)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2025 roku o kwotę 529 406,23 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 513 906,23 zł (z tytułu subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałych dochodów w tym podatku od nieruchomości). Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15 500,00 zł (ze sprzedaży majątku). Zmiana planu dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień 27.03.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
 - Nr 16/2025 z dn. 31.01.2025 r.,
 - Nr 23/2025 z dn. 28.02.2025 r.
2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2025 roku o kwotę 599 746,11 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 412 838,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 186 907,38 zł. Zmiana wielkości wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień 27.03.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
 - Nr 16/2025 z dn. 31.01.2025 r.,
 - Nr 23/2025 z dn. 28.02.2025 r.
3. Zmienia się wynik budżetu w 2025 roku (kolumna 3). Ustala się nadwyżkę budżetu na 2025 rok w wysokości 300 527,08 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań długoterminowych.
4. Zmienia się wartość planowanych przychodów Gminy w 2025 roku (kolumna 4). Zmienia się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków budżetowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:
 - środki z projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 250 400,72 zł
 - środki GKRPA – 28 187,49 złWprowadza się wartość wolnych środków wynikających z nadwyżki na rachunku budżetu za 2024 rok: 42 152,38 zł.
5. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2025 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 30 STYCZNIA 2025 ROKU
(UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR VIII/61/2025)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2025 roku o kwotę 2 000,00 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące). Dochody majątkowe pozostają bez zmian. Zmiana planu dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień 30.01.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
- Nr 8/2025 z dn. 14.01.2025 r.
2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2025 roku o kwotę 2 000,00 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł. Zmiana wielkości wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień 30.01.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
- Nr 8/2025 z dn. 14.01.2025 r.
3. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2025 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2025 – 2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 r., poz. 83). Z kolei objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin jest projekt Uchwały Budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za lata 2022 i 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, które przewidywane są do osiągnięcia.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin została przygotowana na lata 2025-2039.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Krzęcin uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Krzęcin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Krzęcin, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Natomiast od 2026 roku dochody i wydatki ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto, a także przy uwzględnieniu innych sytuacji jakie mogą wystąpić w gospodarce bądź samorządzie.

1. Prognozę dochodów w latach 2025 - 2039 wykazaną w kolumnie **1** skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z lat 2021-2023 oraz przewidywanego wykonania za rok 2024,

Na rok 2025 **dochody ogółem** zaplanowano na kwotę **30 247 057,80 zł**

w tym:

- dochody bieżące	24 012 600,13 zł
- dochody majątkowe	6 234 457,67 zł

Prognozy dochodów Gminy Krzęcin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

W 2025 roku dochody ogółem wynikają z wartości przyjętych w projekcie budżetu. Dochody bieżące ogółem z roku na rok przyjmują zróżnicowane wartości, uzależnione od wzrostu poszczególnych kategorii dochodów.

Kwotę dochodów majątkowych (kolumna 1.2) stanowią środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Polskiego Ładu – Inwestycje Strategiczne, środki na dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, refundacja środków z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2023, a także środki z tytułu sprzedaży działek, gruntów i nieruchomości stanowiących mienie gminy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 14.03.2024 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego

zasobu nieruchomości Gminy Krzęcin na lata 2024-2026 (kolumna 1.2.1) – łączna wartość dochodów z tytułu sprzedaży majątku w latach 2025 – 2026 to 1 261 100,00 zł.

2. Prognozę wydatków na lata 2025- 2039, przedstawia kolumna 2, którą dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Na rok 2025 wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	29 876 190,84 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	23 906 042,55 zł
- wydatki majątkowe	5 970 148,29 zł

Wydatki bieżące (2.1) – skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie, w tym: **wydatki na obsługę długu 630 000,00 zł**. Zachowano szczególną ostrożność przy realizacji zadań bieżących.

*Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest podwyżką wynagrodzenia minimalnego z dniem 1 stycznia 2025 roku (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku). Zaplanowano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dodatkowo uwzględniono nabycie prawa do nagrody jubileuszowej dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz odprawy emerytalne pracowników. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków bieżących budżetu Gminy Krzęcin oraz przewidywania w następnych latach, dokonano indeksacji poszczególnych wartości.

Wydatki majątkowe (2.2) na lata 2025 – 2039 przedstawia kolumna **2.2**, w której ujęte są wydatki związane z realizacją przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych wieloletnich) ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2025-2039 oraz zadania inwestycyjne jednoroczne, które będą realizowane w 2025 roku. W 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe w ogólnej kwocie **5 970 148,29 zł**, w tym: 5 655 037,38 zł na n/w przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 3:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp”- 717 537,38 zł,
- 2) „Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków” – 40 000,00 zł,
- 3) „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tylnej w Krzęcinie” – 3 985 500,00 zł (II etap),
- 4) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzęcin” – 912 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok (nie ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2025-2039) na kwotę **315 110,91 zł** to wydatki w formie zakupów inwestycyjnych oraz jednoroczne wydatki związane z zadaniami własnymi Gminy (pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi, modernizacja oczyszczalni, doposażenie nowych obiektów, zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

3. Wynik budżetu na lata 2025 -2039 jest wykazany w kolumnie 3:

- będący różnicą pomiędzy dochodami (kol.1) a wydatkami (kol.2).

Na rok 2025 **wynik budżetu – wynosi 370 866,96 zł**, co stanowi planowaną nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek długoterminowych.

W 2025 roku wynik bieżący (kolumna 7.1) przyjmuje wartość dodatnią w wysokości 106 557,58 zł.

Na lata 2026 – 2039 zaplanowano **nadwyżki budżetowe** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek długoterminowych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie, tj.:

2026 r. –	1 012 190,00 zł
2027 r. –	614 400,00 zł
2028 r. –	607 200,00 zł
2029 r. –	737 100,00 zł
2030 r. -	650 400,00 zł
2031 r. -	650 400,00 zł
2032 r. –	656 400,00 zł
2033 r. -	678 700,00 zł
2034 r. –	776 400,00 zł
2035 r. -	824 200,00 zł
2036 r. –	776 400,00 zł
2037 r. –	744 300,40 zł
2038 r. –	380 400,00 zł
2039 r. –	346 500,00 zł

W roku 2025 oraz 2026 wykazano rozchody z tytułu spłaty pożyczki do ZBS Choszczno (zgodnie z harmonogramem spłat) oraz pożyczki do BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków PROW.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W prognozowanym okresie w latach 2025-2039 utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

4. Plan przychodów na lata 2025- 2039 przedstawia kolumna 4:

W 2025 roku zaplanowano przychody w wysokości 938 190,71 zł z tytułu nadwyżki budżetowej – niewykorzystane środki pieniężne (250 400,71 zł – Cyberbezpieczny Samorząd), spłaty udzielonych pożyczek (80 000,00 zł) oraz z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej z udziałem środków PRO (607 790,00 zł).

5. Plan rozchodów na lata 2025- 2039 wykazuje kolumna 5:

Zaplanowane rozchody dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

6. Dług publiczny na lata 2025 - 2039 wykazany został w kolumnie 6:

Zaplanowano dług publiczny na koniec 2025 roku w kwocie **9 454 990,40 zł**. Dług stanowią zobowiązania tytułem zaciągniętych pożyczek w ZBS Choszczno oraz BGK.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 43,42%.

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	9 454 990,40	21 775 871,84	43,42%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Gmina Krzęcin planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Krzęcin

Rok	Prefinansowanie* [zł]
2025	782 257,67
2026	607 790,00

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2025 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/2021 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na lata 2022 – 2025 przyjęto okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących.

