

Uchwała Nr /2025
Rady Gminy Żmudź
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie: **zmian wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr X/79/2024 Rady Gminy Żmudź z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr bb
z dnia 2025-06-18

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	31 523 388,65	20 861 310,82	4 870 936,02	4 684,88	6 799 869,90	4 468 478,05	4 717 341,97	1 000 000,00	10 662 077,83	774 638,00	9 887 439,83
2026	25 623 207,30	22 159 605,00	4 900 000,00	5 000,00	6 950 000,00	4 600 000,00	5 704 605,00	1 500 000,00	3 463 602,30	500 000,00	2 963 602,30
2027	20 750 000,00	20 250 000,00	4 750 000,00	5 000,00	6 200 000,00	4 600 000,00	4 695 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	20 380 500,00	20 380 500,00	4 700 000,00	5 500,00	6 150 000,00	4 800 000,00	4 725 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 550 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 355 000,00	20 355 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 148 000,00	20 148 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 150 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 150 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 150 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	33 863 978,66	20 776 040,60	10 855 143,35	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 087 938,06	13 087 938,06	2 025 204,00
2026	24 850 241,24	19 450 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 241,24	5 400 241,24	0,00
2027	20 007 000,00	18 450 000,00	9 875 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00
2028	19 637 500,00	18 596 750,00	9 950 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 750,00	1 040 750,00	0,00
2029	19 807 000,00	18 766 250,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 750,00	1 040 750,00	0,00
2030	20 669 378,08	19 765 839,18	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	903 538,90	903 538,90	0,00
2031	20 115 000,00	20 115 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 908 000,00	19 908 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 910 000,00	19 910 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 910 000,00	19 910 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 932 367,81	19 932 367,81	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-2 340 590,01	0,00	2 956 590,01	1 427 632,19	1 427 632,19	0,00	0,00	1 528 957,82	912 957,82
2026	772 966,06	772 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	830 621,92	830 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	217 632,19	217 632,19	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	772 966,06	772 966,06	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	830 621,92	830 621,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	217 632,19	217 632,19	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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 220,17	0,00	85 270,22	1 614 228,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 237 254,11	0,00	2 709 605,00	2 709 605,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 494 254,11	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 751 254,11	0,00	1 783 750,00	1 783 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 008 254,11	0,00	1 783 750,00	1 783 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 177 632,19	0,00	1 734 160,82	1 734 160,82
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	937 632,19	0,00	240 000,00	240 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	697 632,19	0,00	240 000,00	240 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	457 632,19	0,00	240 000,00	240 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	217 632,19	0,00	240 000,00	240 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	217 632,19	217 632,19

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
2025	5,59%	2,49%	14,73%	16,89%	TAK	TAK
2026	7,25%	18,28%	12,04%	12,96%	TAK	TAK
2027	7,94%	14,70%	12,73%	13,66%	TAK	TAK
2028	7,98%	14,66%	12,71%	13,64%	TAK	TAK
2029	8,63%	15,86%	13,48%	14,40%	TAK	TAK
2030	7,88%	13,79%	12,78%	13,71%	TAK	TAK
2031	4,07%	4,07%	12,85%	13,77%	TAK	TAK
2032	3,74%	3,74%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2033	3,61%	3,61%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2034	3,40%	3,40%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2035	2,90%	2,90%	8,45%	8,45%	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	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2025	83 962,85	83 962,85	83 962,85	6 456 256,04	6 456 256,04	6 456 256,04	107 335,95	107 335,95	83 962,85
2026	12 420,00	12 420,00	10 060,20	2 963 602,30	2 963 602,30	2 963 602,30	12 420,00	12 420,00	10 060,20
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

