

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Przytyku
z dnia 28 marca 2025 roku

sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII.75.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025-2034.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VIII.75.2024 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2034”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025-2028", otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Przytyk .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Przytyku
Ewa Olszewska

Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025 -2034.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2034 Uchwałą Nr X.83.2025 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 6 lutego 2025 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu oraz wyniku budżetu i przychodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem Nr 12.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2025 roku.
- Uchwałą Nr..... Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej Gminy Przytyk na rok 2025.

Ponadto dokonano uaktualnienia danych dotyczących wykonania budżetu za 2024 rok w oparciu o sprawozdania za IV kwartał 2024 roku.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2034 z dnia 6 lutego 2025 r wprowadzono następujące zmiany:

ROK 2025

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 1.055.196,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.055.196,07 zł z tytułu:
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 168.473,99 zł,
 - b) pozostałych dochodów o kwotę 8.000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 878.722,08 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

Plan dochodów po zmianach wynosi 64.557.895,75 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 44.740.220,990 zł, a dochody majątkowe 19.817.674,76 zł.

Pozostałe lata pozostają bez zmian.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2034 z dnia 6 lutego 2025 r wprowadzono następujące zmiany:

ROK 2025

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.195.573,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.084.913,00, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 92.936,99 zł;

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 110.660,00 zł, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

Plan wydatków po zmianach wynosi 68.051.377,14 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 39.765.103,73 zł i wydatki majątkowe 28.286.273,41 zł.

Pozostałe lata pozostają bez zmian.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY

WYNIK BUDŻETU

ROK 2025

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **140.376,93 zł** oraz dokonuje się zmiany źródeł jego sfinansowania. Po zmianie deficyt budżetu wynosi **3.493.481,39 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie **3.216.168,38 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **151.439,01 zł** (są to niewykorzystane z 2024 roku dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 105.382,17 zł, niewykorzystane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.056,84 zł oraz niewykorzystane środki pochodzące z przyznanej w 2023 roku nagrody finansowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rosnąca odporność” w kwocie 40.000,00 zł),
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 125.874,00 zł (są to niewykorzystane z 2024 roku dochody z dotacji celowej ze środków europejskich przyznanych na zadanie inwestycyjne pn.: „Cyberbezpieczny samorząd- poprawa systemu bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Przytyku”.

Lata 2026-2034 pozostają bez zmian

PRZYCHODY BUDŻETU

ROK 2025

Zwiększa się przychody budżetu łącznie o kwotę 140.376,93 zł w następujący sposób:

- 1) wprowadza się do budżetu niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151.439,01 zł;
- 2) wprowadza się do budżetu niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 125.874,00 zł,
- 3) zmniejsza się wolne środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 136.936,08 zł.

V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany

W stosunku do uchwalonych przedsięwzięć na lata 2025-2028 w Uchwale Nr VIII.75.2024 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025-2034 dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

- 1) w poz. 1.3.2.16 zadanie pn.: „Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Podgajek Zachodni Gmina Przytyk”, którego okres realizacji został określony na lata 2025-2026 z limitem wydatków na 2026 rok w kwocie 24.000,00 zł zostaje przeniesione do realizacji na 2025 rok, tym samym staje się zadaniem jednorocznym.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Przytyku
Ewa Olszewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 marca 2025 roku

