

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez ZASTĘPCA WÓJTA

Ewelina Nocoń

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2024-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2024 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033 stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Rejniak

SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Barbara Białaszczyk

Radca Prawny

Jacek Kłapa

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr X
z dnia 2024-11-26

| 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 2017 | 277 517 624,96 | 276 924 724,96 | 5 584 976,00 | 11 893 420,84 | 13 489 566,00 | 6 854 037,46 | 239 102 724,66 | 137 154 188,09 | 592 900,00 | 92 900,00 | 500 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 266 988 840,01 | 266 117 055,49 | 6 213 429,00 | 12 953 115,32 | 17 444 722,00 | 7 407 903,70 | 222 097 885,47 | 138 676 234,41 | 871 784,52 | 781 784,52 | 90 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 286 312 416,32 | 284 216 923,31 | 7 189 737,00 | 11 880 633,21 | 17 312 049,00 | 9 708 148,85 | 238 126 355,25 | 141 079 456,44 | 2 095 493,01 | 1 253 622,09 | 841 870,92 | |
| Wykonanie 2020 | 261 185 596,15 | 256 863 465,53 | 6 919 813,00 | 7 617 322,82 | 14 980 287,00 | 12 664 399,91 | 214 681 642,80 | 144 840 456,18 | 4 322 130,62 | 2 143 129,62 | 2 179 001,00 | |
| Wykonanie 2021 | 284 732 858,47 | 281 510 928,69 | 8 077 145,00 | 27 991 536,58 | 18 737 022,00 | 13 178 601,58 | 213 526 623,53 | 149 438 549,84 | 3 221 929,78 | 3 071 929,78 | 150 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 230 784 919,17 | 227 031 552,77 | 9 868 616,57 | 13 964 797,00 | 18 426 859,00 | 10 352 068,70 | 174 419 211,50 | 87 021 791,27 | 3 753 366,40 | 3 642 114,60 | 111 251,80 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 242 022 916,22 | 234 055 616,22 | 6 382 830,00 | 30 614 057,00 | 15 418 297,00 | 3 428 600,67 | 178 211 831,55 | 97 365 750,00 | 7 967 300,00 | 461 000,00 | 7 506 300,00 | |
| Wykonanie 2023 | 245 379 457,46 | 235 773 247,40 | 6 382 830,00 | 30 614 057,00 | 17 190 565,55 | 3 901 995,90 | 177 683 798,95 | 93 974 139,23 | 9 606 210,06 | 2 099 910,06 | 7 506 300,00 | |
| 2024 | A | 244 436 650,40 | 237 756 479,60 | 10 892 948,00 | 28 427 568,00 | 19 614 517,00 | 5 352 289,56 | 173 469 157,04 | 102 733 000,00 | 6 680 170,80 | 1 680 170,80 | 5 000 000,00 |
| | B | 2 057 796,30 | 2 057 796,30 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 557 796,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 242 378 854,10 | 235 698 683,30 | 9 392 948,00 | 28 427 568,00 | 19 614 517,00 | 4 794 493,26 | 173 469 157,04 | 102 733 000,00 | 6 680 170,80 | 1 680 170,80 | 5 000 000,00 |
| 2025 | A | 253 102 701,31 | 243 846 199,77 | 9 778 058,87 | 29 593 098,29 | 17 552 541,47 | 2 923 109,09 | 183 999 392,05 | 98 025 765,00 | 9 256 501,54 | 624 600,00 | 8 631 901,54 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 253 102 701,31 | 243 846 199,77 | 9 778 058,87 | 29 593 098,29 | 17 552 541,47 | 2 923 109,09 | 183 999 392,05 | 98 025 765,00 | 9 256 501,54 | 624 600,00 | 8 631 901,54 |
| 2026 | A | 255 245 159,92 | 251 379 695,94 | 10 081 178,69 | 30 510 484,34 | 18 096 670,26 | 2 987 989,44 | 189 703 373,21 | 101 064 563,72 | 3 865 463,98 | 643 962,60 | 3 221 501,38 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 255 245 159,92 | 251 379 695,94 | 10 081 178,69 | 30 510 484,34 | 18 096 670,26 | 2 987 989,44 | 189 703 373,21 | 101 064 563,72 | 3 865 463,98 | 643 962,60 | 3 221 501,38 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------|------------|------|
| 2027 | A | 258 291 450,00 | 257 631 388,33 | 10 333 208,16 | 31 273 246,44 | 18 549 087,01 | 3 029 889,18 | 194 445 957,54 | 103 591 177,81 | 660 061,67 | 660 061,67 | 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 | 258 291 450,00 | 257 631 388,33 | 10 333 208,16 | 31 273 246,44 | 18 549 087,01 | 3 029 889,18 | 194 445 957,54 | 103 591 177,81 | 660 061,67 | 660 061,67 | 0,00 |
| 2028 | A | 264 748 736,26 | 264 072 173,05 | 10 591 538,36 | 32 055 077,60 | 19 012 814,19 | 3 105 636,41 | 199 307 106,48 | 106 180 957,25 | 676 563,21 | 676 563,21 | 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 | 264 748 736,26 | 264 072 173,05 | 10 591 538,36 | 32 055 077,60 | 19 012 814,19 | 3 105 636,41 | 199 307 106,48 | 106 180 957,25 | 676 563,21 | 676 563,21 | 0,00 |
| 2029 | A | 271 367 454,66 | 270 673 977,37 | 10 856 326,82 | 32 856 454,54 | 19 488 134,54 | 3 183 277,32 | 204 289 784,14 | 108 835 481,18 | 693 477,29 | 693 477,29 | 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 | 271 367 454,66 | 270 673 977,37 | 10 856 326,82 | 32 856 454,54 | 19 488 134,54 | 3 183 277,32 | 204 289 784,14 | 108 835 481,18 | 693 477,29 | 693 477,29 | 0,00 |
| 2030 | A | 278 151 641,03 | 277 440 826,81 | 11 127 734,99 | 33 677 865,91 | 19 975 334,91 | 3 262 859,25 | 209 397 028,75 | 111 556 368,21 | 710 814,22 | 710 814,22 | 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 | 278 151 641,03 | 277 440 826,81 | 11 127 734,99 | 33 677 865,91 | 19 975 334,91 | 3 262 859,25 | 209 397 028,75 | 111 556 368,21 | 710 814,22 | 710 814,22 | 0,00 |
