

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Leszno**

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2025-2045

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1. W uchwale nr X/71/2024 Rady Gminy Leszno z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2025-2045 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. W części tabelarycznej WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 r.
Rady Gminy Leszno z dnia 2025 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	97 637 789,09	88 570 996,83	31 864 445,00	1 319 597,00	18 865 784,00	8 280 601,08	28 240 569,75	9 063 891,00	9 066 792,26	728 907,00	3 816 520,11
Wykonanie 2024	102 672 772,56	94 316 505,78	35 481 182,00	1 319 597,00	18 990 082,00	9 295 596,08	29 230 048,70	9 115 136,22	8 356 266,78	245 109,92	3 589 791,71
2025	A	106 147 332,25	97 659 663,93	56 235 776,68	835 456,54	5 731 672,32	4 688 946,39	30 167 812,00	9 963 109,00	8 487 668,32	8 392 540,32
	B	-260 054,34	81 956,96	0,00	0,00	0,00	81 956,96	0,00	0,00	-342 011,30	-398 099,30
	C	106 407 386,59	97 577 706,97	56 235 776,68	835 456,54	5 731 672,32	4 606 989,43	30 167 812,00	9 963 109,00	8 829 679,62	8 790 639,62
2026	A	110 963 069,59	102 215 885,90	59 204 029,00	864 698,00	5 713 495,00	4 410 826,00	32 022 837,90	10 311 818,00	8 747 183,69	8 747 183,69
	B	-120 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 845,00	-120 845,00
	C	111 083 914,59	102 215 885,90	59 204 029,00	864 698,00	5 713 495,00	4 410 826,00	32 022 837,90	10 311 818,00	8 868 028,69	8 868 028,69
2027	A	106 820 558,00	106 820 558,00	61 008 354,00	891 504,00	5 890 613,00	4 547 562,00	34 482 525,00	10 631 484,00	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	106 820 558,00	106 820 558,00	61 008 354,00	891 504,00	5 890 613,00	4 547 562,00	34 482 525,00	10 631 484,00	0,00	0,00