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)				A	26 736 151,26	21 259 954,26	207 000,00	7 000,00	25 287 754,26
					B	26 760 151,26	21 259 954,26	207 000,00	7 000,00	25 311 754,26
					C	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	459 950,00	197 170,00	7 000,00	7 000,00	209 970,00
					B	459 950,00	197 170,00	7 000,00	7 000,00	209 970,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	26 276 201,26	21 062 784,26	200 000,00	0,00	25 077 784,26
					B	26 300 201,26	21 062 784,26	200 000,00	0,00	25 101 784,26
					C	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
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:				A	7 419 580,00	3 919 580,00	0,00	0,00	7 419 580,00
					B	7 419 580,00	3 919 580,00	0,00	0,00	7 419 580,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 419 580,00	3 919 580,00	0,00	0,00	7 419 580,00
					B	7 419 580,00	3 919 580,00	0,00	0,00	7 419 580,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	19 316 571,26	17 340 374,26	207 000,00	7 000,00	17 868 174,26
					B	19 340 571,26	17 340 374,26	207 000,00	7 000,00	17 892 174,26
					C	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	459 950,00	197 170,00	7 000,00	7 000,00	209 970,00
					B	459 950,00	197 170,00	7 000,00	7 000,00	209 970,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	18 856 621,26	17 143 204,26	200 000,00	0,00	17 658 204,26
					B	18 880 621,26	17 143 204,26	200 000,00	0,00	17 682 204,26
					C	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
1.3.2.16	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Podgajek Zachodni Gmina Przytyk - poprawa stanu sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Przytyku	2025	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
					C	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 marca 2025 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.1	1.1.1				1.1.2
	Wykonanie 2018	34 943 827,15	32 997 771,99	2 485 308,00	22 544,18	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,68	1 235 550,84	1 946 055,16	754 750,00	1 191 305,16		
	Wykonanie 2019	37 302 437,11	35 742 454,79	2 933 486,00	27 967,52	14 234 491,00	14 653 185,40	3 893 324,87	1 342 813,85	1 559 982,32	294 340,00	1 265 642,32		
	Wykonanie 2020	38 003 994,14	37 260 194,27	2 784 679,00	33 475,25	14 682 007,00	15 404 899,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93		
	Wykonanie 2021	44 007 569,32	39 663 443,15	3 319 453,00	100 840,94	15 917 696,00	15 103 018,64	5 222 434,57	1 651 654,53	4 344 126,17	0,00	4 344 126,17		
	Wykonanie 2022	46 175 627,13	43 921 365,05	5 757 893,57	41 103,00	15 929 753,00	16 192 736,39	5 999 879,09	1 561 654,68	2 254 262,08	800,00	2 253 462,08		
	Wykonanie 2023	56 609 429,33	36 999 906,59	2 869 984,00	99 778,00	19 423 916,05	7 036 513,00	7 569 715,54	1 600 991,12	19 609 522,74	266,01	19 609 256,73		
	Plan 3 kw. 2024	51 518 425,76	40 331 313,36	3 893 181,00	138 187,00	22 032 344,00	7 519 566,36	6 748 035,00	1 812 000,00	11 187 112,40	50 000,00	11 137 112,40		
	Wykonanie 2024	48 759 354,14	42 541 720,49	4 335 072,00	138 187,00	23 090 453,00	8 583 473,15	6 394 535,34	1 908 227,72	6 217 633,65	35 295,35	6 182 338,30		
2025	A	64 557 895,75	44 740 220,99	13 388 477,86	116 178,35	19 265 305,79	4 881 483,99	7 068 775,00	1 990 000,00	19 817 674,76	50 000,00	19 767 674,76		
	B	1 055 196,07	176 473,99	0,00	0,00	0,00	168 473,99	8 000,00	0,00	878 722,08	0,00	878 722,08		
	C	63 502 699,68	44 563 747,00	13 388 477,86	116 178,35	19 265 305,79	4 713 010,00	7 060 775,00	1 990 000,00	18 938 952,68	50 000,00	18 888 952,68		
2026	A	47 854 441,56	46 106 215,00	14 057 075,00	120 245,00	19 960 291,00	4 691 752,00	7 276 852,00	2 059 650,00	1 748 226,56	50 000,00	1 698 226,56		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	47 854 441,56	46 106 215,00	14 057 075,00	120 245,00	19 960 291,00	4 691 752,00	7 276 852,00	2 059 650,00	1 748 226,56	50 000,00	1 698 226,56		

