

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU WPF NA LATA 2024-2034

WYKAZ PRZDSIĘWZIĘĆ:

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn.: " Podział działki nr 338 w Grodzisku oraz inwentaryzacja sieci wodociągowej w Grodzisku (działka 38/2)".

Łączne nakłady finansowe:	5.100,00 zł
2024 r.:	5.000,00 zł
Limit zobow.:	900,00 zł

W związku ze złożonym wnioskiem o uregulowanie przebiegu części drogi – skrzyżowania drogi powiatowej w Grodzisku dz. 307/1 z drogą gminną dz. 129 oraz wykonanego zjazdu przez dz. 338, który łączy obydwie drogi, zaistniała potrzeba wykonania mapy podziałowej celem wydzielenia pasa zjazdowego.

Również istnieje potrzeba dokonania inwentaryzacji geodezyjnej gminnej sieci wodociągowej, która biegnie wzdłuż drogi gminnej z Grodziska do Bronisina Dworskiego i której nie ma na mapie zasadniczej.

Wykazane środki są potrzebne na obsługę geodezyjną.

Zadanie wprowadzone do WPF 29.11.2023 r.

2. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2023-2024)”.

Łączne nakłady finansowe:	5.158.352,30 zł
2024 r.:	3.670.000,00 zł
2025 r.:	750.000,00 zł
Limit zobow.:	229.146,86 zł

3. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów (2023-2025)”.

Łączne nakłady finansowe:	61.000,00 zł
2024 r.:	45.000,00 zł
2025 r.:	7.500,00 zł
Limit zobow.:	0,00 zł

MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 963.818,75 zł na zadaniu pn:” *Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.928.637,55 zł
2024 r.:	963.818,80 zł
2025 r.:	963.818,75 zł
Limit zobow.:	0,00 zł

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. o kwotę 5.110.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2025 r. o kwotę 2.610.000,00 zł oraz na 2026 r. o kwotę 2.610.000,00 zł na zadaniu pn:” *Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	5.927.220,00 zł
2024 r.:	685.000,00 zł
2025 r.:	2.610.000,00 zł
2026 r.:	2.610.000,00 zł
Limit zobow.:	5.905.000,00 zł

Zmiana ze względu na podpisanie umowy na realizację zadania na początku roku 2024 (okres realizacji 24 m-ce, tj. zakończenie w roku 2026), kwota dofinansowania z promesy wstępnej w wysokości 5.220.000,00 zł. Przewiduje się płatność wkładu własnego (min. 10% wartości zamówienia) w roku 2024, płatność z dofinansowania w latach 2025-2026 po 2.610.000,00 zł.

3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie*”.

Łączne nakłady finansowe:	101.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
Limit zobow.:	1.000,00 zł

Zmiana w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania ze środków WFOŚiGW.

Zadanie wprowadzone do WPF 29.11.2023 r.

4. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej*”.

Łączne nakłady finansowe:	40.100,00 zł
2024 r.:	40.000,00 zł
Limit zobow.:	40.000,00 zł

Zapytanie ofertowe zostanie złożone do Wykonawców w roku 2023, podpisanie umowy i realizacja możliwa będzie w roku 2024, realizacja zadania w roku 2023r. nie była możliwa ze względu na warunki pogodowe .

5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze* ”.

Łączne nakłady finansowe:	2.100.000,00 zł
2024 r.:	1.470.000,00 zł
2025 r.:	630.000,00 zł
Limit zobow.:	2.100.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne. Termin umowny opracowania dokumentacji projektowej to 26.03.2024 r. Po podebraniu dokumentacji projektowej możliwe będzie ogłoszenie postępowania przetargowego i rozpoczęcia robót w 2024 r.

6. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Projekt i przebudowa drogi nr 106409E*”

Łączne nakłady finansowe:	4.500.000,00 zł
2024 r.:	150.000,00 zł
2025 r.:	3.000.000,00 zł
2026 r.:	1.350.000,00 zł
Limit zobow.:	4.500.000,00 zł

Zadanie było wprowadzone do WPF na lata 2023-2024 w listopadzie 2023 r. pod nazwą „Projekt i przebudowa drogi w Czyżeminku” – zmiana nazwy zadania ze względu na lokalizację inwestycji częściowo w miejscowości Gospodarz.

7. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie* ”

Łączne nakłady finansowe:	3.600.000,00 zł
2024 r.:	100.000,00 zł
2025 r.:	1.700.000,00 zł
2026 r.:	1.800.000,00 zł
Limit zobow.:	3.600.000,00 zł

Zgodnie ze wstępną promesą na realizację inwestycji (dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU) przetarg należy ogłosić najpóźniej do 24 lipca 2024 r. Kwota dofinansowania ze wstępnej

promesy to 3 500 000,00 zł, w projekcie WPF zaplanowano wypłatę kwoty z promesy na rok 2025 i 2026, a wkład własny na rok 2024.

8. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie”.

Zmiana zadania na Wymiana źródeł oświetlenia w GOSTIR w Rzgowie (zadanie jednoroczne na rok 2024) z uwagi na brak dofinansowania realizacji inwestycji i wzrost szacowanej wartości zadania.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć przedstawiono w tabeli Załącznik Nr 2:

ZMIANA W WPF NA LATA 2024-2034

1. Zaktualizowano pozycje dochodów, wydatków, deficytu i przychodów w roku 2024 o kwoty wynikające z autopoprawki Burmistrza.
2. Wprowadzono w roku 2025 dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z POLSKIEGO ŁADU w wysokości 5.022.500,00 zł z następujących tytułów:
 - budowa zaplecza sportowego przy boisku w Rzgowie: 2.610.000,00 zł
 - Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie: 712.500,00 zł
 - Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie: 1.700.000,00 zł
3. Wprowadzono w roku 2026 dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z POLSKIEGO ŁADU w wysokości 4.410.000,00 zł z następujących tytułów:
 - budowa zaplecza sportowego przy boisku w Rzgowie: 2.610.000,00 zł
 - Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie: 1.800.000,00 zł
4. Wprowadzono w 2025 r. wolne środki na pokrycie planowanego deficytu.

Zmiany w WPF przedstawiono w tabeli Załącznik Nr 1:

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)				A	28 547 943,27	19 917 062,87	6 377 896,00	279 566,00	293 544,00
					B	32 965 503,65	11 013 244,12	617 896,00	279 566,00	293 544,00
					C	-4 417 560,38	8 903 818,75	5 760 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	9 903 367,70	1 952 718,00	617 896,00	279 566,00	293 544,00
					B	9 808 915,40	1 952 718,00	617 896,00	279 566,00	293 544,00
					C	94 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	50 179 616,25	17 964 344,87	5 760 000,00	0,00	0,00
					B	39 834 257,88	9 060 526,12	0,00	0,00	0,00
					C	10 345 358,37	8 903 818,75	5 760 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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
1.1.1	- 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	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	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	28 547 943,27	19 917 062,87	6 377 896,00	279 566,00	293 544,00
					B	32 965 503,65	11 013 244,12	617 896,00	279 566,00	293 544,00
					C	-4 417 560,38	8 903 818,75	5 760 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	9 903 367,70	1 952 718,00	617 896,00	279 566,00	293 544,00
					B	9 808 915,40	1 952 718,00	617 896,00	279 566,00	293 544,00
					C	94 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Podział działki nr 338 w Grodzisku oraz inwentaryzacja sieci wodociągowej w Grodzisku (działka 38/2) - Infrastruktura wodociągowa	Urząd Miejski w Rzgowie			A	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	50 179 616,25	17 964 344,87	5 760 000,00	0,00	0,00
					B	39 834 257,88	9 060 526,12	0,00	0,00	0,00
					C	10 345 358,37	8 903 818,75	5 760 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 105 155,85
	40 790 635,03
	8 314 520,82
1.a	4 014 811,93
	4 013 911,93
	900,00
1.b	45 090 343,92
	36 776 723,10
	8 313 620,82
1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	49 105 155,85
	40 790 635,03
	8 314 520,82
1.3.1	4 014 811,93
	4 013 911,93
	900,00
1.3.1.17	900,00
	0,00
	900,00
1.3.2	45 090 343,92
	36 776 723,10
	8 313 620,82