2028	A	117 079 322,20	111 079 322,20	63 188 588,00	1 716 466,00	6 055 550,00	4 674 894,00	35 443 824,20	10 929 166,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 079 322,20	111 079 322,20	63 188 588,00	1 716 466,00	6 055 550,00	4 674 894,00	35 443 824,20	10 929 166,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	A	119 208 479,00	111 208 479,00	64 415 868,00	1 742 127,00	6 225 105,00	4 805 791,00	34 019 588,00	11 235 183,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 208 479,00	111 208 479,00	64 415 868,00	1 742 127,00	6 225 105,00	4 805 791,00	34 019 588,00	11 235 183,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2030	A	118 243 692,00	113 243 692,00	66 001 265,00	1 065 680,00	6 380 733,00	4 925 936,00	34 870 078,00	11 516 063,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 243 692,00	113 243 692,00	66 001 265,00	1 065 680,00	6 380 733,00	4 925 936,00	34 870 078,00	11 516 063,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	A	115 947 284,00	115 947 284,00	67 626 297,00	989 822,00	6 540 251,00	5 049 084,00	35 741 830,00	11 803 965,00	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	115 947 284,00	115 947 284,00	67 626 297,00	989 822,00	6 540 251,00	5 049 084,00	35 741 830,00	11 803 965,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	117 820 966,00	117 820 966,00	68 291 954,00	1 014 568,00	6 703 757,00	5 175 311,00	36 635 376,00	12 099 064,00	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	117 820 966,00	117 820 966,00	68 291 954,00	1 014 568,00	6 703 757,00	5 175 311,00	36 635 376,00	12 099 064,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	120 766 490,00	120 766 490,00	69 999 253,00	1 039 932,00	6 871 351,00	5 304 694,00	37 551 260,00	12 401 541,00	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	120 766 490,00	120 766 490,00	69 999 253,00	1 039 932,00	6 871 351,00	5 304 694,00	37 551 260,00	12 401 541,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	123 785 652,00	123 785 652,00	71 749 234,00	1 065 930,00	7 043 135,00	5 437 311,00	38 490 042,00	12 711 580,00	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	123 785 652,00	123 785 652,00	71 749 234,00	1 065 930,00	7 043 135,00	5 437 311,00	38 490 042,00	12 711 580,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	126 880 293,00	126 880 293,00	73 542 965,00	1 092 578,00	7 219 213,00	5 573 244,00	39 452 293,00	13 029 370,00	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	126 880 293,00	126 880 293,00	73 542 965,00	1 092 578,00	7 219 213,00	5 573 244,00	39 452 293,00	13 029 370,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	130 052 299,00	130 052 299,00	75 381 539,00	1 119 892,00	7 399 693,00	5 712 575,00	40 438 600,00	13 355 104,00	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	130 052 299,00	130 052 299,00	75 381 539,00	1 119 892,00	7 399 693,00	5 712 575,00	40 438 600,00	13 355 104,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	133 303 605,00	133 303 605,00	77 266 077,00	1 147 889,00	7 584 685,00	5 855 389,00	41 449 565,00	13 688 982,00	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	133 303 605,00	133 303 605,00	77 266 077,00	1 147 889,00	7 584 685,00	5 855 389,00	41 449 565,00	13 688 982,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	136 636 195,00	136 636 195,00	79 197 729,00	1 176 586,00	7 774 302,00	6 001 774,00	42 485 804,00	14 031 207,00	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	136 636 195,00	136 636 195,00	79 197 729,00	1 176 586,00	7 774 302,00	6 001 774,00	42 485 804,00	14 031 207,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	140 052 100,00	140 052 100,00	81 177 672,00	1 206 001,00	7 968 660,00	6 151 818,00	43 547 949,00	14 381 987,00	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	140 052 100,00	140 052 100,00	81 177 672,00	1 206 001,00	7 968 660,00	6 151 818,00	43 547 949,00	14 381 987,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	142 853 141,00	142 853 141,00	82 801 225,00	1 230 121,00	8 128 033,00	6 274 854,00	44 418 908,00	14 669 627,00	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	142 853 141,00	142 853 141,00	82 801 225,00	1 230 121,00	8 128 033,00	6 274 854,00	44 418 908,00	14 669 627,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	145 710 204,00	145 710 204,00	84 457 250,00	1 254 723,00	8 290 594,00	6 400 351,00	45 307 286,00	14 963 020,00	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	145 710 204,00	145 710 204,00	84 457 250,00	1 254 723,00	8 290 594,00	6 400 351,00	45 307 286,00	14 963 020,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	148 624 408,00	148 624 408,00	86 146 395,00	1 279 817,00	8 456 406,00	6 528 358,00	46 213 432,00	15 262 280,00	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	148 624 408,00	148 624 408,00	86 146 395,00	1 279 817,00	8 456 406,00	6 528 358,00	46 213 432,00	15 262 280,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	151 596 896,00	151 596 896,00	87 869 323,00	1 305 413,00	8 625 534,00	6 658 925,00	47 137 701,00	15 567 526,00	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	151 596 896,00	151 596 896,00	87 869 323,00	1 305 413,00	8 625 534,00	6 658 925,00	47 137 701,00	15 567 526,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	154 628 834,00	154 628 834,00	89 626 709,00	1 331 521,00	8 798 045,00	6 792 104,00	48 080 455,00	15 878 877,00	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	154 628 834,00	154 628 834,00	89 626 709,00	1 331 521,00	8 798 045,00	6 792 104,00	48 080 455,00	15 878 877,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	157 721 410,00	157 721 410,00	91 419 243,00	1 358 151,00	8 974 006,00	6 927 946,00	49 042 064,00	16 196 455,00	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	157 721 410,00	157 721 410,00	91 419 243,00	1 358 151,00	8 974 006,00	6 927 946,00	49 042 064,00	16 196 455,00	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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	118 188 505,41	86 902 701,73	36 261 023,84	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	
Wykonanie 2024	103 544 089,18	82 255 130,79	34 856 634,56	0,00	0,00	1 725 273,17	0,00	0,00	0,00	21 288 958,39	21 288 958,39	36 878,60	
2025	A	127 291 112,12	90 412 844,09	41 833 389,30	0,00	0,00	2 365 062,73	0,00	0,00	0,00	36 878 268,03	36 878 268,03	2 050 000,00
	B	1 789 522,96	568 291,96	60 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 231,00	1 221 231,00	0,00	
	C	125 501 589,16	89 844 552,13	41 773 088,20	0,00	0,00	2 365 062,73	0,00	0,00	0,00	35 657 037,03	35 657 037,03	2 050 000,00
2026	A	119 627 069,59	93 464 170,00	43 288 245,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	26 162 899,59	26 162 899,59	0,00
	B	-120 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 845,00	-236 673 845,00	0,00	
	C	119 747 914,59	93 464 170,00	43 288 245,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	26 283 744,59	262 836 744,59	0,00
2027	A	105 014 558,00	96 701 558,00	44 975 656,00	0,00	0,00	4 724 323,00	0,00	0,00	0,00	8 313 000,00	8 313 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 014 558,00	96 701 558,00	44 975 656,00	0,00	0,00	4 724 323,00	0,00	0,00	0,00	8 313 000,00	8 313 000,00	0,00

