

**UCHWAŁA Nr.....
Rady Gminy Leszno**

z dnia

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata
2024-2039**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXIX/532/2023 Rady Gminy Leszno z dnia 18.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2024-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leszno na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Leszno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

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	50 512 375,54	50 096 647,13	15 176 822,00	237 793,78	9 154 343,00	10 798 336,83	14 729 351,52	6 743 607,21	415 728,41	50 914,49	317 794,30	
Wykonanie 2018	55 018 006,51	53 390 032,72	17 785 818,00	300 050,48	9 560 845,00	11 067 750,53	14 675 568,71	5 778 579,77	1 627 973,79	923 985,61	612 623,10	
Wykonanie 2019	62 641 316,09	61 180 840,99	20 341 011,00	497 421,39	10 367 281,00	13 930 787,33	16 044 340,27	5 951 778,85	1 460 475,10	373 194,33	1 051 657,77	
Wykonanie 2020	68 301 897,55	66 476 902,94	20 176 790,00	596 676,17	11 160 827,00	17 450 296,81	17 092 312,96	6 217 737,41	1 824 994,61	368 173,00	1 254 603,03	
Wykonanie 2021	84 968 729,38	79 002 422,78	23 527 495,00	869 531,08	14 725 838,00	17 835 640,98	22 043 917,72	6 815 044,62	5 966 306,60	0,00	5 915 705,27	
Wykonanie 2022	85 392 665,69	79 588 469,58	24 100 023,17	705 075,00	13 059 310,00	18 208 523,48	23 515 537,93	7 393 888,12	5 804 196,11	2 939 415,37	2 264 539,54	
Plan 3 kw. 2023	92 858 632,58	71 720 198,69	20 758 847,00	1 318 890,00	17 576 562,00	6 472 655,82	25 593 243,87	8 256 353,00	21 138 433,89	1 172 000,00	15 770 676,18	
Wykonanie 2023	92 057 324,66	72 480 418,86	20 758 847,00	1 318 890,00	17 848 403,35	6 636 302,12	25 917 976,39	8 339 200,33	19 576 905,80	1 095 684,89	14 285 463,20	
2024	A	98 464 885,22	89 398 092,96	31 864 445,00	1 319 597,00	18 865 784,00	8 912 208,21	28 436 058,75	9 163 891,00	9 066 792,26	728 907,00	3 816 520,11
	B	1 148 415,34	1 148 415,34	0,00	0,00	0,00	952 926,34	195 489,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 316 469,88	88 249 677,62	31 864 445,00	1 319 597,00	18 865 784,00	7 959 281,87	28 240 569,75	9 063 891,00	9 066 792,26	728 907,00	3 816 520,11
2025	A	105 893 561,78	95 329 651,16	40 170 887,00	1 373 700,00	16 378 791,00	5 280 451,01	32 125 822,15	9 435 511,00	10 563 910,62	0,00	10 563 910,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 893 561,78	95 329 651,16	40 170 887,00	1 373 700,00	16 378 791,00	5 280 451,01	32 125 822,15	9 435 511,00	10 563 910,62	0,00	10 563 910,62
2026	A	116 649 704,35	96 791 358,00	42 701 653,00	1 416 285,00	17 033 943,00	5 408 185,00	30 231 292,00	9 728 012,00	19 858 346,35	0,00	19 858 346,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 649 704,35	96 791 358,00	42 701 653,00	1 416 285,00	17 033 943,00	5 408 185,00	30 231 292,00	9 728 012,00	19 858 346,35	0,00	19 858 346,35

