

AUTOPOPRAWKA Nr I

z dnia 30 marca 2025r.

Burmistrza Miasta Ostródy

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2035

Zwracam się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2035

W związku z wprowadzonym Zarządzeniem nr 37/2025 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 28.03.2025r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 266 397,08zł, z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy, środków za nadane numery Pesel oraz decyzji Wojewody nr FB-I.3111.2.64.2025.

Zmianom ulegają kwoty Planu dochodów i wydatków, w tym dochodów i wydatków bieżących.

Załączniki do uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2035:

- Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2035 otrzyma brzmienie jak **załącznik nr 1** do autopoprawki,
- Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2035 pozostaje bez zmiany,
- Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2035 otrzyma brzmienie jak **załącznik nr 3** do autopoprawki,

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

Dear Professor [Name]:

I am writing to you regarding the [Topic] of your paper.

The results you present in your paper are very interesting and provide a new perspective on the problem.

I have reviewed your work and found it to be well-written and clearly presented.

I would like to discuss your findings further and would be happy to meet with you at your convenience.

Sincerely,

[Signature]

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zwiększono o **1 940 561,50 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 640 561,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o **1 940 561,50 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 309 880,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 369 318,50 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	216 549 538,15	+1 940 561,50	218 490 099,65
Dochody bieżące	190 894 212,86	+1 640 561,50	192 534 774,36
Subwencja ogólna	0,00	+496 472,00	496 472,00
Dotacje bieżące	30 664 988,56	+1 060 063,24	31 725 051,80
Pozostałe	46 272 800,60	+84 026,26	46 356 826,86
Dochody majątkowe	25 655 325,29	+300 000,00	25 955 325,29
Wydatki ogółem	227 465 806,21	+1 940 561,50	229 406 367,71
Wydatki bieżące	190 761 281,59	+2 309 880,00	193 071 161,59
Wynagrodzenia i pochodne	88 665 141,82	+1 592 412,04	90 257 553,86
Pozostałe wydatki bieżące	99 586 139,77	+717 467,96	100 303 607,73
Wydatki majątkowe	36 704 524,62	-369 318,50	36 335 206,12

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,50%	11,80%	TAK	12,59%	TAK
2026	5,58%	8,91%	TAK	9,64%	TAK
2027	5,54%	8,04%	TAK	8,76%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2028	3,75%	7,33%	TAK	8,05%	TAK
2029	4,40%	5,66%	TAK	6,39%	TAK
2030	3,71%	6,04%	TAK	6,77%	TAK
2031	1,92%	5,94%	TAK	6,67%	TAK
2032	1,82%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2033	0,12%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2034	0,12%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2035	0,09%	4,81%	TAK	4,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Ostróda spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta - dla ulic Olsztyńskiej 7, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Johanna Herdera
2. Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami
3. Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda;
2. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US 13;
3. PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA ;
4. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY UL. T.KOSCIUSZKI 22 I 22a;
5. Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalenia na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 2.04.2025 r.

Lp	Myszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:									
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
													111	112	113	114	115	115.1
2025		218 490 099,65	192 534 774,36	107 905 969,11	6 050 464,59	496 472,00	31 725 051,80	46 356 826,86	23 526 000,00	25 955 325,29	4 163 945,00	21 705 380,29						
2026		197 135 526,37	196 635 526,37	112 114 291,52	6 262 230,85	0,00	30 009 945,00	48 249 059,00	24 231 780,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2027		203 215 728,13	202 715 728,13	115 589 834,56	6 456 360,00	0,00	30 940 253,74	49 729 279,83	24 255 306,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2028		208 877 769,44	208 377 769,44	118 826 349,93	6 637 138,00	0,00	31 805 590,84	51 107 699,67	24 885 943,96	500 000,00	500 000,00	0,00						
2029		214 698 346,05	214 198 346,05	122 153 487,73	6 822 977,96	0,00	32 697 165,10	62 524 715,26	24 716 415,60	500 000,00	500 000,00	0,00						
2030		220 040 804,70	219 540 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	63 825 333,14	25 582 750,39	500 000,00	500 000,00	0,00						
2031		222 040 804,70	222 040 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	56 325 333,14	25 582 750,39	0,00	0,00	0,00						
2032		222 040 804,70	222 040 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	56 325 333,14	25 582 750,39	0,00	0,00	0,00						
2033		222 040 804,70	222 040 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 325 333,14	25 582 750,39	0,00	0,00	0,00						
2034		222 040 804,70	222 040 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 325 333,14	25 582 750,39	0,00	0,00	0,00						
2035		222 041 719,70	222 041 719,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 326 248,14	25 583 665,39	0,00	0,00	0,00						