2027	A	47 579 307,00	47 529 307,00	14 486 644,00	123 973,00	20 579 060,00	4 837 196,00	7 502 434,00	2 123 499,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 579 307,00	47 529 307,00	14 486 644,00	123 973,00	20 579 060,00	4 837 196,00	7 502 434,00	2 123 499,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	48 904 527,00	48 854 527,00	14 886 670,00	127 444,00	21 155 274,00	4 972 637,00	7 712 502,00	2 182 957,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 904 527,00	48 854 527,00	14 886 670,00	127 444,00	21 155 274,00	4 972 637,00	7 712 502,00	2 182 957,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	50 366 854,00	50 316 854,00	15 397 897,00	131 012,00	21 747 622,00	5 111 871,00	7 928 452,00	2 244 080,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 366 854,00	50 316 854,00	15 397 897,00	131 012,00	21 747 622,00	5 111 871,00	7 928 452,00	2 244 080,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	51 717 275,00	51 667 275,00	15 875 344,00	134 287,00	22 291 313,00	5 239 668,00	8 126 663,00	2 300 182,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 717 275,00	51 667 275,00	15 875 344,00	134 287,00	22 291 313,00	5 239 668,00	8 126 663,00	2 300 182,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	53 098 958,00	53 048 958,00	16 362 228,00	137 644,00	22 848 596,00	5 370 660,00	8 329 830,00	2 357 687,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 098 958,00	53 048 958,00	16 362 228,00	137 644,00	22 848 596,00	5 370 660,00	8 329 830,00	2 357 687,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	A	54 412 682,00	54 362 682,00	16 758 784,00	141 085,00	23 419 811,00	5 504 926,00	8 538 076,00	2 416 629,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 412 682,00	54 362 682,00	16 758 784,00	141 085,00	23 419 811,00	5 504 926,00	8 538 076,00	2 416 629,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	55 759 249,00	55 709 249,00	17 165 254,00	144 612,00	24 005 306,00	5 642 549,00	8 751 528,00	2 477 045,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 759 249,00	55 709 249,00	17 165 254,00	144 612,00	24 005 306,00	5 642 549,00	8 751 528,00	2 477 045,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	A	57 158 508,00	57 108 508,00	17 600 913,00	148 227,00	24 605 439,00	5 783 613,00	8 970 316,00	2 538 971,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 158 508,00	57 108 508,00	17 600 913,00	148 227,00	24 605 439,00	5 783 613,00	8 970 316,00	2 538 971,00	50 000,00	50 000,00	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:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	
Wykonanie 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	0,00	184 969,57	184 969,57	0,00	0,00	6 576 030,83	6 576 030,83	380 000,00	
Wykonanie 2019	34 033 885,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	0,00	232 890,13	0,00	0,00	0,00	2 563 063,95	2 563 063,95	217 500,00	
Wykonanie 2020	34 963 174,09	32 531 390,44	10 598 339,45	0,00	0,00	138 134,07	0,00	0,00	0,00	2 431 783,65	2 431 783,65	550 000,00	
Wykonanie 2021	39 091 590,24	34 351 675,69	11 689 615,50	0,00	0,00	81 114,31	0,00	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55	1 348 101,69	
Wykonanie 2022	50 047 266,29	38 706 918,02	13 102 187,27	0,00	0,00	484 959,89	0,00	0,00	0,00	11 340 348,27	11 340 348,27	2 600 000,00	
Wykonanie 2023	53 932 474,80	33 681 610,81	14 843 446,73	0,00	0,00	600 206,42	0,00	0,00	0,00	30 250 863,99	30 250 863,99	1 170 374,00	
Plan 3 kw. 2024	59 479 694,06	40 472 453,65	20 011 951,85	87 419,90	87 419,90	890 000,00	0,00	0,00	0,00	19 007 240,41	19 007 240,41	3 059 975,00	
Wykonanie 2024	50 336 946,08	37 577 277,89	17 681 849,88	0,00	0,00	980 000,42	0,00	0,00	0,00	12 759 668,19	12 759 668,19	1 347 475,00	
2025	A	68 051 377,14	19 742 849,99	40 000,00	40 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	28 286 273,41	28 286 273,41	4 156 235,00	
	B	1 195 573,00	92 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 660,00	110 660,00	0,00	
	C	66 855 804,14	19 649 913,00	40 000,00	40 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	28 175 613,41	28 175 613,41	4 156 235,00	
2026	A	45 650 661,56	20 593 109,00	91 912,19	0,00	463 241,00	0,00	0,00	0,00	6 643 765,37	6 643 765,37	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 650 661,56	20 593 109,00	91 912,19	0,00	463 241,00	0,00	0,00	0,00	6 643 765,37	6 643 765,37	0,00	
2027	A	45 428 582,00	40 329 496,11	87 057,11	0,00	425 460,00	0,00	0,00	0,00	5 099 085,89	5 099 085,89	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 428 582,00	40 329 496,11	87 057,11	0,00	425 460,00	0,00	0,00	0,00	5 099 085,89	5 099 085,89	0,00	
2028	A	45 701 840,00	41 587 661,56	68 218,56	0,00	390 155,00	0,00	0,00	0,00	5 114 178,44	5 114 178,44	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 701 840,00	41 587 661,56	68 218,56	0,00	390 155,00	0,00	0,00	0,00	5 114 178,44	5 114 178,44	0,00	