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						
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	A	963 818,80	963 818,75	0,00	0,00	0,00
					B	1 927 637,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-963 818,75	963 818,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2026	A	685 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
					B	5 812 220,00	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	115 000,00	-5 110 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTIR w Rzgowie - Bezpieczeństwo energetyczne	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 741,63	109 741,63	0,00	0,00	0,00
					C	-110 741,63	-109 741,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie - Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	A	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	A	40 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Klonowej wStarowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	A	2 100 000,00	1 470 000,00	630 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 100 000,00	1 470 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	A	4 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	A	3 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00
	1 927 637,55
	-1 927 637,55
	5 905 000,00
1.3.2.21	5 795 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.2.26	109 741,63
	-109 741,63
	1 000,00
1.3.2.30	0,00
	1 000,00
	40 000,00
1.3.2.31	0,00
	40 000,00
1.3.2.32	2 100 000,00
	0,00
	2 100 000,00
1.3.2.33	4 500 000,00
	0,00
	4 500 000,00
1.3.2.34	3 600 000,00
	0,00
	3 600 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	1.2.1	1.2.2
2024	A	94 755 695,00	26 835 396,00	5 947 726,00	11 394 884,00	4 524 569,00	32 456 073,42	20 468 186,00	13 597 046,58	0,00	13 597 046,58	0,00	13 597 046,58
	B	-6 301 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 468,00	0,00	-5 932 500,00	0,00	-5 932 500,00	0,00	-5 932 500,00
	C	101 057 663,00	26 835 396,00	5 947 726,00	11 394 884,00	4 524 569,00	32 825 541,42	20 468 186,00	19 529 546,58	0,00	19 529 546,58	0,00	19 529 546,58
2025	A	90 719 731,00	28 286 913,00	6 236 191,00	11 997 536,00	4 744 011,00	34 432 580,00	21 460 893,00	5 022 500,00	0,00	5 022 500,00	0,00	5 022 500,00
	B	5 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 697 231,00	28 286 913,00	6 236 191,00	11 997 536,00	4 744 011,00	34 432 580,00	21 460 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	92 674 678,00	29 052 770,00	6 439 179,00	12 336 428,00	4 898 429,00	35 537 872,00	22 159 445,00	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	B	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 264 678,00	29 052 770,00	6 439 179,00	12 336 428,00	4 898 429,00	35 537 872,00	22 159 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	90 581 625,00	29 815 405,00	6 608 207,00	12 660 259,00	5 027 013,00	36 470 741,00	22 741 130,00	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	90 581 625,00	29 815 405,00	6 608 207,00	12 660 259,00	5 027 013,00	36 470 741,00	22 741 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	92 959 392,00	30 598 059,00	6 781 672,00	12 992 591,00	5 158 972,00	37 428 098,00	23 338 085,00	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	92 959 392,00	30 598 059,00	6 781 672,00	12 992 591,00	5 158 972,00	37 428 098,00	23 338 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	95 399 577,00	95 399 577,00	31 401 258,00	6 959 691,00	13 333 647,00	5 294 395,00	38 410 586,00	23 950 710,00	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	95 399 577,00	95 399 577,00	31 401 258,00	6 959 691,00	13 333 647,00	5 294 395,00	38 410 586,00	23 950 710,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	97 903 816,00	97 903 816,00	32 225 541,00	7 142 383,00	13 683 655,00	5 433 373,00	39 418 864,00	24 579 416,00	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	97 903 816,00	97 903 816,00	32 225 541,00	7 142 383,00	13 683 655,00	5 433 373,00	39 418 864,00	24 579 416,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	100 473 791,00	100 473 791,00	33 071 461,00	7 329 871,00	14 042 851,00	5 575 999,00	40 453 609,00	25 224 626,00	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	100 473 791,00	100 473 791,00	33 071 461,00	7 329 871,00	14 042 851,00	5 575 999,00	40 453 609,00	25 224 626,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	103 111 228,00	103 111 228,00	33 939 587,00	7 522 280,00	14 411 476,00	5 722 369,00	41 515 516,00	25 886 772,00	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	103 111 228,00	103 111 228,00	33 939 587,00	7 522 280,00	14 411 476,00	5 722 369,00	41 515 516,00	25 886 772,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	105 817 897,00	105 817 897,00	34 830 501,00	7 719 740,00	14 789 777,00	5 872 581,00	42 605 298,00	26 566 300,00	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	105 817 897,00	105 817 897,00	34 830 501,00	7 719 740,00	14 789 777,00	5 872 581,00	42 605 298,00	26 566 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	108 595 617,00	108 595 617,00	35 744 802,00	7 922 383,00	15 178 009,00	6 026 736,00	43 723 687,00	27 263 665,00	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	108 595 617,00	108 595 617,00	35 744 802,00	7 922 383,00	15 178 009,00	6 026 736,00	43 723 687,00	27 263 665,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 ośrodki 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 wyodrębnionej 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.

