

UCHWAŁA NR XXXIX/335/2026
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 4 września 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz.662^[1]), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483^[2]) **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXVIII/265/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba zmienionej Uchwałą Nr XXIX/273/2026 z 17 lutego 2026 r., Nr XXXII/292/2026 z 16 kwietnia 2026 r. , Uchwałą XXXIV/303/2026 z 29 maja 2026 r., ZBMIG Nr 513/2026 z 29 maja 2026 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/318/2026 z 24.06.2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Dęba na lata 2026-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów i Rozwoju Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Dziemianko

^[1] zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2026 r. poz. 912

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844, 1846 i z 2026 r. poz.426, 635, 680, 912

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	80 830 038,57	76 223 880,01	12 118 241,00	1 681 655,85	13 532 988,00	22 082 858,62	26 808 136,54	17 176 347,00	4 606 158,56	323 699,14	4 276 805,15
Wykonanie 2020	90 247 447,34	78 026 019,17	12 052 826,00	829 320,08	14 213 617,00	25 274 672,99	25 655 583,10	15 691 159,36	12 221 428,17	3 847 709,85	8 303 132,85
Wykonanie 2021	87 008 787,19	83 437 595,88	13 420 544,00	1 002 083,39	15 641 685,00	25 561 404,63	27 811 878,86	16 837 596,78	3 571 191,31	1 196 983,20	2 270 875,84
Wykonanie 2022	96 863 566,03	91 401 443,12	14 391 939,57	1 634 623,87	16 530 480,00	24 291 633,63	34 552 766,05	20 238 571,83	5 462 122,91	1 129 053,40	4 240 913,61
Wykonanie 2023	105 961 078,16	87 732 330,50	11 177 117,00	2 377 299,00	21 536 316,90	12 669 382,56	39 972 215,04	21 014 917,25	18 228 747,66	972 760,06	16 984 777,62
Wykonanie 2024	121 518 666,14	99 947 992,91	16 233 611,00	2 215 209,00	25 876 655,00	15 735 917,08	39 886 600,83	22 798 439,66	21 570 673,23	1 212 849,45	18 859 167,49
Plan 3 kw. 2025	145 731 734,18	111 277 933,89	48 034 367,79	1 217 387,86	713 495,35	14 255 773,91	47 056 908,98	28 500 000,00	34 453 800,29	1 111 315,53	33 030 390,89
Wykonanie 2025	129 043 874,21	111 154 500,17	48 034 367,79	1 217 387,86	1 000 895,35	14 307 618,26	46 594 230,91	24 718 001,54	17 889 374,04	874 320,01	16 703 384,56
2026	144 311 011,86	116 589 192,37	53 677 129,00	3 480 304,00	1 726 168,00	11 787 872,97	45 917 718,40	26 520 000,00	27 721 819,49	800 626,12	26 435 558,99
2027	135 074 208,00	122 936 382,48	56 575 694,00	3 668 240,00	1 454 143,00	10 809 759,00	50 428 546,48	28 143 000,00	12 137 825,52	800 000,00	11 337 825,52
2028	135 199 952,00	126 399 952,00	58 216 389,00	3 774 619,00	1 496 313,00	11 123 242,00	51 789 389,00	28 959 147,00	8 800 000,00	800 000,00	8 000 000,00
2029	139 455 151,00	132 655 151,00	59 846 448,00	3 880 308,00	1 538 210,00	11 434 693,00	55 955 492,00	29 770 003,00	6 800 000,00	800 000,00	6 000 000,00
2030	131 080 240,00	130 280 240,00	61 462 302,00	3 985 076,00	1 579 742,00	11 743 430,00	51 509 690,00	30 573 793,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	134 337 247,00	133 537 247,00	62 998 860,00	4 084 703,00	1 619 236,00	12 037 016,00	52 797 432,00	31 338 138,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	137 675 679,00	136 875 679,00	64 573 832,00	4 186 821,00	1 659 717,00	12 337 941,00	54 117 368,00	32 121 591,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2033	141 097 572,00	140 297 572,00	66 188 178,00	4 291 492,00	1 701 210,00	12 646 390,00	55 470 302,00	32 924 631,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2034	144 605 011,00	143 805 011,00	67 842 882,00	4 398 779,00	1 743 740,00	12 962 550,00	56 857 060,00	33 747 747,00	800 000,00	800 000,00	0,00