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykrczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wyklicając 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	211	212	w tym:	212.1	21.3	w tym:			22	22.1	22.1.1
								21.3.1	21.3.2	21.3.3			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i skłarki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań znaczących na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	2	21	211	212	w tym:	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1	
2025	229 406 367,71	193 071 161,59	90 257 553,86	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	36 335 206,12	36 135 206,12	5 510 018,00	
2026	190 337 097,79	180 837 097,79	89 989 075,52	0,00	0,00	2 505 481,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2027	195 917 299,55	190 417 299,55	92 778 736,86	0,00	0,00	2 213 420,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2028	204 079 339,86	200 579 339,86	95 376 541,49	0,00	0,00	1 820 900,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2029	207 899 917,47	198 399 917,47	98 047 084,65	0,00	0,00	1 188 400,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2030	214 012 376,20	210 512 376,20	100 498 261,77	0,00	0,00	866 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2031	218 813 804,70	215 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	402 100,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2032	218 813 804,70	215 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2033	221 813 804,70	216 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2034	221 813 804,70	214 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2035	221 872 719,70	214 872 719,70	100 498 261,77	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.2		4.3		4.3.1
		3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
2025	-10 916 268,06	0,00	0,00	17 245 696,64	9 000 000,00	6 753 179,89	1 267 140,99	1 267 140,99	6 978 555,65	2 895 947,18	
2026	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 298 428,58	7 298 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 798 428,58	4 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 028 428,50	6 028 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

Lp	z tego:		45	z tego:		5	51	z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			511	w tym:			
									5111	5112		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x					
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	inne przychody niezwiązane z zadaniem długim x 7)			Rozchody budżetu x								
2025	44	4.41	4.41	4.51	5	5.1	5.11	5.111	5.112	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 428,58	6 329 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 428,58	7 298 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 428,58	4 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 428,50	6 028 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 799 142,82	0,00	-536 387,23	7 709 309,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 714,24	0,00	15 798 428,58	15 798 428,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 702 285,66	0,00	12 298 428,58	12 298 428,58
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 903 857,08	0,00	7 798 428,58	7 798 428,58
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 105 428,50	0,00	15 798 428,58	15 798 428,58
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 077 000,00	0,00	9 028 428,50	9 028 428,50
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	6 227 000,00	6 227 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	623 000,00	0,00	6 227 000,00	6 227 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	396 000,00	0,00	5 227 000,00	5 227 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	169 000,00	0,00	7 227 000,00	7 227 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 000,00	7 169 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów i wspólnotoraznego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 jednoczynny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 związków samorządów i wspólnotoraznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządów i wspólnotoraznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,50%	1,42%	11,81%	12,61%	TAK	TAK
2026	5,58%	10,99%	10,21%	11,01%	TAK	TAK
2027	5,54%	8,45%	9,28%	10,08%	TAK	TAK
2028	3,75%	5,45%	8,47%	9,26%	TAK	TAK
2029	4,40%	9,36%	6,67%	7,46%	TAK	TAK
2030	3,71%	5,32%	6,89%	7,69%	TAK	TAK
2031	1,92%	3,52%	6,12%	6,91%	TAK	TAK
2032	1,82%	3,41%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2033	0,12%	2,77%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	0,12%	3,83%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2035	0,09%	3,80%	4,81%	4,81%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	898 821,29	898 821,29	869 403,14	1 001 991,39	1 001 991,39	915 001,85	1 208 286,79	1 208 286,79	1 158 561,61	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki odjęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 389 988,08	1 389 988,08	1 081 819,20	37 558 969,88	6 980 684,76	30 578 285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 842 357,00	3 307 038,50	3 535 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 333 333,33	1 333 333,33	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązaniach zadłużeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
					spłata zobowiązań wypracowanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zadłużeniowych do tytułu pożyczki X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wypracowana z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emisji nowych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań 9)
2025	6 329 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	7 298 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	4 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	3 028 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2035	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niepowinął we wzrozie, 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 6.3 - 6.5.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadawnięto oraz planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

