

**Projekt**

z dnia 24 października 2024 r.  
Zatwierdzony przez Wójta Gminy Bielawy

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY BIELAWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy  
na lata 2024-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zmienia się okres, który obejmuje wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bielawy, dotychczas od roku 2024 do roku 2030, na okres od roku 2024 do roku 2032

§ 2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawy na lata 2024-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2024 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	I	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
2024	52 537 682,96	33 007 257,16	3 521 424,00	214 353,00	15 513 887,00	5 659 173,73	8 098 419,43	1 308 700,00	19 530 425,80	0,00	19 530 425,80
2025	28 901 856,00	28 901 856,00	3 767 924,00	220 783,00	14 850 403,00	2 864 746,00	7 198 000,00	1 374 135,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 417 891,00	30 417 891,00	4 031 678,00	227 407,00	15 592 923,00	3 007 983,00	7 557 900,00	1 442 842,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 858 443,00	31 858 443,00	4 233 262,00	234 229,00	16 372 569,00	3 158 383,00	7 860 000,00	1 514 984,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 289 480,00	33 289 480,00	4 444 925,00	241 256,00	17 191 197,00	3 316 302,00	8 095 800,00	1 590 733,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 867 539,00	34 867 539,00	4 667 172,00	248 493,00	18 050 757,00	3 482 117,00	8 419 000,00	1 670 270,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 521 755,00	36 521 755,00	4 900 529,00	255 948,00	18 953 295,00	3 656 223,00	8 755 760,00	1 753 784,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 458 652,00	38 458 652,00	5 243 566,00	281 543,00	19 900 960,00	3 839 035,00	9 193 548,00	1 841 473,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 492 087,00	40 492 087,00	5 610 616,00	301 251,00	20 896 008,00	4 030 987,00	9 653 225,00	1 933 547,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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
2024	60 026 440,44	32 703 973,97	14 581 476,13	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 322 466,47	27 322 466,47	834 578,00
2025	29 008 700,00	27 258 700,00	12 616 715,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	485 112,00
2026	29 666 939,00	28 076 000,00	12 995 216,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 939,00	1 590 939,00	0,00
2027	30 508 844,00	28 637 520,00	13 385 072,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 324,00	1 871 324,00	0,00
2028	31 716 600,00	29 496 600,00	13 786 625,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
2029	33 481 498,00	30 381 498,00	14 200 223,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2030	35 692 088,27	31 282 900,00	14 626 229,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 409 188,27	4 409 188,27	0,00
2031	37 221 387,00	32 221 387,00	15 065 016,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	40 031 484,35	33 188 029,00	15 516 966,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 843 455,35	6 843 455,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-7 488 757,48	0,00	8 073 645,72	5 068 027,42	4 483 139,18	3 005 618,30	3 005 618,30	0,00	0,00	
2025	-106 844,00	0,00	658 514,00	658 514,00	106 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 952,00	750 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 349 599,00	1 349 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 572 880,00	1 572 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 386 041,00	1 386 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	829 666,73	829 666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 237 265,00	1 237 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	460 602,65	460 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	584 888,24	584 888,24	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	551 670,00	551 670,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 952,00	750 952,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 599,00	1 349 599,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 880,00	1 572 880,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 041,00	1 386 041,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	829 666,73	829 666,73	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 265,00	1 237 265,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	460 602,65	460 602,65	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	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			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	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						
		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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 162,38	0,00	303 283,19	3 308 901,49	
2025	x	x	x	x	x	0,00	7 587 006,38	0,00	1 643 156,00	1 643 156,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	6 836 054,38	0,00	2 341 891,00	2 341 891,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	5 486 455,38	0,00	3 220 923,00	3 220 923,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	3 913 575,38	0,00	3 792 880,00	3 792 880,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	2 527 534,38	0,00	4 486 041,00	4 486 041,00	
2030	x	x	x	x	x	0,00	1 697 867,65	0,00	5 238 855,00	5 238 855,00	
2031	x	x	x	x	x	0,00	460 602,65	0,00	6 237 265,00	6 237 265,00	
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 304 058,00	7 304 058,00	

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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>			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)	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)	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	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
Lp.	8.1	8.2			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,24%	2,21%		2,21%	10,11%	11,21%	TAK	TAK
2025	3,35%	7,54%		x	7,68%	8,79%	TAK	TAK
2026	4,02%	9,82%		x	8,97%	9,44%	TAK	TAK
2027	5,75%	12,27%		x	8,68%	9,15%	TAK	TAK
2028	6,08%	13,49%		x	8,73%	9,20%	TAK	TAK
2029	5,05%	14,93%		x	9,30%	9,77%	TAK	TAK
2030	2,98%	16,40%		x	9,09%	9,56%	TAK	TAK
2031	3,86%	18,31%		x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2032	1,40%	20,17%		x	13,25%	13,25%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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	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	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	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
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
2024	415 646,82	415 646,82	353 299,80	0,00	0,00	0,00	415 646,82	415 646,82	353 299,90
2025	363 291,78	363 291,78	308 804,83	0,00	0,00	0,00	363 291,78	363 291,78	308 804,83
2026	290 344,50	290 344,50	246 792,83	0,00	0,00	0,00	290 344,50	290 344,50	246 792,83
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



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	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
2024	0,00	0,00	0,00	9 784 358,42	462 646,82	9 321 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 208 403,78	363 291,78	845 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	290 344,50	290 344,50	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					10.7.1	10.7.2					
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	
Lp.											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2024 r.

**OBJAŚNIENIA**  
**do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy**  
**na lata 2024-2032**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2024-2032 dokonuje się w związku z:

1. Zwiększeniami i zmniejszeniami planu dochodów i wydatków ujętych w Zarządzeniu Wójta Gminy Bielawy : Nr 121/1/2024 z dnia 27 września 2024r., Nr 121/3/2024 z dnia 30 września 2024r.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały Rady Gminy Bielawy w sprawie zmian budżetowych.

3. Wydłużeniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy do roku 2032 w związku koniecznością zaciągnięcia kredytu długoterminowego wynikającego głównie z planowanych realizacji inwestycji, których koszty przekraczają możliwości finansowe Gminy w związku z powyższy wydłuża się okres spłaty długu do roku 2032.

Z prognozy wynika, że planowana kwota długu oraz koszty obsługi (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z wieloma niewiadomymi co do wpływu zmian w systemie podatkowym na finanse samorządów oraz nowelizacją przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjęto następujące założenia do prognozowania dochodów w roku 2031 i 2032:

- dla dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego – wskaźnik wzrostu 7%,
- dla dochodów z tytułu subwencji – wzrost o 5%,
- dla dochodów z tytułu dotacji – wzrost o 5%,
- dla pozostałych dochodów – wzrost o 5%.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących zastosowano minimalne wzrosty kwot pozwalające na sprostanie wymaganiom wynikającym z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zapewnić ciągłość działania jednostki.