2035	148 200 136,00	147 400 136,00	69 538 954,00	4 508 748,00	1 787 334,00	13 286 614,00	58 278 486,00	34 591 441,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2036	151 885 139,00	151 085 139,00	71 277 428,00	4 621 467,00	1 832 017,00	13 618 779,00	59 735 448,00	35 456 227,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2037	155 662 267,00	154 862 267,00	73 059 364,00	4 737 004,00	1 877 817,00	13 959 248,00	61 228 834,00	36 342 633,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2038	159 533 823,00	158 733 823,00	74 885 848,00	4 855 429,00	1 924 762,00	14 308 229,00	62 759 555,00	37 251 199,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2039	163 502 169,00	162 702 169,00	76 757 994,00	4 976 815,00	1 972 881,00	14 665 935,00	64 328 544,00	38 182 479,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2040	167 269 723,00	166 769 723,00	78 676 944,00	5 101 235,00	2 022 203,00	15 032 583,00	65 936 758,00	39 137 041,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	170 605 118,00	170 105 118,00	80 250 483,00	5 203 260,00	2 062 647,00	15 333 235,00	67 255 493,00	39 919 782,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	80 013 801,71	68 998 565,59	27 806 479,97	0,00	0,00	342 020,47	0,00	0,00	0,00	11 015 236,12	10 465 236,12	451 910,45
Wykonanie 2020	84 177 464,10	74 590 264,15	28 514 884,12	0,00	0,00	206 074,84	0,00	0,00	0,00	9 587 199,95	8 467 199,95	605 931,76
Wykonanie 2021	91 087 354,96	78 807 979,38	30 713 190,79	0,00	0,00	140 762,29	0,00	0,00	0,00	12 279 375,58	11 619 375,58	676 788,07
Wykonanie 2022	100 158 259,86	87 258 404,17	34 526 287,68	0,00	0,00	1 075 644,61	0,00	0,00	0,00	12 899 855,69	12 649 855,69	339 203,16
Wykonanie 2023	115 293 931,58	85 530 536,14	38 498 767,72	0,00	0,00	1 499 044,05	0,00	0,00	0,00	29 763 395,44	26 513 395,44	321 488,20
Wykonanie 2024	123 482 319,21	100 103 167,95	46 575 327,11	0,00	0,00	2 060 214,19	0,00	0,00	0,00	23 379 151,26	23 379 151,26	320 525,07
Plan 3 kw. 2025	174 721 717,87	112 970 110,16	55 496 239,27	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	61 751 607,71	51 056 342,45	1 506 745,82
Wykonanie 2025	142 938 037,23	106 520 521,19	51 724 021,52	0,00	0,00	2 360 522,72	0,00	0,00	0,00	36 417 516,04	25 722 450,78	1 531 968,80
2026	160 247 837,65	116 494 074,64	56 364 774,34	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	43 753 763,01	39 366 458,75	966 061,22
2027	131 012 208,00	113 824 907,00	57 587 374,00	0,00	0,00	2 254 640,00	0,00	0,00	0,00	17 187 301,00	17 187 301,00	0,00
2028	131 127 952,00	115 696 660,00	59 948 456,00	0,00	0,00	2 090 525,00	0,00	0,00	0,00	15 431 292,00	15 431 292,00	0,00
2029	135 093 151,00	117 908 838,00	62 322 415,00	0,00	0,00	1 916 960,00	0,00	0,00	0,00	17 184 313,00	17 184 313,00	0,00
2030	126 598 240,00	123 807 927,00	64 142 230,00	0,00	0,00	2 296 997,00	0,00	0,00	0,00	2 790 313,00	2 790 313,00	0,00
2031	129 157 247,00	126 869 561,00	65 951 041,00	0,00	0,00	2 115 602,00	0,00	0,00	0,00	2 287 686,00	2 287 686,00	0,00
2032	132 225 679,00	129 950 127,00	67 744 909,00	0,00	0,00	1 932 227,00	0,00	0,00	0,00	2 275 552,00	2 275 552,00	0,00
2033	136 167 572,00	133 027 495,00	69 499 502,00	0,00	0,00	1 748 177,00	0,00	0,00	0,00	3 140 077,00	3 140 077,00	0,00
2034	139 645 011,00	136 159 502,00	71 271 739,00	0,00	0,00	1 563 452,00	0,00	0,00	0,00	3 485 509,00	3 485 509,00	0,00
2035	143 456 295,10	139 348 294,00	73 060 660,00	0,00	0,00	1 380 215,00	0,00	0,00	0,00	4 108 001,10	4 108 001,10	0,00
2036	150 685 139,00	141 805 321,00	74 843 340,00	0,00	0,00	431 877,00	0,00	0,00	0,00	8 879 818,00	8 879 818,00	0,00
2037	154 462 267,00	145 198 308,00	76 594 674,00	0,00	0,00	410 277,00	0,00	0,00	0,00	9 263 959,00	9 263 959,00	0,00
2038	156 533 823,00	148 559 903,00	78 302 735,00	0,00	0,00	358 977,00	0,00	0,00	0,00	7 973 920,00	7 973 920,00	0,00
2039	160 502 169,00	151 857 215,00	79 947 092,00	0,00	0,00	264 477,00	0,00	0,00	0,00	8 644 954,00	8 644 954,00	0,00