2027	A	115 845 004,90	99 865 004,90	44 452 420,00	1 451 692,00	17 732 335,00	5 539 149,90	30 689 408,00	9 971 212,00	15 980 000,00	0,00	15 980 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 845 004,90	99 865 004,90	44 452 420,00	1 451 692,00	17 732 335,00	5 539 149,90	30 689 408,00	9 971 212,00	15 980 000,00	0,00	15 980 000,00
2028	A	102 745 977,49	102 745 977,49	45 874 897,00	1 492 339,00	18 140 178,00	5 689 852,49	31 548 711,00	10 250 406,00	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	102 745 977,49	102 745 977,49	45 874 897,00	1 492 339,00	18 140 178,00	5 689 852,49	31 548 711,00	10 250 406,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	105 069 232,00	105 069 232,00	46 930 019,00	1 531 140,00	18 255 968,00	5 983 128,00	32 368 977,00	10 516 917,00	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	105 069 232,00	105 069 232,00	46 930 019,00	1 531 140,00	18 255 968,00	5 983 128,00	32 368 977,00	10 516 917,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	107 602 101,44	107 602 101,44	48 009 409,44	1 569 418,00	18 712 367,00	6 132 706,00	33 178 201,00	10 779 840,00	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	107 602 101,44	107 602 101,44	48 009 409,44	1 569 418,00	18 712 367,00	6 132 706,00	33 178 201,00	10 779 840,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	110 136 542,00	110 136 542,00	49 113 625,00	1 607 084,00	19 161 464,00	6 279 891,00	33 974 478,00	11 038 556,00	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	110 136 542,00	110 136 542,00	49 113 625,00	1 607 084,00	19 161 464,00	6 279 891,00	33 974 478,00	11 038 556,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	112 669 682,00	112 669 682,00	50 243 238,00	1 644 047,00	19 602 178,00	6 424 328,00	34 755 891,00	11 292 443,00	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	112 669 682,00	112 669 682,00	50 243 238,00	1 644 047,00	19 602 178,00	6 424 328,00	34 755 891,00	11 292 443,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	115 261 084,00	115 261 084,00	51 398 832,00	1 681 860,00	20 053 028,00	6 572 088,00	35 555 276,00	11 552 169,00	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	115 261 084,00	115 261 084,00	51 398 832,00	1 681 860,00	20 053 028,00	6 572 088,00	35 555 276,00	11 552 169,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	117 912 089,00	117 912 089,00	52 581 005,00	1 720 543,00	20 514 248,00	6 723 246,00	36 373 047,00	11 817 869,00	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	117 912 089,00	117 912 089,00	52 581 005,00	1 720 543,00	20 514 248,00	6 723 246,00	36 373 047,00	11 817 869,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	120 627 136,00	120 627 136,00	53 793 437,00	1 760 115,00	20 986 076,00	6 877 881,00	37 209 627,00	12 089 680,00	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	120 627 136,00	120 627 136,00	53 793 437,00	1 760 115,00	20 986 076,00	6 877 881,00	37 209 627,00	12 089 680,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	123 173 346,00	123 173 346,00	54 869 305,00	1 798 838,00	21 447 770,00	7 029 194,00	38 028 239,00	12 355 653,00	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	123 173 346,00	123 173 