

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HELU

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U z 2025, poz. 39).

Rada Miasta Helu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VIII/44/24 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu miasta Helu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu miasta Helu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 "zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	33.274.080,55 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	27.650.934,71 zł
- dochody majątkowe	-	5.623.145,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	33.435.372,55 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	27.544.240,55 zł
- wydatki majątkowe	-	5.891.132,00 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	-	161.292,00 zł
- pokryty zostanie przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych § 957		
4) przychody budżetu miasta	-	161.292,00 zł
- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego § 957		

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Chroń

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI /25 Rady Miasta Helu z dnia 26.03.2025 r.

Plan finansowy dochodów na 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem środków europejskich, z wyłączeniem	0,00	64 618,55	64 618,55
		6207		0,00	64 618,55	64 618,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 600,00	8 038,00	9 638,00
758			Różne rozliczenia Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 441 205,09	68 970,00	2 510 175,09
		2100		13 198,00	14 533,00	27 731,00
		2750		552 703,72	54 437,00	607 140,72
852			Pomoc społeczna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 664,00	115 584,00	674 248,00
		2030		481 000,00	115 584,00	596 584,00
855			Rodzina Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 205,95	7 080,00	996 285,95
		2030		0,00	7 080,00	7 080,00
Razem:				33 009 790,00	264 290,55	33 274 080,55

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI /25 Rady Miasta Helu z dnia 26.03.2025 r.

Plan finansowy wydatków na 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 508 110,00	-87 080,70	7 421 029,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 778 922,00	62 223,00	5 841 145,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 000,00	12 223,00	457 223,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 710 000,00	-30 000,00	3 680 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 446 872,00	80 000,00	1 526 872,00
751	75095		Pozostała działalność	400 800,00	-149 303,70	251 496,30
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 800,00	-149 303,70	251 496,30
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	8 038,00	9 638,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	8 038,00	8 038,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00
754	75107		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 000,00	-100 000,00	672 000,00
			Ochotnicze strażyska	328 000,00	-100 000,00	228 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 000,00	-100 000,00	178 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 038,00	4 038,00
			Oświata i wychowanie	9 087 198,00	14 533,00	9 101 731,00
801	80101		Szkoly podstawowe	6 383 900,00	0,00	6 383 900,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 325 573,00	-47 573,00	1 278 000,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 427,00	47 573,00	97 000,00
			Pozostała działalność	28 198,00	14 533,00	42 731,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 198,00	13 813,00	42 011,00
851	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	720,00	720,00
			Ochrona zdrowia	352 000,00	42 214,00	394 214,00

85154	Przezwidzianie alkoholizmowi		337 000,00	42 214,00	379 214,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	120 000,00	42 214,00	162 214,00
852	Pomoc społeczna		2 559 982,00	115 584,00	2 675 566,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		976 470,00	115 584,00	1 092 054,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	702 970,00	115 584,00	818 554,00
855	Rodzina		1 055 400,00	7 080,00	1 062 480,00
85504	Wspieranie rodziny		73 200,00	7 080,00	80 280,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	65 200,00	13 080,00	78 280,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 612 317,50	263 922,25	4 876 239,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		730 000,00	50 000,00	780 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	730 000,00	50 000,00	780 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	149 303,70	169 303,70
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	20 000,00	149 303,70	169 303,70
90095	Pozostała działalność		401 317,50	64 618,55	465 936,05
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	350 217,50	14 618,55	364 836,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	51 100,00	50 000,00	101 100,00
Razem:			33 171 082,00	264 290,55	33 435 372,55

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	600	60016	przebudowa parkingu na ul. Błatyckiej	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
2	750	75075	Panel Led 3d	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
3	750	75023	Modernizacja budynku UM Helu i Biblioteki	1 446 872,00	1 446 872,00	524 194,71	0,00	922 677,29	0,00	UM Helu
4	750	75023	Wymiana oprogramowania dla Urzędu Miasta Helu, MOPS i Straży Miejskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
5	801	80101	Modernizacja budynku ZSO - maty wygłuszające	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
6	900	90095	Budowa pawilonów handlowych na Bulwarze Nadmorskim	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
7	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Helskiej 22	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
Ogółem				2 095 972,00	2 095 972,00	1 173 294,71	0,00	922 677,29	0,00	x

Uzasadnienie do uchwały nr XI/ 25 Rady Miasta Helu z 26.03.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2025 rok,

Zwiększa się dochody budżetowe:

1. w dziale 630 rozdział 63003 par. 6207 o kwotę 64.618,55 zł - refundacja w ramach projektu "Pomorskie trasy rowerowe" (płatność końcowa).
2. w dziale 751 rozdział 75107 par 2010 o kwotę 8.038,00 zł - Dotacja celowa na "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej", na podstawie pisma KBW DSL.3120.1.2025,
3. w dziale 758, rozdział 75814, par. 2100 o kwotę 14.533,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych.
4. w dziale 758, rozdział 75835, par. 2750 o kwotę 54.437,00 zł - rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Pismo ministra Finansów ST3.4751.6.2025.
- 5. w dziale 852, rozdział 85219, par 2030 o kwotę 115.584.00 zł – dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.**
- 6. w dziale 855, rozdział 85504 par. 2030 o kwotę 7.080,00 zł - Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", na podstawie pisma Wojewody pomorskiego FB-I.3111.29.3.2025.MR.**

Zwiększa się wydatki budżetowe:

1. w dziale 751 rozdział 75107 gr. 1100 o kwotę 4.000,00 zł i gr 1400 o kwotę 4.038,00 zł - Dotacja celowa na "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej", na podstawie pisma KBW DSL.3120.1.2025,
2. w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1100 o kwotę 54.437,00 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).
3. w dziale 801, rozdział 80195, gr. 1100 o kwotę 14.533,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych.
4. w dziale 852, rozdział 85219, gr. 1400 o kwotę 115.584,00 zł – dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.
- 5. w dziale 855, rozdział 85504 gr. 1400 o kwotę 7.080,00 zł - Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", na podstawie pisma Wojewody pomorskiego FB-I.3111.29.3.2025.MR.**

6. w dziale 900, rozdział 90095 gr. 1100 (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) o kwotę 14.618,55 zł na remont pomieszczeń Klubu Seniora na ul. Komandorskiej 2 oraz w gr. 1600 (inwestycje i zakupy inwestycyjne) o kwotę 50.000,00 zł na modernizację budynku przy ul. Helskiej 22.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków budżetowych

1. w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1100 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 42.214,00 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) i zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851, rozdział 85154 grupa 1100 o kwotę 42.214,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za rok poprzedni są ponownie angażowane w budżecie na rok bieżący.

Zmniejsza się również wydatki budżetowe w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1400 o kwotę 80.000,00 zł i zwiększa w dziale 750, rozdział 75023 gr. 1600 na zakup oprogramowania do obsługi Urzędu Miasta Helu, Straży Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. w dziale 750, rozdział 75095, gr. 1100 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 149.303,70 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) i zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900, rozdział 90019, gr. 1100 na zadania związane z ochroną środowiska.

Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za rok poprzedni są ponownie angażowane w budżecie na rok bieżący.

3. w dziale 754, rozdział 7512, gr. 1100 (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 100.000,00 zł i zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1400 na wynagrodzenie dla gospodarza remizy strażackiej oraz 50.000,00 zł w dziale 900, rozdział 90015 gr.1100 oświetlenie ulic, placów i dróg).

4. w dziale 801, rozdział 80101 gr. 1100 zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 47.573,00 zł, zwiększając o kwotę 47.573,00 w dziale 801, rozdział 80101 gr. 1600 na montaż mat wygłuszających na korytarzach budynku ZSO.

5. w dziale 801, rozdział 80195, gr. 1100 zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 720,00 zł, zwiększając wydatki w dziale 801, rozdział 80195, gr. 1400 na wynagrodzenia dla nauczyciela sprawującego opiekę podczas ferii zimowych.

6. w dziale 855, rozdział 85504 gr. 1100 (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 6.000,00 zwiększając wydatki budżetowe o kwotę 6.000,00 zł w dziale 855, rozdział 85504, gr. 1400 (wynagrodzenia i składki na ich naliczanie) związane ze wspieraniem rodziny.

Uchwała Nr XI/ /25
Rady Miasta Helu
z dnia 26 marca 2025 roku

15/2025

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024, poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U z 2025, poz. 39) Rada Miasta Helu

uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Helu na lata 2025 - 2028 (WPF), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu
na lata 2025 - 2028

W związku ze zmianą budżetu miasta Helu na 2025 rok przyjętą uchwałą Rady Miasta Helu dnia 26 marca 2025 roku i wprowadzeniu do budżetu zmian po stronie dochodów i wydatków dokonano uaktualnienia planów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zaktualizowano także kwoty wykonania za 2024 na podstawie sprawozdań budżetowych za IV kw. 2024 r.

1) dochody budżetu miasta	-	33.274.080,55 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	27.650.934,71 zł
- dochody majątkowe	-	5.623.145,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	33.435.372,55 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	27.544.240,55 zł
- wydatki majątkowe	-	5.891.132,00 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	-	161.292,00 zł
- pokryty zostanie przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych § 957		
4) przychody budżetu miasta	-	161.292,00 zł
- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego § 957		

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 rewiduje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:				w tym:
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	33 274 080,55	27 650 934,71	9 730 008,90	56 390,77	2 450 444,09	1 756 521,00	13 657 569,95	6 850 000,00	5 623 145,84	1 800 000,00	3 813 145,84	
2026	25 990 000,00	22 450 000,00	9 600 000,00	57 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	8 393 000,00	6 400 000,00	3 540 000,00	540 000,00	3 000 000,00	
2027	22 700 000,00	22 200 000,00	9 200 000,00	57 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	8 343 000,00	6 400 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	
2028	26 610 000,00	26 110 000,00	9 000 000,00	58 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	12 452 000,00	6 500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w udziale planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawił 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzięto pod uwagę lata w wierszach wyliczających poza minimalny (lewy) 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 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		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	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-161 292,00	0,00	161 292,00	0,00	0,00	161 292,00	161 292,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2025	0,00	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	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

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

		Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej		
		łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:									
		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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	106 694,16	267 986,16
	2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
	2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

⁶⁾ Skorygowane o środki obliczony okresowy w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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	8.4	8.4.1
2025	0,00%	0,53%	8,62%	TAK	TAK
2026	0,00%	16,59%	17,16%	TAK	TAK
2027	0,00%	25,13%	12,89%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,70%	8,55%	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 3-letniej

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)zobadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 dyskontami, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zadaniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych na obiegę długu. W szczególności należy uwzględnić odsetki odsetki, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację, wskazane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej 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.