| 2031 | A | 285 105 432,05 | 284 376 847,48 | 11 405 928,37 | 34 519 812,56 | 20 474 721,35 | 3 344 430,73 | 214 631 954,46 | 114 345 277,42 | 728 584,57 | 728 584,57 | 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 | 285 105 432,05 | 284 376 847,48 | 11 405 928,37 | 34 519 812,56 | 20 474 721,35 | 3 344 430,73 | 214 631 954,46 | 114 345 277,42 | 728 584,57 | 728 584,57 | 0,00 |
| 2032 | A | 292 233 067,85 | 291 486 268,66 | 11 691 076,57 | 35 382 807,87 | 20 986 589,39 | 3 428 041,50 | 219 997 753,33 | 117 203 909,35 | 746 799,19 | 746 799,19 | 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 | 292 233 067,85 | 291 486 268,66 | 11 691 076,57 | 35 382 807,87 | 20 986 589,39 | 3 428 041,50 | 219 997 753,33 | 117 203 909,35 | 746 799,19 | 746 799,19 | 0,00 |
| 2033 | A | 299 538 894,55 | 298 773 425,38 | 11 983 353,49 | 36 267 378,07 | 21 511 254,12 | 3 513 742,54 | 225 497 697,16 | 120 134 007,09 | 765 469,17 | 765 469,17 | 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 | 299 538 894,55 | 298 773 425,38 | 11 983 353,49 | 36 267 378,07 | 21 511 254,12 | 3 513 742,54 | 225 497 697,16 | 120 134 007,09 | 765 469,17 | 765 469,17 | 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 | | | |
| 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 | | |
| 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 2017 | 266 097 219,29 | 187 737 662,29 | 26 727 673,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 359 557,00 | 78 359 557,00 | 7 375 859,94 |
| Wykonanie 2018 | 304 014 113,46 | 185 167 127,31 | 29 541 803,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 846 986,15 | 118 815 348,63 | 5 811 748,40 |
| Wykonanie 2019 | 259 139 323,25 | 185 437 501,71 | 34 463 198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 701 821,54 | 73 701 821,54 | 10 687 274,88 |
| Wykonanie 2020 | 289 280 673,36 | 205 589 973,82 | 36 681 900,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 690 699,54 | 83 690 699,54 | 16 087 644,17 |
| Wykonanie 2021 | 283 739 353,34 | 201 450 992,15 | 39 664 598,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 288 361,19 | 80 188 361,19 | 26 530 709,47 |
| Wykonanie 2022 | 243 888 719,74 | 192 313 262,61 | 43 223 746,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 575 457,13 | 50 123 457,13 | 15 015 778,01 |
| Plan 3 kw. 2023 | 416 626 781,49 | 239 478 145,44 | 50 743 276,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 148 636,05 | 117 148 636,05 | 4 022 000,00 |
| Wykonanie 2023 | 291 751 285,03 | 235 214 575,94 | 47 236 520,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 536 709,09 | 56 536 709,09 | 2 936 318,72 |
| 2024 | A | 354 990 803,01 | 235 423 003,01 | 62 237 993,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 567 800,00 | 119 567 800,00 | 5 908 260,00 |
| | B | 557 796,30 | 557 796,30 | -7 377,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 354 433 006,71 | 234 865 206,71 | 62 245 370,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 567 800,00 | 119 567 800,00 | 5 908 260,00 |
| 2025 | A | 287 816 844,40 | 200 637 129,02 | 56 691 606,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 179 715,38 | 87 179 715,38 | 513 000,00 |
| | B | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 287 744 844,40 | 200 565 129,02 | 56 691 606,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 179 715,38 | 87 179 715,38 | 513 000,00 |
| 2026 | A | 220 734 233,20 | 194 503 068,82 | 58 449 046,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 231 164,38 | 26 231 164,38 | 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 | 220 734 233,20 | 194 503 068,82 | 58 449 046,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 231 164,38 | 26 231 164,38 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2027 | A | 221 312 896,98 | 195 924 294,98 | 59 910 272,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 388 602,00 | 25 388 602,00 | 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 | 221 312 896,98 | 195 924 294,98 | 59 910 272,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 388 602,00 | 25 388 602,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 224 129 420,80 | 197 422 051,80 | 61 408 029,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 707 369,00 | 26 707 369,00 | 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 | 224 129 420,80 | 197 422 051,80 | 61 408 029,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 707 369,00 | 26 707 369,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 210 473 544,53 | 195 957 252,53 | 62 943 230,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 516 292,00 | 14 516 292,00 | 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 | 210 473 544,53 | 195 957 252,53 | 62 943 230,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 516 292,00 | 14 516 292,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 212 017 373,29 | 197 530 833,29 | 65 516 810,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 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 | 212 017 373,29 | 197 530 833,29 | 65 516 810,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 213 630 293,56 | 199 143 753,56 | 66 129 