346,00	54 869 305,00	1 798 838,00	21 447 770,00	7 029 194,00	38 028 239,00	12 355 653,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	125 636 813,00	125 636 813,00	55 966 691,00	1 834 815,00	21 876 725,00	7 169 778,00	38 788 804,00	12 602 766,00	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	125 636 813,00	125 636 813,00	55 966 691,00	1 834 815,00	21 876 725,00	7 169 778,00	38 788 804,00	12 602 766,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	128 079 879,00	128 079 879,00	57 086 025,00	1 869 676,00	22 292 383,00	7 306 004,00	39 525 791,00	12 842 219,00	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	128 079 879,00	128 079 879,00	57 086 025,00	1 869 676,00	22 292 383,00	7 306 004,00	39 525 791,00	12 842 219,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	130 570 483,00	130 570 483,00	58 227 746,00	1 905 200,00	22 715 938,00	7 444 818,00	40 276 781,00	13 086 221,00	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	130 570 483,00	130 570 483,00	58 227 746,00	1 905 200,00	22 715 938,00	7 444 818,00	40 276 781,00	13 086 221,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x							
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	52 771 488,39	43 850 371,38	17 242 491,13	0,00	0,00	261 298,40	0,00	0,00	0,00	8 921 117,01	8 921 117,01	2 109,83	
Wykonanie 2018	55 684 954,75	46 211 235,33	18 665 773,63	0,00	0,00	259 666,72	717,84	0,00	0,00	9 473 719,42	9 473 719,42	726 285,48	
Wykonanie 2019	59 769 027,49	53 324 250,17	20 578 366,85	0,00	0,00	263 515,12	1 034,90	0,00	0,00	6 444 777,32	6 444 777,32	213 033,34	
Wykonanie 2020	66 296 530,30	60 585 971,67	21 845 306,05	0,00	0,00	127 907,51	0,00	0,00	0,00	5 710 558,63	5 710 558,63	137 917,74	
Wykonanie 2021	75 737 771,32	64 032 499,04	23 169 376,36	0,00	0,00	66 991,32	0,00	0,00	0,00	11 705 272,28	11 705 272,28	668 228,00	
Wykonanie 2022	97 826 334,56	69 706 225,41	24 582 453,66	0,00	0,00	383 083,41	0,00	0,00	0,00	28 120 109,15	28 120 109,15	569 482,58	
Plan 3 kw. 2023	112 008 209,85	70 828 437,86	29 326 955,06	0,00	0,00	1 500 000,21	0,00	0,00	0,00	41 179 771,99	41 179 771,99	1 100 000,00	
Wykonanie 2023	103 833 988,58	68 071 513,27	27 938 055,09	0,00	0,00	1 242 662,75	0,00	0,00	0,00	35 762 475,31	35 762 475,31	1 085 685,80	
2024	A	113 515 601,54	87 586 694,81	36 261 553,58	0,00	0,00	1 934 021,05	0,00	0,00	0,00	25 928 906,73	25 928 906,73	50 000,00
	B	-4 351 584,66	1 005 312,29	78 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 356 896,95	-5 356 896,95	0,00	
	C	117 867 186,20	86 581 382,52	36 183 478,08	0,00	0,00	1 934 021,05	0,00	0,00	0,00	31 285 803,68	31 285 803,68	50 000,00
2025	A	116 623 529,01	81 123 529,01	35 214 402,00	0,00	0,00	2 442 021,05	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	C	116 123 529,01	81 123 529,01	35 214 402,00	0,00	0,00	2 442 021,05	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2026	A	116 249 704,35	81 180 054,00	36 253 227,00	0,00	0,00	2 625 040,00	0,00	0,00	0,00	35 069 650,35	35 069 650,35	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	423 346,35	0,00	
	C	115 249 704,35	81 180 054,00	36 253 227,00	0,00	0,00	2 625 040,00	0,00	0,00	0,00	34 069 650,35	34 646 304,00	0,00