2029	A	48 176 129,00	42 573 154,21	22 935 275,00	15 391,21	0,00	361 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 974,79	5 602 974,79	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 176 129,00	42 573 154,21	22 935 275,00	15 391,21	0,00	361 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 974,79	5 602 974,79	0,00
2030	A	49 522 050,00	43 613 735,00	23 431 592,00	0,00	0,00	339 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 312,00	5 908 312,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 522 050,00	43 613 735,00	23 431 592,00	0,00	0,00	339 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 312,00	5 908 312,00	0,00
2031	A	51 230 958,00	44 892 464,00	24 125 765,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 494,00	6 338 494,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 230 958,00	44 892 464,00	24 125 765,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 494,00	6 338 494,00	0,00
2032	A	52 544 682,00	45 845 033,00	24 704 783,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 649,00	6 698 649,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 544 682,00	45 845 033,00	24 704 783,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 649,00	6 698 649,00	0,00
2033	A	53 491 249,00	46 795 597,00	25 291 522,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 652,00	6 695 652,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 491 249,00	46 795 597,00	25 291 522,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 652,00	6 695 652,00	0,00
2034	A	56 339 480,00	47 454 706,00	25 879 550,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 774,00	8 884 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 339 480,00	47 454 706,00	25 879 550,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 774,00	8 884 774,00	0,00

	Lp	3	w tym: Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1
								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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	-2 871 100,80	0,00	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00		2 808 262,80	0,00	0,00	1 400 973,51	62 838,00
	Wykonanie 2019	3 268 552,03	995 190,48	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	154 275,25
	Wykonanie 2020	3 040 820,05	675 500,00	3 956 138,74	0,00	0,00	635 095,00		0,00	635 095,00	0,00	3 321 039,74	0,00
	Wykonanie 2021	4 915 979,08	1 002 275,00	3 033 681,86	501 800,00	0,00	560 842,00		0,00	560 842,00	0,00	1 971 039,66	0,00
	Wykonanie 2022	-3 871 639,16	0,00	10 736 962,97	0,00	0,00	2 640 582,05		0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	8 096 380,92	1 020 114,15
	Wykonanie 2023	-7 323 045,47	0,00	15 181 543,71	9 380 000,00	4 698 470,64	2 618 429,66		4 698 470,64	2 618 429,66	2 336 965,96	3 183 114,05	287 588,85
	Plan 3 kw. 2024	-7 961 268,30	0,00	9 793 048,30	4 100 000,00	2 268 220,00	262 435,64		2 268 220,00	262 435,64	262 435,64	5 380 312,66	5 380 312,66
	Wykonanie 2024	-1 577 591,94	0,00	8 493 048,30	2 500 000,00	668 220,00	338 879,32		668 220,00	338 879,32	338 879,32	5 603 868,98	5 603 868,98
	A	-3 493 481,39	0,00	5 475 261,39	3 319 028,00	3 216 168,38	277 313,01		3 216 168,38	277 313,01	277 313,01	1 878 920,38	0,00
	B	-140 376,93	0,00	140 376,93	0,00	-102 859,62	277 313,01		-102 859,62	277 313,01	277 313,01	-136 935,08	-34 076,46
	C	-3 353 104,46	0,00	5 334 884,46	3 319 028,00	3 319 028,00	0,00		3 319 028,00	0,00	0,00	2 015 856,46	34 076,46
	A	2 193 780,00	2 193 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	2 193 780,00	2 193 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	2 150 725,00	2 150 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	2 150 725,00	2 150 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	2 202 687,00	2 202 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	2 202 687,00	2 202 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A												
	B												

2029	A	2 190 725,00	2 190 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 190 725,00	2 190 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 195 225,00	2 195 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 195 225,00	2 195 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	819 028,00	819 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	819 028,00	819 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 080,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 981 780,00	1 981 780,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 780,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 193 780,00	2 193 780,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 780,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 150 725,00	2 150 725,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 725,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 202 687,00	2 202 687,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 687,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 725,00	2 190 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 725,00	2 190 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 225,00	2 195 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 225,00	2 195 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 028,00	819 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 028,00	819 028,00	0,00	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:										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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	6	7.1	7.2				
									5.1.1.3	5.1.1.3.1		
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	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	55 520,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,63	8 684 942,57		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 262,00	1 249 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 482,00	1 042 000,00	5 214 447,03	15 951 410,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	50 300,00	16 585 702,00	835 000,00	3 318 295,78	9 119 839,49		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 646 922,00	628 000,00	-141 140,29	5 551 908,01		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 046 922,00	628 000,00	4 964 442,60	10 957 490,90		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 177 170,00	421 000,00	4 975 117,26	7 131 350,65		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908 439,01	-769 062,08		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 177 170,00	421 000,00	5 883 556,27	7 899 412,73		
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 776 390,00	214 000,00	7 089 318,81	7 089 318,81		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	15 776 390,00	214 000,00	7 089 318,81	7 089 318,81		
2027	A	x	x	x	x	0,00	13 418 665,00	7 000,00	7 199 810,89	7 199 810,89		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	13 418 665,00	7 000,00	7 199 810,89	7 199 810,89		
2028	A	x	x	x	x	0,00	11 208 978,00	0,00	7 266 865,44	7 266 865,44		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	11 208 978,00	0,00	7 266 865,44	7 266 865,44		