731,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 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 | 213 630 293,56 | 199 143 753,56 | 66 129 731,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 215 283 536,84 | 200 796 996,84 | 67 782 974,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 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 | 215 283 536,84 | 200 796 996,84 | 67 782 974,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 196 978 111,20 | 192 491 571,20 | 69 477 548,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 540,00 | 4 486 540,00 | 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 | 196 978 111,20 | 192 491 571,20 | 69 477 548,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 540,00 | 4 486 540,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | 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 | 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 2017 | 11 420 405,67 | 0,00 | 559 330 353,46 | 0,00 | 0,00 | 559 080 353,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | -37 025 273,45 | 0,00 | 570 750 757,91 | 0,00 | 0,00 | 570 500 757,91 | 37 025 273,45 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 27 173 093,07 | 0,00 | 533 975 482,64 | 0,00 | 0,00 | 533 475 482,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | -28 095 077,21 | 0,00 | 561 014 862,39 | 0,00 | 0,00 | 560 514 862,39 | 28 095 077,21 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2021 | 993 505,13 | 0,00 | 533 103 140,25 | 0,00 | 0,00 | 532 553 496,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2022 | -13 103 800,57 | 0,00 | 536 543 851,82 | 0,00 | 0,00 | 535 843 851,82 | 13 103 800,57 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | -174 603 865,27 | 0,00 | 523 751 095,42 | 0,00 | 0,00 | 523 251 095,42 | 174 603 865,27 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2023 | -46 371 827,57 | 0,00 | 523 751 095,42 | 0,00 | 0,00 | 523 251 095,42 | 46 371 827,57 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | A -110 554 152,61 | 0,00 | 477 681 772,23 | 0,00 | 0,00 | 477 181 772,23 | 110 554 152,61 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C -112 054 152,61 | 0,00 | 477 681 772,23 | 0,00 | 0,00 | 477 181 772,23 | 112 054 152,61 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | A -34 714 143,09 | 0,00 | 426 446 518,42 | 0,00 | 0,00 | 425 946 518,42 | 34 714 143,09 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C -34 642 143,09 | 0,00 | 426 446 518,42 | 0,00 | 0,00 | 425 946 518,42 | 34 642 143,09 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | A 34 510 926,72 | 0,00 | 394 799 975,14 | 0,00 | 0,00 | 394 299 975,14 | 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 34 510 926,72 | 0,00 | 394 799 975,14 | 0,00 | 0,00 | 394 299 975,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | A 36 978 553,02 | 0,00 | 429 461 601,86 | 0,00 | 0,00 | 428 961 601,86 | 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 36 978 553,02 | 0,00 | 429 461 601,86 | 0,00 | 0,00 | 428 961 601,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|------|
| 2028 | A | 40 619 315,46 | 0,00 | 466 545 154,88 | 0,00 | 0,00 | 458 545 154,88 | 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 | 40 619 315,46 | 0,00 | 466 545 154,88 | 0,00 | 0,00 | 458 545 154,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 60 893 910,13 | 0,00 | 507 269 470,34 | 0,00 | 0,00 | 499 519 470,34 | 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 | 60 893 910,13 | 0,00 | 507 269 470,34 | 0,00 | 0,00 | 499 519 470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 66 134 267,74 | 0,00 | 568 268 380,47 | 0,00 | 0,00 | 560 518 380,47 | 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 | 66 134 267,74 | 0,00 | 568 268 380,47 | 0,00 | 0,00 | 560 518 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 71 475 138,49 | 0,00 | 634 507 648,21 | 0,00 | 0,00 | 627 007 648,21 | 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 | 71 475 138,49 | 0,00 | 634 507 648,21 | 0,00 | 0,00 | 627 007 648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 76 949 531,01 | 0,00 | 706 087 786,70 | 0,00 | 0,00 | 698 587 786,70 | 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 | 76 949 531,01 | 0,00 | 706 087 786,70 | 0,00 | 0,00 | 698 587 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 102 560 783,35 | 0,00 | 783 142 317,71 | 0,00 | 0,00 | 778 142 317,71 | 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 | 102 560 783,35 | 0,00 | 783 142 317,71 | 0,00 | 0,00 | 778 142 317,71 | 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 zacięgnięciem 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 | | | łącznie 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 |