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:	
									2.1.3	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
2024	A	114 746 752,00	82 204 717,00	34 923 208,20	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	32 542 035,00	32 542 035,00	1 282 582,61	
	B	-2 593 285,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 667 235,00	-2 667 235,00	0,00	
	C	117 340 037,00	82 130 767,00	34 923 208,20	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	35 209 270,00	35 209 270,00	1 282 582,61	
2025	A	100 880 492,87	82 916 148,00	35 412 133,00	0,00	0,00	0,00	1 722 351,00	0,00	0,00	17 964 344,87	17 964 344,87	0,00	
	B	8 876 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 620,75	8 876 620,75	0,00	
	C	92 003 872,12	82 916 148,00	35 412 133,00	0,00	0,00	0,00	1 722 351,00	0,00	0,00	9 087 724,12	9 087 724,12	0,00	
2026	A	89 805 135,44	83 932 626,00	35 907 903,00	0,00	0,00	0,00	1 390 903,00	0,00	0,00	5 872 509,44	5 872 509,44	0,00	
	B	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	
	C	85 395 135,44	83 932 626,00	35 907 903,00	0,00	0,00	0,00	1 390 903,00	0,00	0,00	1 462 509,44	1 462 509,44	0,00	
2027	A	86 392 877,72	84 673 944,00	36 356 752,00	0,00	0,00	0,00	1 100 449,00	0,00	0,00	1 718 933,72	1 718 933,72	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	86 392 877,72	84 673 944,00	36 356 752,00	0,00	0,00	0,00	1 100 449,00	0,00	0,00	1 718 933,72	1 718 933,72	0,00	
2028	A	88 270 644,72	86 660 372,00	37 311 117,00	0,00	0,00	0,00	952 093,00	0,00	0,00	1 610 272,72	1 610 272,72	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	88 270 644,72	86 660 372,00	37 311 117,00	0,00	0,00	0,00	952 093,00	0,00	0,00	1 610 272,72	1 610 272,72	0,00	
2029	A	90 710 829,72	88 674 956,00	38 271 878,00	0,00	0,00	0,00	795 987,00	0,00	0,00	2 035 873,72	2 035 873,72	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	90 710 829,72	88 674 956,00	38 271 878,00	0,00	0,00	0,00	795 987,00	0,00	0,00	2 035 873,72	2 035 873,72	0,00	

2030	A	94 215 068,72	90 748 960,00	39 247 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 108,72	3 466 108,72	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	0,00
	C	94 215 068,72	90 748 960,00	39 247 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 108,72	3 466 108,72	0,00
2031	A	95 085 043,72	92 839 169,00	40 219 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 874,72	2 245 874,72	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	0,00
	C	95 085 043,72	92 839 169,00	40 219 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 874,72	2 245 874,72	0,00
2032	A	97 422 480,72	94 947 144,00	41 204 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 336,72	2 475 336,72	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	0,00
	C	97 422 480,72	94 947 144,00	41 204 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 336,72	2 475 336,72	0,00
2033	A	102 079 149,72	97 142 209,00	42 214 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 940,72	4 936 940,72	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	0,00
	C	102 079 149,72	97 142 209,00	42 214 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 940,72	4 936 940,72	0,00
2034	A	104 931 065,98	99 430 821,00	43 248 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 244,98	5 500 244,98	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	0,00
	C	104 931 065,98	99 430 821,00	43 248 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 244,98	5 500 244,98	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2024	A	-19 991 057,00	0,00	21 751 047,28	8 430 795,28	8 430 795,28	8 430 795,28	0,00	3 394 457,00	3 394 457,00	3 394 457,00	9 925 795,00	3 708 683,00	8 165 804,72
	B	-3 708 683,00	0,00	3 708 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 683,00	3 708 683,00	3 708 683,00
	C	-16 282 374,00	0,00	18 042 364,28	8 430 795,28	8 430 795,28	8 430 795,28	8 430 795,28	3 394 457,00	3 394 457,00	3 394 457,00	6 217 112,00	4 457 121,72	4 457 121,72
2025	A	-10 160 761,87	0,00	12 354 120,75	8 500 000,00	8 500 000,00	6 306 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 120,75	3 854 120,75	3 854 120,75
	B	-3 854 120,75	0,00	3 854 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 120,75	3 854 120,75	3 854 120,75
	C	-6 306 641,12	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	6 306 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 869 542,56	2 869 542,56	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	0,00
	C	2 869 542,56	2 869 542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 188 747,28	4 188 747,28	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	0,00
	C	4 188 747,28	4 188 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 688 747,28	4 688 747,28	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	0,00
	C	4 688 747,28	4 688 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 688 747,28	4 688 747,28	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	0,00
	C	4 688 747,28	4 688 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	3 688 747,28	3 688 747,28	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	3 688 747,28	3 688 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	5 388 747,28	5 388 747,28	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	5 388 747,28	5 388 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	5 688 747,28	5 688 747,28	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	5 688 747,28	5 688 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 738 747,28	3 738 747,28	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	3 738 747,28	3 738 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 664 551,02	3 664 551,02	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	3 664 551,02	3 664 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie											
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 990,28	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	1 759 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 358,88	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 542,56	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 747,28	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 747,28	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 747,28	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	4 688 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 747,28	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	3 688 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 747,28	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	5 388 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 747,28	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	5 688 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 747,28	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	3 738 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 551,02	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	3 664 551,02	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
	Lp	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 298 683,42	0,00	-1 046 068,58	12 274 183,42		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 418,00	3 265 265,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 298 683,42	0,00	-602 650,58	9 008 918,42		
2025	A	x	x	x	x	0,00	38 605 324,54	0,00	2 781 083,00	6 635 203,75		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 120,75		
	C	x	x	x	x	0,00	38 605 324,54	0,00	2 781 083,00	2 781 083,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	35 735 781,98	0,00	4 332 052,00	4 332 052,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	35 735 781,98	0,00	4 332 052,00	4 332 052,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	31 547 034,70	0,00	5 907 681,00	5 907 681,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	31 547 034,70	0,00	5 907 681,00	5 907 681,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	26 858 287,42	0,00	6 299 020,00	6 299 020,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	26 858 287,42	0,00	6 299 020,00	6 299 020,00		
2029	A	x	x	x	x	0,00	22 169 540,14	0,00	6 724 621,00	6 724 621,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	22 169 540,14	0,00	6 724 621,00	6 724 621,00		