2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	9 018 253,00	0,00	7 743 699,79	7 743 699,79
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	9 018 253,00	0,00	7 743 699,79	7 743 699,79
2030	A	X		X	X	0,00	0,00	5 823 028,00	0,00	8 053 537,00	8 053 537,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	6 823 028,00	0,00	8 053 537,00	8 053 537,00
2031	A	X		X	X	0,00	0,00	4 955 028,00	0,00	8 156 494,00	8 156 494,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	4 955 028,00	0,00	8 156 494,00	8 156 494,00
2032	A	X		X	X	0,00	0,00	3 087 028,00	0,00	8 516 649,00	8 516 649,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	3 087 028,00	0,00	8 516 649,00	8 516 649,00
2033	A	X		X	X	0,00	0,00	819 028,00	0,00	8 913 652,00	8 913 652,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	819 028,00	0,00	8 913 652,00	8 913 652,00
2034	A	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653 802,00	9 653 802,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653 802,00	9 653 802,00

8) Skiergowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja okresiona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja okresiona 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 okresiony 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 okresiony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 2018	0,00%	13,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,63%	x	x	x	x
2025	A 7,92%	14,93%	16,73%	18,90%	TAK	TAK
	B -0,01%	-2,29%	0,00%	1,46%	TAK	TAK
	C 7,93%	17,22%	16,73%	17,44%	TAK	TAK
2026	A 6,92%	18,25%	16,88%	19,05%	TAK	TAK
	B -0,22%	0,00%	-0,10%	1,36%	TAK	TAK
	C 7,14%	18,25%	16,98%	17,69%	TAK	TAK
2027	A 6,52%	17,88%	16,24%	18,41%	TAK	TAK
	B -0,20%	0,00%	-0,29%	1,17%	NIE	TAK
	C 6,72%	17,88%	16,53%	17,24%	TAK	TAK

2028	A	5,92%	17,47%	15,60%	17,77%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	-0,31%	1,15%	NIE	TAK
	C	6,08%	17,47%	15,91%	16,62%	TAK	TAK
2029	A	5,65%	17,93%	14,96%	17,12%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	-0,30%	1,15%	NIE	TAK
	C	5,68%	17,93%	15,25%	15,97%	TAK	TAK
2030	A	5,45%	18,08%	14,58%	16,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,30%	1,15%	NIE	TAK
	C	5,46%	18,08%	14,88%	15,59%	TAK	TAK
2031	A	5,07%	18,26%	15,29%	17,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,30%	1,15%	NIE	TAK
	C	5,07%	18,26%	15,59%	16,30%	TAK	TAK
2032	A	4,85%	18,45%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	4,85%	18,45%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2033	A	5,43%	18,70%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,43%	18,70%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2034	A	1,79%	19,00%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	19,00%	18,11%	18,11%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 i 3 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:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	163 903,67	163 903,67
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	67 345,33	67 345,33	67 345,33	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	70 598,09	70 598,09
Wykonanie 2023	41 728,62	41 728,62	41 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43 989,43	43 989,43
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	125 874,00	125 874,00	125 874,00	125 874,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	5 612 362,82	5 612 362,82	5 294 808,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-125 874,00	-125 874,00	-125 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 738 236,82	5 738 236,82	5 420 682,26	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	1 698 226,56	1 698 226,56	1 380 672,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 698 226,56	1 698 226,56	1 380 672,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 2016	843 536,05	843 536,05	509 914,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	669 339,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 660,00	847 060,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 947 946,53	529 573,55	4 418 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	55 992,43	55 992,43	55 992,43	23 472 274,65	1 796 084,74	21 676 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	15 007 700,10	249 053,50	14 758 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	15 077 700,10	249 053,50	14 828 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	6 958 109,56	6 958 109,56	21 259 954,26	197 170,00	21 062 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 958 109,56	6 958 109,56	5 420 682,26	21 259 954,26	197 170,00	21 062 784,26	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 500 000,00	3 500 000,00	1 380 672,00	3 849 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	1 380 672,00	3 873 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				z tytułu zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
				w tym:		z tytułu zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
				w tym:										
		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 2018		1 018 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		1 002 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		1 831 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		1 831 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 981 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 981 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 993 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	C	1 993 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	A	1 950 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	C	1 950 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	A	2 002 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	C	2 002 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