| Wykonanie 2017 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 125 683,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 359 552,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 344 114,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 891 175,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 49 644,00 | 0,00 | 496 084 245,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 487 586 085,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 147 230,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 734 174,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 367 127 619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 365 627 619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 391 732 375,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 391 804 375,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 429 310 901,86 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 429 310 901,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 440 154,88 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 440 154,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 164 470,34 | 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 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 164 470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 163 380,47 | 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 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 163 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 402 648,21 | 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 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 402 648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 982 786,70 | 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 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 982 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 037 317,71 | 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 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 037 317,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 703 101,06 | 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 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 703 101,06 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 ^{B)} 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 542 125 683,48 | 0,00 | 0,00 | 89 187 062,67 | 648 267 416,13 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 500 359 552,23 | 0,00 | 0,00 | 80 949 928,18 | 651 450 686,09 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 501 344 114,27 | 0,00 | 0,00 | 98 779 421,60 | 632 254 904,24 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 501 891 175,31 | 0,00 | 0,00 | 51 273 491,71 | 611 788 354,10 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 496 084 245,37 | 0,00 | 0,00 | 80 059 936,54 | 612 613 432,79 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 487 586 085,87 | 0,00 | 0,00 | 34 718 290,16 | 571 062 141,98 | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 349 147 230,15 | 0,00 | 0,00 | -5 422 529,22 | 518 328 566,20 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 432 734 174,72 | 0,00 | 0,00 | 558 671,46 | 524 309 766,88 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 127 619,62 | 0,00 | 0,00 | 2 333 476,59 | 480 015 248,82 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 627 619,62 | 0,00 | 0,00 | 833 476,59 | 478 515 248,82 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 391 732 375,33 | 0,00 | 0,00 | 43 209 070,75 | 469 655 589,17 | |
| | B | x | x | x | x | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | |
| | C | x | x | x | x | 391 804 375,33 | 0,00 | 0,00 | 43 281 070,75 | 469 727 589,17 | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 429 310 901,86 | 0,00 | 0,00 | 56 876 627,12 | 451 676 602,26 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 429 310 901,86 | 0,00 | 0,00 | 56 876 627,12 | 451 676 602,26 | |
| 2027 | A | x | x | x | x | 466 440 154,88 | 0,00 | 0,00 | 61 707 093,35 | 491 168 695,21 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 466 440 154,88 | 0,00 | 0,00 | 61 707 093,35 | 491 168 695,21 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|----------------|------|------|----------------|----------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 507 164 470,34 | 0,00 | 0,00 | 66 650 121,25 | 533 195 276,13 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 507 164 470,34 | 0,00 | 0,00 | 66 650 121,25 | 533 195 276,13 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 568 163 380,47 | 0,00 | 0,00 | 74 716 724,84 | 581 986 195,18 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 568 163 380,47 | 0,00 | 0,00 | 74 716 724,84 | 581 986 195,18 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 634 402 648,21 | 0,00 | 0,00 | 79 909 993,52 | 648 178 373,99 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 634 402 648,21 | 0,00 | 0,00 | 79 909 993,52 | 648 178 373,99 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 705 982 786,70 | 0,00 | 0,00 | 85 233 093,92 | 719 740 742,13 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 705 982 786,70 | 0,00 | 0,00 | 85 233 093,92 | 719 740 742,13 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 783 037 317,71 | 0,00 | 0,00 | 90 689 271,82 | 796 777 058,52 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 783 037 317,71 | 0,00 | 0,00 | 90 689 271,82 | 796 777 058,52 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 885 703 101,06 | 0,00 | 0,00 | 106 281 854,18 | 889 424 171,89 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 885 703 101,06 | 0,00 | 0,00 | 106 281 854,18 | 889 424 171,89 |