2027	A	110 695 004,90	83 002 965,90	37 204 874,00	0,00	0,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	27 692 039,00	27 692 039,00	0,00
	B	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	C	109 945 004,90	83 002 965,90	37 204 874,00	0,00	0,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	26 942 039,00	26 942 039,00	0,00
2028	A	97 095 977,49	84 908 176,49	38 181 502,00	0,00	0,00	2 292 500,00	0,00	0,00	0,00	12 187 801,00	12 187 801,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	97 045 977,49	84 908 176,49	38 181 502,00	0,00	0,00	2 292 500,00	0,00	0,00	0,00	12 137 801,00	12 137 801,00	0,00
2029	A	98 919 232,00	87 000 403,00	39 164 676,00	0,00	0,00	2 145 500,00	0,00	0,00	0,00	11 918 829,00	11 918 829,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	98 869 232,00	87 000 403,00	39 164 676,00	0,00	0,00	2 145 500,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	11 868 829,00	0,00
2030	A	103 952 101,44	88 527 108,00	40 163 375,00	0,00	0,00	1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	15 424 993,44	15 424 993,44	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	103 902 101,44	88 527 108,00	40 163 375,00	0,00	0,00	1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	15 374 993,44	15 374 993,44	0,00
2031	A	106 986 542,00	90 628 964,00	41 157 419,00	0,00	0,00	1 468 250,00	0,00	0,00	0,00	16 357 578,00	16 357 578,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	C	106 436 542,00	90 628 964,00	41 157 419,00	0,00	0,00	1 468 250,00	0,00	0,00	0,00	15 807 578,00	15 807 578,00	0,00
2032	A	109 519 682,00	92 770 903,00	42 165 776,00	0,00	0,00	1 401 750,00	0,00	0,00	0,00	16 748 779,00	16 748 779,00	0,00
	B	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	C	108 769 682,00	92 770 903,00	42 165 776,00	0,00	0,00	1 401 750,00	0,00	0,00	0,00	15 998 779,00	15 998 779,00	0,00
2033	A	111 861 084,00	94 959 674,00	43 198 838,00	0,00	0,00	1 327 375,00	0,00	0,00	0,00	16 901 410,00	16 901 410,00	0,00
	B	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	C	111 111 084,00	94 959 674,00	43 198 838,00	0,00	0,00	1 327 375,00	0,00	0,00	0,00	16 151 410,00	16 151 410,00	0,00
2034	A	115 662 089,00	97 195 758,00	44 257 210,00	0,00	0,00	1 244 250,00	0,00	0,00	0,00	18 466 331,00	18 466 331,00	-750 000,00
	B	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	-750 000,00
	C	114 912 089,00	97 195 758,00	44 257 210,00	0,00	0,00	1 244 250,00	0,00	0,00	0,00	17 716 331,00	17 716 331,00	0,00
2035	A	118 127 136,00	99 462 788,00	45 319 383,00	0,00	0,00	1 156 750,00	0,00	0,00	0,00	18 664 348,00	18 664 348,00	-450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
	C	118 127 136,00	99 462 788,00	45 319 383,00	0,00	0,00	1 156 750,00	0,00	0,00	0,00	18 664 348,00	18 664 348,00	0,00
2036	A	120 248 346,00	101 777 601,00	46 395 718,00	0,00	0,00	1 070 562,00	0,00	0,00	0,00	18 470 745,00	18 470 745,00	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	120 248 346,00	101 777 601,00	46 395 718,00	0,00	0,00	1 070 562,00	0,00	0,00	0,00	18 470 745,00	18 470 745,00	0,00
2037	A	122 111 813,00	104 146 710,00	47 474 418,00	0,00	0,00	1 003 188,00	0,00	0,00	0,00	17 965 103,00	17 965 103,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	C	121 661 813,00	104 146 710,00	47 474 418,00	0,00	0,00	1 003 188,00	0,00	0,00	0,00	17 515 103,00	17 515 103,00	0,00