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 480 792,86	0,00	0,00	7 154 856,00	7 154 856,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 480 792,86	0,00	0,00	7 154 856,00	7 154 856,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 092 045,58	0,00	0,00	7 634 622,00	7 634 622,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 092 045,58	0,00	0,00	7 634 622,00	7 634 622,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 403 298,30	0,00	0,00	8 164 084,00	8 164 084,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 403 298,30	0,00	0,00	8 164 084,00	8 164 084,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 664 551,02	0,00	0,00	8 675 688,00	8 675 688,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 664 551,02	0,00	0,00	8 675 688,00	8 675 688,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 796,00	9 164 796,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 796,00	9 164 796,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
2024	A	5,62%	1,96%	22,92%	22,91%	TAK	TAK
	B	0,02%	-0,57%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,60%	2,53%	22,92%	22,91%	TAK	TAK
2025	A	4,84%	5,56%	19,97%	19,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,84%	5,56%	20,05%	20,03%	TAK	TAK
2026	A	5,11%	6,86%	16,56%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,11%	6,86%	16,64%	16,62%	TAK	TAK
2027	A	6,18%	8,19%	14,06%	14,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,18%	8,19%	14,14%	14,12%	TAK	TAK
2028	A	6,42%	8,26%	11,00%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,42%	8,26%	11,08%	11,06%	TAK	TAK
2029	A	6,09%	8,35%	7,42%	7,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,09%	8,35%	7,50%	7,49%	TAK	TAK

2030	A	4,70%	8,44%	x	5,16%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,70%	8,44%	x	5,24%	5,23%	TAK	TAK
2031	A	6,21%	8,57%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,21%	8,57%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2032	A	6,17%	8,71%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,17%	8,71%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2033	A	3,91%	8,85%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	8,85%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2034	A	3,63%	8,99%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	8,99%	x	8,48%	8,48%	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											
Lp	w tym:			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 i 3 ustawy, x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.1.1.3	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	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		
2025	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		
2026	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		
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		
	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		

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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w lym:			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 lym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2024	A	0,00	0,00	0,00	28 547 943,27	5 204 665,07	23 343 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 417 560,38	5 000,00	-4 422 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	32 965 503,65	5 199 665,07	27 765 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	19 917 062,87	1 952 718,00	17 964 344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 903 818,75	0,00	8 903 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 013 244,12	1 952 718,00	9 060 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	6 377 896,00	617 896,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	617 896,00	617 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	279 566,00	279 566,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	279 566,00	279 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	293 544,00	293 544,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	293 544,00	293 544,00	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					10.7.2.1.1	w tym:						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dozwolona w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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		
2024	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	1 759 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 193 358,88	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	2 193 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 738 747,28	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	1 738 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 988 747,28	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	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 988 747,28	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	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 988 747,28	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	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	2 988 747,28	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 988 747,28	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 988 747,28	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 038 747,28	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 038 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	964 551,02	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	964 551,02	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 obsłudze 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 - roczna wartość

C - poprzednia wartość