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 wyłączyć 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 2017 | 0,00% | x | 33,12% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 31,53% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 36,51% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 23,04% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 31,02% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 17,74% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -2,35% | -2,15% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 0,19% | 1,10% | x | x | x | x | |
| 2024 | A | 0,00% | 1,00% | 1,73% | 24,40% | 24,87% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,64% | 0,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,36% | 1,09% | 24,40% | 24,87% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 0,00% | 17,94% | x | 19,92% | 20,38% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,03% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 17,97% | x | 19,83% | 20,29% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 0,00% | 22,90% | x | 17,25% | 17,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 22,90% | x | 17,16% | 17,52% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 0,00% | 24,24% | x | 15,37% | 15,73% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 24,24% | x | 15,28% | 15,64% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 0,00% | 25,54% | x | 15,67% | 16,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 25,54% | x | 15,58% | 15,94% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,00% | 27,93% | x | 15,05% | 15,41% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 27,93% | x | 14,96% | 15,32% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,00% | 29,15% | x | 16,74% | 17,11% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,08% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 29,15% | x | 16,66% | 17,02% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,00% | 30,33% | x | 21,24% | 21,24% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,08% | 0,08% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 30,33% | x | 21,16% | 21,16% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,00% | 31,48% | x | 25,43% | 25,43% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 31,48% | x | 25,44% | 25,44% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,00% | 36,00% | x | 27,37% | 27,37% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 36,00% | x | 27,37% | 27,37% | 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: | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 8 092,00 | 8 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 047,60 | 179 047,60 | 170 955,60 |
| Wykonanie 2018 | 409 951,04 | 409 951,04 | 403 633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 901,55 | 239 901,55 | 233 583,55 |
| Wykonanie 2019 | 9 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 614,59 | 185 674,59 | 185 674,59 |
| Wykonanie 2020 | 114 999,82 | 114 999,82 | 114 999,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 560,11 | 310 560,11 | 288 553,30 |
| Wykonanie 2021 | 314 919,77 | 314 919,77 | 278 462,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 652,91 | 301 652,91 | 284 428,51 |
| Wykonanie 2022 | 298 345,60 | 287 146,00 | 273 782,90 | 111 251,80 | 111 251,80 | 101 596,60 | 357 680,85 | 346 481,25 | 329 210,62 |
| Plan 3 kw. 2023 | 20 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 148,20 | 9 098,20 | 9 098,20 |
| Wykonanie 2023 | 134 204,92 | 117 014,90 | 110 333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 288,22 | 9 098,20 | 9 098,20 |
| 2024 | A | 250 009,58 | 250 009,58 | 206 307,91 | 0,00 | 0,00 | 250 009,58 | 250 009,58 | 206 307,91 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 250 009,58 | 250 009,58 | 206 307,91 | 0,00 | 0,00 | 250 009,58 | 250 009,58 | 206 307,91 |
| 2025 | A | 56 000,03 | 56 000,03 | 56 000,03 | 410 400,16 | 410 400,16 | 410 400,16 | 70 000,00 | 56 000,03 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 56 000,03 | 56 000,03 | 56 000,03 | 410 400,16 | 410 400,16 | 410 400,16 | 70 000,00 | 56 000,03 |
| 2026 | A | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 000,00 |
| 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 | 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 | 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 |
| | B | 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 |
| 2030 | A | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 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 |
| 2032 | A | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 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 |

| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 084 449,90 | 5 153 400,07 | 61 931 049,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 246 448,65 | 9 033 505,95 | 67 212 942,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 59 000,00 | 59 000,00 | 50 150,00 | 62 769 909,30 | 7 906 682,38 | 54 863 226,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 19 587,75 | 19 587,75 | 19 587,75 | 40 456 632,74 | 5 629 990,07 | 34 826 642,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 25 620,90 | 25 620,90 | 25 620,90 | 192 860 833,48 | 20 257 237,43 | 172 603 596,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 25 620,90 | 25 620,90 | 25 620,90 | 60 998 830,82 | 7 876 951,80 | 53 121 879,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 158 166 548,86 | 44 918 288,86 | 113 248 260,00 | 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 | 158 166 548,86 | 44 918 288,86 | 113 248 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 513 000,00 | 513 000,00 | 410 400,16 | 104 299 675,38 | 21 606 500,00 | 82 693 175,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 513 000,00 | 513 000,00 | 410 400,16 | 104 227 675,38 | 21 534 500,00 | 82 693 175,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 35 459 624,38 | 13 715 000,00 | 21 744 624,38 | 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 | 35 459 624,38 | 13 715 000,00 | 21 744 624,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 34 577 062,00 | 13 675 000,00 | 20 902 062,00 | 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 | 34 577 062,00 | 13 675 000,00 | 20 902 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 895 829,00 | 13 675 000,00 | 22 220 829,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 895 829,00 | 13 675 000,00 | 22 220 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 704 752,00 | 10 675 000,00 | 10 029 752,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 704 752,00 | 10 675 000,00 | 10 029 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 000 000,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 000 000,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 000 000,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 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: | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 2 651 717,80 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 105 104,24 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 12 300,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 92,31 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| | C | 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 wyliczeniu 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. Automatische 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.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X
z dnia 2024-11-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 083 668 385,27 | 158 166 548,86 | 104 299 675,38 | 35 459 624,38 | 34 577 062,00 | 35 895 829,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 226 399 503,45 | 44 918 288,86 | 21 606 500,00 | 13 715 000,00 | 13 675 000,00 | 13 675 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 857 268 881,82 | 113 248 260,00 | 82 693 175,38 | 21 744 624,38 | 20 902 062,00 | 22 220 829,00 |
| 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: | | | | 623 000,00 | 0,00 | 583 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 110 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 | 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 | | | | 1 083 045 385,27 | 158 166 548,86 | 103 716 675,38 | 35 419 624,38 | 34 577 062,00 | 35 895 829,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 226 289 503,45 | 44 918 288,86 | 21 536 500,00 | 13 675 000,00 | 13 675 000,00 | 13 675 000,00 |
| 1.3.1.25 | Remont budynku w Wolicy nr 121 - Działanie na rzecz poprawy poziomu życia na wsi poprzez wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Kleszczowie | 2024 | 2025 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 856 755 881,82 | 113 248 260,00 | 82 180 175,38 | 21 744 624,38 | 20 902 062,00 | 22 220 829,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa systemu monitoringu w Gminie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy | Urząd Gminy w Kleszczowie | 2011 | 2024 | 1 272 214,81 | 10 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy - Działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego | Urząd Gminy w Kleszczowie | 2009 | 2025 | 16 873 020,91 | 3 600 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 1 | 20 704 752,00 | 20 675 000,00 | 20 675 000,00 | 20 675 000,00 | 675 000,00 | 451 803 491,62 |
| 1.a | 10 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 675 000,00 | 675 000,00 | 150 964 788,86 |
| 1.b | 10 029 752,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 300 838 702,76 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 20 704 752,00 | 20 675 000,00 | 20 675 000,00 | 20 675 000,00 | 675 000,00 | 451 180 491,62 |
| 1.3.1 | 10 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 675 000,00 | 675 000,00 | 150 854 788,86 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.3.2 | 10 029 752,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 300 325 702,76 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia2024 roku.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2024-2033