2038	A	124 554 879,00	106 580 474,00	48 566 330,00	0,00	0,00	953 312,00	0,00	0,00	0,00	17 974 405,00	17 974 405,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	124 654 879,00	106 580 474,00	48 566 330,00	0,00	0,00	953 312,00	0,00	0,00	0,00	18 074 405,00	18 074 405,00	0,00
2039	A	127 095 483,00	109 049 863,00	49 659 072,00	0,00	0,00	903 438,00	0,00	0,00	0,00	18 045 620,00	18 045 620,00	0,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	C	127 145 483,00	109 049 863,00	49 659 072,00	0,00	0,00	903 438,00	0,00	0,00	0,00	18 095 620,00	18 095 620,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 259 112,85	0,00	6 012 956,26	4 412 442,00	658 598,59	0,00	0,00	1 600 514,26	1 600 514,26	
Wykonanie 2018	-666 948,24	0,00	5 714 347,41	4 444 471,00	0,00	0,00	0,00	1 269 876,41	666 948,24	
Wykonanie 2019	2 872 288,60	2 872 288,60	2 247 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 072,26	0,00	
Wykonanie 2020	2 005 367,25	2 005 367,25	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	9 230 958,06	2 710 000,00	3 550 793,62	2 000 000,00	0,00	474 985,96	0,00	1 075 807,66	0,00	
Wykonanie 2022	-12 433 668,87	0,00	24 071 751,68	14 000 000,00	2 361 917,19	7 334 275,65	7 334 275,65	2 737 476,03	2 737 476,03	
Plan 3 kw. 2023	-19 149 577,27	0,00	21 999 577,27	14 500 000,00	11 650 000,00	3 829 387,70	3 829 387,70	667 921,40	667 921,40	
Wykonanie 2023	-11 776 663,92	0,00	22 839 640,81	14 500 000,00	11 650 000,00	4 159 315,06	0,00	1 178 057,58	0,00	
2024	A	-15 050 716,32	0,00	20 054 683,55	12 500 000,00	7 726 000,00	474 449,37	474 449,37	4 219 915,18	3 989 947,95
	B	5 500 000,00	0,00	-5 500 000,00	-5 500 000,00	-5 270 032,77	0,00	0,00	0,00	-229 967,23
	C	-20 550 716,32	0,00	25 554 683,55	18 000 000,00	12 996 032,77	474 449,37	474 449,37	4 219 915,18	4 219 915,18
2025	A	-10 729 967,23	0,00	16 229 967,23	16 000 000,00	10 729 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 229 967,23	0,00	16 229 967,23	16 000 000,00	10 229 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	400 000,00	400 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 150 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-750 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 925 000,00	2 925 000,00	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	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	-3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 425 000,00	3 425 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 357,28	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 710,17	3 298 442,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 002 268,17	3 002 268,17	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 002 268,17	126 663,92	0,00	0,00	4 075 319,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	2 860 319,00	2 860 319,00	0,00	0,00	5 003 967,23	4 774 000,00	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	2 860 319,00	2 860 319,00	0,00	0,00	5 003 967,23	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	229 967,23	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	229 967,23	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	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	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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					
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	0,00	12 962 232,40	0,00	6 246 275,75	7 846 790,01
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 606 376,49	0,00	7 178 797,39	8 448 673,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 961 905,49	0,00	7 856 590,82	10 103 663,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 442,00	0,00	5 890 931,27	5 890 931,27
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 808 357,28	8 322 442,00	0,00	14 969 923,74	16 520 717,36
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 002 268,17	19 024 000,00	0,00	9 882 244,17	19 953 995,85
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 674 000,00	0,00	891 760,83	8 391 338,10
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 225 319,00	30 674 000,00	0,00	4 408 905,59	12 748 546,40
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	229 967,23	38 400 000,00	0,00	1 811 398,15	9 366 081,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500 000,00	0,00	143 103,05	143 103,05
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	229 967,23	43 900 000,00	0,00	1 668 295,10	9 222 978,65
2025	A	x	x	x	x	0,00	48 900 000,00	0,00	14 206 122,15	14 436 089,38
	B	x	x	x	x	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	53 900 000,00	0,00	14 206 122,15	14 436 089,38
2026	A	x	x	x	x	0,00	48 500 000,00	0,00	15 611 304,00	15 611 304,00
	B	x	x	x	x	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	52 500 000,00	0,00	15 611 304,00	15 611 304,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	43 350 000,00	0,00	16 862 039,00	16 862 039,00
	B	x	x	x	x	0,00	-3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	46 600 000,00	0,00	16 862 039,00	16 862 039,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	17 837 801,00	17 837 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 900 000,00	0,00	17 837 801,00	17 837 801,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 550 000,00	0,00	18 068 829,00	18 068 829,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	18 068 829,00	18 068 829,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00	19 074 993,44	19 074 993,44
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	19 074 993,44	19 074 993,44
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	19 507 578,00	19 507 578,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	19 507 578,00	19 507 578,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	19 898 779,00	19 898 779,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	19 898 779,00	19 898 779,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	20 301 410,00	20 301 410,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 250 000,00	0,00	20 301 410,00	20 301 410,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 950 000,00	0,00	20 716 331,00	20 716 331,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	20 716 331,00	20 716 331,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 450 000,00	0,00	21 164 348,00	21 164 348,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	21 164 348,00	21 164 348,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 525 000,00	0,00	21 395 745,00	21 395 745,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 825 000,00	0,00	21 395 745,00	21 395 745,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	21 490 103,00	21 490 103,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	21 490 103,00	21 490 103,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 000,00	0,00	21 499 405,00	21 499 405,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	21 499 405,00	21 499 405,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520 620,00	21 520 620,00
	B	x	x	x	x	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	21 520 620,00	21 520 620,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,98%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,64%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,67%	5,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	8,58%	10,25%	x	x	x	x	
2024	A	8,33%	4,65%	5,56%	17,00%	17,69%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,16%	0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,35%	4,49%	5,39%	17,00%	17,69%	TAK	TAK
2025	A	8,82%	18,72%	x	15,41%	16,10%	TAK	TAK
	B	-0,55%	0,00%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	9,37%	18,72%	x	15,39%	16,07%	TAK	TAK
2026	A	9,38%	20,23%	x	13,97%	14,67%	TAK	TAK
	B	-1,10%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	10,48%	20,23%	x	13,95%	14,65%	TAK	TAK
2027	A	8,05%	20,75%	x	14,41%	15,11%	TAK	TAK
	B	-0,79%	0,00%	x	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	8,84%	20,75%	x	14,38%	15,09%	TAK	TAK