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
			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
2025	7 271 412,83	7 271 412,83	6 456 256,04	3 005 282,35	291 835,95	2 713 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 447 590,95	3 447 590,95	2 963 602,30	3 558 410,95	110 820,00	3 447 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	w tym:					
						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
2025	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	780 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr bb
z dnia 2025-06-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7 424 200,93	3 005 282,35	3 558 410,95	0,00	0,00	6 563 693,30
1.a	- wydatki bieżące					505 011,78	291 835,95	110 820,00	0,00	0,00	402 655,95
1.b	- wydatki majątkowe					6 919 189,15	2 713 446,40	3 447 590,95	0,00	0,00	6 161 037,35
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:					5 556 096,93	1 820 578,35	3 460 010,95	0,00	0,00	5 280 589,30
1.1.1	- wydatki bieżące					222 111,78	107 335,95	12 420,00	0,00	0,00	119 755,95
1.1.1.1	Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - cyfrowe lubelskie	Urząd Gminy	2023	2025	153 225,78	107 335,95	0,00	0,00	0,00	107 335,95	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD GMINY ŻMUDŹ	2023	2026	68 886,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	12 420,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 333 985,15	1 713 242,40	3 447 590,95	0,00	0,00	5 160 833,35
1.1.2.1	Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - cyfrowe lubelskie	Urząd Gminy	2023	2025	1 713 242,40	1 713 242,40	0,00	0,00	0,00	1 713 242,40	
1.1.2.2	Szlak morsa-produkt turystyczny gmin " Malowniczego Wschodu" - poprawa usług turystycznych	Urząd Gminy	2024	2026	3 510 940,95	0,00	3 447 590,95	0,00	0,00	3 447 590,95	
1.1.2.3	Szlak turystyczny OF Malowniczy Wschód - Szlak turystyczny OF Malowniczy Wschód	Urząd Gminy	2024	2025	109 801,80	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					1 868 104,00	1 184 704,00	98 400,00	0,00	0,00	1 283 104,00
1.3.1	- wydatki bieżące					282 900,00	184 500,00	98 400,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żmudź dla lokalizacji elektrowni wiatrowych - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żmudź dla lokalizacji elektrowni wiatrowych	URZĄD GMINY ŻMUDŹ	2024	2026	98 400,00	73 800,00	24 600,00	0,00	0,00	98 400,00	
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Żmudź - Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Żmudź	URZĄD GMINY ŻMUDŹ	2025	2026	184 500,00	110 700,00	73 800,00	0,00	0,00	184 500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					1 585 204,00	1 000 204,00	0,00	0,00	0,00	1 000 204,00
1.3.2.1	Renowacja kościoła w Klesztowie - renowacja kościoła	URZĄD GMINY ŻMUDŹ	2024	2025	1 510 204,00	1 000 204,00	0,00	0,00	0,00	1 000 204,00	
1.3.2.2	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żmudzi - poprawa dostępności do usług leczniczych	Urząd Gminy	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia do Uchwały Nr /2025 Rady Gminy Żmudź z dnia 18 czerwca 2025 roku

I. Dochody budżetu gminy.

Dochody bieżące gminy na 2025 rok zwiększa się z dotacji celowej na wykonywanie zadań zleconych gminie.

Zwiększa się dochody majątkowe na przebudowę dróg gminnych. Zwiększa się dochody majątkowe pochodzące z budżetu UE na budowę wodociągu.

II. Wydatki budżetu gminy.

Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej na 2025 rok zwiększa się na realizację zadań zleconych gminie. Zwiększa się wydatki na przebudowę dróg gminnych, sporządzenie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg. Zwiększa się wydatki na wykonanie wodociągu na terenie gminy. Zwiększa się wydatki na zakup gruntów do przebudowy dróg. Zwiększa się wydatki na zakup samochodu skrzyniowego na potrzeby urzędu.

III. Przychody budżetu

W 2025 roku planuje się zmniejszenie zaciągnięcia kredytu do wysokości 1.427.632,19 zł.

IV. Kwota długu.

Planuje się , że kwota długu na koniec 2025 roku po zaciągnięciu kredytu wynosić będzie 5.010.220,17 zł, na koniec 2026 roku 4.237.254,11 zł, na koniec 2027 roku 3.494.254,11 zł , na koniec 2028 roku 2.751.254,11 zł, na koniec 2029 roku 2.008.254,11 zł, na koniec 2030 roku 1.177.632,19 zł, na koniec 2031 roku 937.632,19 zł, na koniec 2032 roku 697.632,19 zł, na koniec 2033 roku 457.632,19 zł, na koniec 2034 roku 217.632,19 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2035 roku.