2040	164 269 723,00	155 163 282,00	81 570 018,00	0,00	0,00	156 477,00	0,00	0,00	0,00	9 106 441,00	9 106 441,00	0,00
2041	165 716 404,51	158 468 265,00	83 144 319,00	0,00	0,00	51 239,00	0,00	0,00	0,00	7 248 139,51	7 248 139,51	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	816 236,86	816 236,86	4 250 679,52	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,52	0,00
Wykonanie 2020	6 069 983,24	3 604 989,88	2 671 511,51	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	671 511,51	0,00
Wykonanie 2021	-4 078 567,77	0,00	12 322 001,27	8 186 709,00	0,00	3 078 033,00	3 021 308,50	1 057 259,27	1 057 259,27
Wykonanie 2022	-3 294 693,83	0,00	10 896 401,15	3 300 000,00	0,00	4 321 401,15	19 693,83	3 275 000,00	3 275 000,00
Wykonanie 2023	-9 332 853,42	0,00	14 296 541,54	8 000 000,00	3 036 311,88	3 394 161,12	3 394 161,12	2 902 380,42	2 902 380,42
Wykonanie 2024	-1 963 653,07	0,00	18 768 397,76	15 857 131,90	0,00	2 911 265,86	1 963 653,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-28 989 983,69	0,00	32 605 837,33	18 822 263,99	15 206 410,35	862 680,98	862 680,98	12 920 892,36	12 920 892,36
Wykonanie 2025	-13 894 163,02	0,00	21 783 573,34	8 000 000,00	110 589,68	862 680,98	862 680,98	12 920 892,36	12 920 892,36
2026	-15 936 825,79	0,00	19 928 825,79	17 728 713,49	13 736 713,49	80 774,20	80 774,20	2 119 338,10	2 119 338,10
2027	4 062 000,00	4 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 072 000,00	4 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 362 000,00	4 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 482 000,00	4 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 743 840,90	4 743 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 888 713,49	4 888 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 869,88	4 305 869,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 989,88	3 604 989,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 699,24	1 318 699,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 699,24	1 668 699,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 699,24	1 878 699,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 699,24	2 618 699,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 853,64	3 615 853,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 853,64	3 615 853,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 000,00	4 062 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 000,00	4 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 000,00	4 362 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 000,00	4 482 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 840,90	4 743 840,90	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 713,49	4 888 713,49	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 155 640,48	0,00	7 225 314,42	8 475 993,94
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 550 846,17	195,57	3 435 755,02	4 107 266,53
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 418 660,36	0,00	4 629 616,50	8 764 908,77
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 050 642,06	680,94	4 143 038,95	11 739 440,10
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 171 261,88	0,00	2 201 794,36	8 498 335,90
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 409 694,54	0,00	-155 175,04	2 756 090,82
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 616 104,89	0,00	-1 692 176,27	12 091 397,07
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 795 264,60	1 423,70	4 633 978,98	18 417 552,32
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 530 554,39	0,00	95 117,73	2 295 230,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 468 554,39	0,00	9 111 475,48	9 111 475,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	50 396 554,39	0,00	10 703 292,00	10 703 292,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 034 554,39	0,00	14 746 313,00	14 746 313,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 552 554,39	0,00	6 472 313,00	6 472 313,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 372 554,39	0,00	6 667 686,00	6 667 686,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 922 554,39	0,00	6 925 552,00	6 925 552,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 992 554,39	0,00	7 270 077,00	7 270 077,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 032 554,39	0,00	7 645 509,00	7 645 509,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 288 713,49	0,00	8 051 842,00	8 051 842,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 088 713,49	0,00	9 279 818,00	9 279 818,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 888 713,49	0,00	9 663 959,00	9 663 959,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 888 713,49	0,00	10 173 920,00	10 173 920,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 888 713,49	0,00	10 844 954,00	10 844 954,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 888 713,49	0,00	11 606 441,00	11 606 441,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 853,00	11 636 853,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	14,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,13%	x	x	x	x
2026	6,96%	3,24%	8,66%	9,53%	TAK	TAK
2027	5,63%	10,14%	7,04%	7,92%	TAK	TAK
2028	5,35%	11,10%	6,44%	7,31%	TAK	TAK
2029	5,18%	13,75%	6,60%	7,47%	TAK	TAK
2030	5,72%	7,40%	7,18%	8,05%	TAK	TAK
2031	6,00%	7,23%	7,34%	8,21%	TAK	TAK
2032	5,93%	7,11%	7,84%	8,71%	TAK	TAK
2033	5,23%	7,06%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2034	4,99%	7,04%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2035	4,57%	7,03%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2036	1,19%	7,06%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2037	1,14%	7,15%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2038	2,33%	7,29%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2039	2,21%	7,50%	7,11%	7,11%	TAK	TAK