2028	A	8,18%	21,03%	x	15,62%	16,32%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00%	x	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	8,23%	21,03%	x	15,59%	16,30%	TAK	TAK
2029	A	8,37%	20,40%	x	15,13%	15,83%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	8,42%	20,40%	x	15,11%	15,81%	TAK	TAK
2030	A	5,11%	20,31%	x	15,64%	16,34%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,16%	20,31%	x	15,61%	16,31%	TAK	TAK
2031	A	4,45%	20,20%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
	B	-0,53%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,98%	20,20%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2032	A	4,28%	20,05%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
	B	-0,71%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,99%	20,05%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2033	A	4,35%	19,90%	x	20,42%	20,42%	TAK	TAK
	B	-0,69%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,04%	19,90%	x	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2034	A	3,14%	19,75%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
	B	-0,68%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	19,75%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2035	A	3,21%	19,62%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	19,62%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2036	A	3,44%	19,34%	x	20,03%	20,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,44%	19,34%	x	20,03%	20,03%	TAK	TAK
2037	A	3,82%	18,99%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
	B	-0,38%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,20%	18,99%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2038	A	3,71%	18,59%	x	19,69%	19,69%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,63%	18,59%	x	19,69%	19,69%	TAK	TAK

2039	A	3,56%	18,21%	x	19,46%	19,46%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,52%	18,21%	x	19,46%	19,46%	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			środki określone 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	10 252,92	10 252,92	8 715,00	0,00	0,00	0,00	11 292,83	11 292,83	8 639,00
Wykonanie 2018	10 526,36	10 526,36	8 947,41	458 792,41	458 792,41	458 792,41	10 796,28	10 796,28	8 259,15
Wykonanie 2019	10 693,02	10 693,02	9 089,08	883 508,00	883 508,00	883 508,00	11 881,20	11 881,20	9 089,11
Wykonanie 2020	128 287,48	128 287,48	127 657,48	0,00	0,00	0,00	130 087,48	130 087,48	127 657,48
Wykonanie 2021	88 178,98	88 178,98	82 753,78	964 828,39	964 828,39	867 622,31	8 631,70	8 631,70	6 051,43
Wykonanie 2022	224 689,78	224 689,78	219 401,51	2 108 415,43	2 108 415,43	1 899 845,77	304 502,91	304 502,91	292 228,50
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	6 105 910,73	6 105 910,73	5 757 349,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 863 859,58	4 863 859,58	4 469 894,79	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 151 156,23	1 151 156,23	1 121 260,49	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	1 151 156,23	1 151 156,23	1 121 260,49	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	209 720,00
	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	209 720,00	209 720,00	209 720,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	252 262,00
	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	252 262,00	252 262,00	252 262,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	267 048,20
	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	267 048,20	267 048,20	267 048,20

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	283 313,02
	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	283 313,02	283 313,02	283 313,02
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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

2039	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	625 064,34	625 064,34	458 792,41	6 672 131,96	63 690,83	6 608 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 615 449,13	1 615 449,13	851 693,00	4 728 154,53	63 926,28	4 664 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	243 223,34	243 223,34	31 815,00	4 938 613,65	71 413,20	4 867 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	537 271,93	537 271,93	380 966,62	4 264 114,35	9 778,50	4 254 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 694 864,44	2 694 864,44	2 111 413,27	8 735 971,33	86 448,81	8 649 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 859 064,13	5 859 064,13	3 758 779,15	24 285 693,28	259 393,28	24 026 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 834 849,19	7 715 972,62	2 472 280,44	33 090 361,45	60 085,00	33 030 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 129 891,93	7 129 891,93	2 412 723,26	33 050 019,43	35 085,00	33 014 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	22 100 404,79	152 136,20	21 948 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-5 437 790,00	0,00	-5 437 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	27 538 194,79	152 136,20	27 386 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	34 566 910,58	119 861,00	34 447 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	320 740,00	46 740,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	34 246 170,58	73 121,00	34 173 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	32 445 541,59	797,00	32 444 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	31 950 541,59	797,00	31 949 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	25 900 000,00	0,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	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

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:					Wydatki 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 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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 298 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	4 774 000,00	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	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	4 450 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	4 150 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	3 900 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	3 900 000,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 900 000,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

2039	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 wyliczaniu 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. Automatyczne wyciszenia 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 ... z dnia