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2024 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **1 500 000,00 zł** (w tym zwiększenie dochodów bieżących o **1 500 000,00 zł**). Wydatki nie ulegają zmianie.

Kwota deficytu gminy zmniejsza się o **1 500 000,00 zł** i wynosi **110 554 152,61 zł**. Kwota rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi **42 500 000,00 zł**, z tytułu przelewów na rachunek lokat zwiększa się o kwotę **1 500 000,00 zł** i wynosi **367 127 619,62 zł**. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych wynoszą **477 086 885,61 zł**, przychody stanowiące nadwyżkę na szczególnych zasadach wynoszą **94 886,62 zł**, a przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych wynoszą **500 000,00 zł**.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

Nadwyżka z lat ubiegłych w roku 2024, 2025 przeznaczona jest na pokrycie deficytu bieżącego roku budżetowego.

W latach 2026-2033 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na lokaty bankowe.

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia

1.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany wynikające z **Zarządzenia Nr 0050.83.2024** Wójta Gminy Kleszczów z dnia 30 września 2024r., w którym **zwiększono** dochody i wydatki budżetowe o kwotę **557 796,30 zł**, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu wynosi 0,00%.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2023 rok wynosi 24,87 %,
- planu na 30 września 2023 roku wynosi 24,40 %,

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),

z tego:

2.1 Budowa systemu monitoringu w Gminie (wydatek majątkowy – 1.3.2.14) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 140 000,00 zł, w związku z planowaną na I połowę 2025 roku wykonania dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 272 214,81 zł, w tym:

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 1 122 214,81 zł, |
| * 2024 - | 10 000,00 zł, |
| * 2025 - | 140 000,00 zł |

2.2 Rozbudowa sieci gazowej – gazyfikacja gminy (wydatek majątkowy – 1.3.2.27) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 140 000,00 zł, w związku z mniejszą liczbą wniosków mieszkańców o rozbudowę gminnej infrastruktury gazowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 873 020,91 zł, w tym:

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 12 213 020,91 zł, |
| * 2024 - | 3 600 000,00 zł, |
| * 2025 - | 1 060 000,00 zł |

Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

2.3 Remont budynku w Wolicy nr 121 - Działanie na rzecz poprawy poziomu życia na wsi poprzez wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich (wydatek bieżący - 1.3.1.25) zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu w nieużytkowanym gminnym budynku w Wolicy nr 121. Zabezpieczenie środków finansowych jest niezbędne do zawarcia umowy z wykonawcą w br. Zakres prac remontowych na zewnątrz obiektu musi zostać przeprowadzony w odpowiednich warunkach atmosferycznych zgodnie z sztuką budowlaną, dlatego realizacja prac nastąpi w II kwartale 2025 roku. Remontowany budynek przeznaczony zostanie dla mieszkańców w Wolicy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 72.000,00 zł, w tym:

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 0,00 zł, |
| * 2025 - | 72.000,00 zł. |