2040	2,08%	7,75%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2041	3,19%	7,55%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 426 980,66	2 426 980,66	2 253 111,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	143 599,75	143 599,75	143 599,75	304 099,00	304 099,00	304 099,00	143 599,75	143 599,75	143 599,75
Wykonanie 2021	243 845,84	243 845,84	222 893,82	1 309 279,35	1 309 279,35	1 309 279,35	44 634,28	44 634,28	37 939,14
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 591 306,42	1 591 306,42	1 591 306,42	173 359,59	173 359,59	147 900,06
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	630 793,00	630 793,00	630 793,00	44 234,16	44 234,16	37 001,52
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	948 762,27	948 762,27	948 762,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	12 732,00	12 732,00	12 732,00	1 881 778,13	1 881 778,13	1 881 778,13	12 732,00	12 732,00	12 732,00
Wykonanie 2025	12 732,00	12 732,00	12 732,00	1 864 966,47	1 864 966,47	1 864 966,47	12 732,00	12 732,00	12 732,00
2026	19 098,00	19 098,00	19 098,00	8 591 888,20	8 591 888,20	8 591 888,20	19 098,00	19 098,00	19 098,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	607 542,64	607 542,64	411 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 368 597,66	3 368 597,66	2 356 244,32	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	783 637,45	783 637,45	281 409,18	765 547,70	265 547,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 394 561,44	1 394 561,44	956 777,37	12 833 223,77	44 234,16	12 788 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 952 984,45	2 952 984,45	2 574 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 887 138,01	2 887 138,01	2 520 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 343 103,26	12 343 103,26	8 610 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	4 305 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 604 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 463,80
Wykonanie 2021	1 318 699,24	195,57	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 668 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 878 699,24	680,94	680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 618 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 615 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 615 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 992 000,00	1 423,70	1 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 263 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowa Dęba

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba:

1. **Dochody** ogółem zwiększono o 2 155 341,46 zł, z czego:

1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 139 651,91 zł, w tym :

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 984 868,91 zł;
- dochody pozostałe o kwotę 154 783, zł , w tym podatek od nieruchomości zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł;

2) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 015 689,55 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 105 685,60 zł.

2. **Wydatki** ogółem zwiększono o kwotę 3 638 679,56 zł, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 479 821,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 249 367,79 zł;
- pozostałe wydatki zwiększono o kwotę 2 230 453,90 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 158 857,87 zł.

3. W roku 2027 zwiększono dochody pozostałe o kwotę 890 000 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 890 000 zł.

Kwota zwiększenia wynika z podjętych uchwał o zaciągnięciu zobowiązania na rok 2027 (Budowa tranzytowej przepompowni ścieków na dz. ew. 2708 obręb Jadachy, 600 000 zł, Przebudowa/budowa mostu „Na Granicy” w m. Alfredówka - 60 000 zł) i przyszłych wydatków inwestycyjnych.

4. **Przychody** zwiększono o kwotę 1 483 338,10 zł i po zmianach wynoszą 19 928 825,79 zł. Kwota 1 483 338,10 zł stanowi wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt6 ustawy finanse publiczne.

5. **Deficyt** zwiększył się o kwotę 1 483 338,10 zł i wynosi 15 936 825,79 zł.

6. **Rozchody w roku budżetowym** nie uległy zmianie.

7. **Kwota długu** nie zmieniła się i wynosi 58 530 554,39 zł.

Sporządziła: Magdalena Skura

Przewodniczący Rady

Tomasz Dziemianko