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	128 737 568,84	22 100 404,79	34 566 910,58	32 445 541,59	25 900 000,00	0,00
					B	128 309 618,84	27 538 194,79	34 246 170,58	31 950 541,59	20 900 000,00	0,00
					C	427 950,00	-5 437 790,00	320 740,00	495 000,00	5 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	297 591,00	152 136,20	119 861,00	797,00	0,00	0,00
					B	250 851,00	152 136,20	73 121,00	797,00	0,00	0,00
					C	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	128 439 977,84	21 948 268,59	34 447 049,58	32 444 744,59	25 900 000,00	0,00
					B	128 058 767,84	27 386 058,59	34 173 049,58	31 949 744,59	20 900 000,00	0,00
					C	381 210,00	-5 437 790,00	274 000,00	495 000,00	5 000 000,00	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	0,00
					B	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
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	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	0,00
					B	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
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	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	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	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	128 737 568,84	22 100 404,79	34 566 910,58	32 445 541,59	25 900 000,00	0,00
					B	128 309 618,84	27 538 194,79	34 246 170,58	31 950 541,59	20 900 000,00	0,00
					C	427 950,00	-5 437 790,00	320 740,00	495 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	297 591,00	152 136,20	119 861,00	797,00	0,00	0,00
					B	250 851,00	152 136,20	73 121,00	797,00	0,00	0,00
					C	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zaborówek - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	A	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	128 439 977,84	21 948 268,59	34 447 049,58	32 444 744,59	25 900 000,00	0,00
					B	128 058 767,84	27 386 058,59	34 173 049,58	31 949 744,59	20 900 000,00	0,00
					C	381 210,00	-5 437 790,00	274 000,00	495 000,00	5 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	80 781 352,87
	0,00	80 524 612,87
	0,00	256 740,00
1.a	0,00	159 831,00
	0,00	113 091,00
	0,00	46 740,00
1.b	0,00	80 621 521,87
	0,00	80 411 521,87
	0,00	210 000,00
1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
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	0,00	80 781 352,87
	0,00	80 524 612,87
	0,00	256 740,00
1.3.1	0,00	159 831,00
	0,00	113 091,00
	0,00	46 740,00
1.3.1.6	0,00	46 740,00
	0,00	0,00
	0,00	46 740,00
1.3.2	0,00	80 621 521,87
	0,00	80 411 521,87
	0,00	210 000,00

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							
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego sieci w ulicach Marysieńki i Widokowej w Lesznie - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2026	A	1 070 952,26	255 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	1 115 952,26	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w drodze (dz. nr 69,70/6,70/8,70/9) w Wilkowej Wsi -	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2025	A	470 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Al. Wierzbowej w Marianowie - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2024	A	175 710,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	269 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-93 790,00	-93 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Widokowej w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2026	A	4 625 100,00	1 000,00	899 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
					B	4 625 100,00	300 000,00	600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie - rozwój infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2027	A	30 172 465,47	100 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	15 900 000,00	0,00
					B	30 172 465,47	100 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	5 900 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.9	(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2026	A	4 566 674,50	80 000,00	1 420 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00
					B	4 566 674,50	500 000,00	1 000 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni ul. Osiedlowej w Wyględach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2023	2025	A	1 092 330,00	92 330,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 087 330,00	1 087 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	-995 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa Al. Cisowej w Marianowie -	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2025	A	1 256 088,00	61 088,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 256 088,00	1 256 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ul. Cisowej w Wyględach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2026	A	563 345,00	68 345,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
					B	563 345,00	563 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2025	A	1 044 440,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 034 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	-990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa hali sportowej w Lesznie - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Lesznie	2023	2027	A	20 697 082,90	98 541,45	6 450 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00
					B	20 697 082,90	598 541,45	1 000 000,00	4 000 000,00	15 000 000,00	0,00
					C	0,00	-500 000,00	5 450 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00
1.3.2.36	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej i na terenie Parku Karpinek - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	A	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa wodociągu w drodze dojazdowej (dz. 1,12/14) do Al. Grabowej w Grądach - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa efektywności energetycznej oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	A	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	1 055 000,00
	0,00	1 100 000,00
	0,00	-45 000,00
1.3.2.3	0,00	450 000,00
	0,00	450 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
	0,00	250 000,00
	0,00	-250 000,00
1.3.2.6	0,00	4 500 000,00
	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	30 000 000,00
	0,00	30 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	4 298 000,00
	0,00	4 298 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	1 200 000,00
	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	500 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	20 500 000,00
	0,00	20 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	205 000,00
	0,00	0,00
	0,00	205 000,00
1.3.2.37	0,00	160 000,00
	0,00	0,00
	0,00	160 000,00
1.3.2.38	0,00	140 000,00
	0,00	0,00
	0,00	140 000,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy Leszno dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leszno:

1. Dochody ogółem zwiększono o dochody bieżące w wysokości 1 148 415,34 zł,
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 351 584,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 005 312,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 356 896,95zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 050 716,32 zł.
4. Przychody z tytułu kredytów ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 500 000,00 zł
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejszono przychody z kredytu o kwotę 5 500 000,00 zł, tj. do kwoty 12 500 000,00 zł.

Po zmianach planowane przychody wynoszą 20 054 683,55 zł, w tym:

1. kredyt 12 500 000,00 zł,
2. wolne środki 4 219 915,18 zł ,
3. niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu – 474 449,37 zł,
4. przelewy z lokat 2 860 319,00 zł.

Lata 2025-2033 dostosowano odpowiednio do zmian wprowadzonych w 2024 roku.

Zał. nr 2 Przedsięwzięcia

W wydatkach bieżących wprowadzono do przedsięwzięć Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zaborówek na lata 2024- 2025 z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 46 740,00 zł.

Wydatki

W wyniku podpisanych umów z wykonawcami zmniejsza się limit wydatków w następujących przedsięwzięciach:

- o 45 000,00 zł na Budowę odcinka sieci wodociągowej łączącego sieci w ulicach Marysieńki i Widokowej w Lesznie – limit po zmianie 255 000,00 zł,
- o 93 790,00 zł na Budowę wodociągu w Al. Wierzbowej w Marianowie – limit po zmianie 156 210,00 zł,

Z uwagi na czas oczekiwania na zatwierdzenie zgłoszenia na budowę wodociągu w drodze (dz. nr 69, 70/6, 70/8, 70/9) w Wilkowej Wsi, zaplanowane środki w wysokości 450 000,00 zł przenosi się na rok 2025.

Z uwagi na oczekiwanie na uprawomocnienie decyzji na budowę wodociągu w drodze dojazdowej (dz. 1,12/14) do Al. Grabowej w Grądach zaplanowane środki w wysokości 160 000,00 zł przenosi się na rok 2025.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Widokowej w Lesznie

Ze względu na brak wszystkich zgód właścicieli nieruchomości i brak możliwości złożenia do starostwa dokumentacji projektowej, środki w wysokości 299 000,00 zł przenosi się na rok 2025. Po zmianie limit wydatków wynosi: rok 2024 – 1 000,00 zł, 2025 – 899 000,00 zł; 2026 – 3 600 000,00 zł.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie

Brak możliwości realizowania zadania w 2024 roku z powodu uwarunkowań technicznych – zamknięta SUW w Gawartowej Woli. Środki w wysokości 420 000,00 zł przenosi się na rok 2025.

Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie

W związku z brakiem możliwości ustalenia ostatecznego przebiegu zrzutu oczyszczonych ścieków z projektowanej oczyszczalni ścieków, i przeprowadzeniem procedury przetargowej do końca bieżącego roku ustala się limit wydatków w latach: rok 2024 – 100 000,00 zł, 2025 – 2 000 000,00 zł, 2026 – 12 000 000,00 zł, 2027 – 15 900 000,00 zł.

Przebudowa nawierzchni Al. Cisowej w Marianowie – z uwagi na dalsze procedowanie projektu przebudowy drogi, realizacja robót budowlanych w 2024 roku jest niemożliwa. W związku z powyższym 1 195 000,00 zł przenosi się na rok 2025.

Przebudowa nawierzchni ul. Cisowej w Wyględach – z uwagi na brak decyzji ZRID (złożono dokumentację do Starostwa) realizacja zadania w roku bieżącym jest niemożliwa, dlatego kwotę 495 000,00 zł przenosi się na rok 2026.

Przebudowa nawierzchni ul. Osiedlowej w Wyględach z uwagi na dalsze procedowanie projektu przebudowy drogi, realizacja robót budowlanych w 2024 roku jest niemożliwa. W związku z tym 995 000,00 zł przenosi się na rok 2025.

Rozbudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie – złożono dokumentację do Starostwa, oczekujemy na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W związku z powyższym środki w wysokości 990 000,00 zł przenosi się na rok 2025. Po zmianie limit na rok 2024 – 10 000,00 zł, 2025 – 1 000 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej oraz przebudowa budynku szkoły Podstawowej w Zaborowie – 40 000,00 zł

W związku z planowanym wystąpieniem o wsparcie finansowe przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia Odporności wprowadza się do planu środki w wysokości 140 000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej w w/w zakresie, w tym 2024 rok – 40 000,00 zł, 2025 rok – 100 000,00 zł.

Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej i na terenie Parku Karpinek

Wprowadza się 205 000,00 zł na budowę punktów świetlnych z podziałem na 2024 rok 5 000,00 zł, 2025 rok – 200 000,00 zł.

Budowa hali sportowej

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę wraz z kompletem niezbędnej dokumentacji, procedurę przetargową planuje się przeprowadzić do końca roku bieżącego z terminem realizacji 2025-2027. Środki w kwocie 500 000,00 zł przenosi się na rok 2025. Po zmianie limit wydatków wynosi: 2024 – 98 541,45 zł, 2025 – 6 450 000,00 zł, 2026 – 4 000 000,00 zł, 2027 -10 000 000,00 zł.

WÓJT
/-/ Grzegorz Banaszekiewicz