2028	A	110 873 322,20	100 572 450,00	46 955 590,00	0,00	0,00	4 445 992,00	0,00	0,00	0,00	10 300 872,20	10 300 872,20	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	110 873 322,20	100 572 450,00	46 955 590,00	0,00	0,00	4 445 992,00	0,00	0,00	0,00	10 300 872,20	10 300 872,20	0,00
2029	A	113 002 479,00	102 420 589,00	48 211 652,00	0,00	0,00	3 808 797,00	0,00	0,00	0,00	10 581 890,00	10 581 890,00	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	113 002 479,00	102 420 589,00	48 211 652,00	0,00	0,00	3 808 797,00	0,00	0,00	0,00	10 581 890,00	10 581 890,00	0,00
2030	A	114 297 692,00	104 403 438,00	49 465 155,00	0,00	0,00	3 278 139,00	0,00	0,00	0,00	9 894 254,00	9 894 254,00	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	114 297 692,00	104 403 438,00	49 465 155,00	0,00	0,00	3 278 139,00	0,00	0,00	0,00	9 894 254,00	9 894 254,00	0,00
2031	A	112 001 284,00	106 567 383,00	50 714 150,00	0,00	0,00	2 901 585,00	0,00	0,00	0,00	5 433 901,00	5 433 901,00	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	112 001 284,00	106 567 383,00	50 714 150,00	0,00	0,00	2 901 585,00	0,00	0,00	0,00	5 433 901,00	5 433 901,00	0,00
2032	A	113 874 966,00	108 898 197,00	51 931 290,00	0,00	0,00	2 691 468,00	0,00	0,00	0,00	4 976 769,00	4 976 769,00	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	113 874 966,00	108 898 197,00	51 931 290,00	0,00	0,00	2 691 468,00	0,00	0,00	0,00	4 976 769,00	4 976 769,00	0,00
2033	A	116 670 490,00	111 278 332,00	53 164 658,00	0,00	0,00	2 481 349,00	0,00	0,00	0,00	5 392 158,00	5 392 158,00	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	116 670 490,00	111 278 332,00	53 164 658,00	0,00	0,00	2 481 349,00	0,00	0,00	0,00	5 392 158,00	5 392 158,00	0,00
2034	A	120 939 652,00	113 282 101,00	54 400 736,00	0,00	0,00	1 858 232,00	0,00	0,00	0,00	7 657 551,00	7 657 551,00	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	120 939 652,00	113 282 101,00	54 400 736,00	0,00	0,00	1 858 232,00	0,00	0,00	0,00	7 657 551,00	7 657 551,00	0,00
2035	A	124 034 293,00	115 797 777,00	55 651 953,00	0,00	0,00	1 697 113,00	0,00	0,00	0,00	8 236 516,00	8 236 516,00	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	124 034 293,00	115 797 777,00	55 651 953,00	0,00	0,00	1 697 113,00	0,00	0,00	0,00	8 236 516,00	8 236 516,00	0,00
2036	A	127 206 299,00	118 336 134,00	56 890 209,00	0,00	0,00	1 535 996,00	0,00	0,00	0,00	8 870 165,00	8 870 165,00	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	127 206 299,00	118 336 134,00	56 890 209,00	0,00	0,00	1 535 996,00	0,00	0,00	0,00	8 870 165,00	8 870 165,00	0,00
2037	A	130 457 605,00	120 924 348,00	58 141 794,00	0,00	0,00	1 374 877,00	0,00	0,00	0,00	9 533 257,00	9 533 257,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 830 000,00	0,00
	C	130 457 605,00	120 924 348,00	58 141 794,00	0,00	0,00	1 374 877,00	0,00	0,00	0,00	9 533 257,00	95 363 257,00	0,00
2038	A	134 190 195,00	123 519 401,00	59 362 772,00	0,00	0,00	1 213 760,00	0,00	0,00	0,00	10 670 794,00	10 670 794,00	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	134 190 195,00	123 519 401,00	59 362 772,00	0,00	0,00	1 213 760,00	0,00	0,00	0,00	10 670 794,00	10 670 794,00	0,00

2039	A	137 606 100,00	126 133 950,00	60 564 868,00	0,00	0,00	1 052 641,00	0,00	0,00	0,00	11 472 150,00	11 472 150,00	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	137 606 100,00	126 133 950,00	60 564 868,00	0,00	0,00	1 052 641,00	0,00	0,00	0,00	11 472 150,00	11 472 150,00	0,00
2040	A	141 207 141,00	128 766 759,00	61 745 883,00	0,00	0,00	891 524,00	0,00	0,00	0,00	12 440 382,00	12 440 382,00	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	141 207 141,00	128 766 759,00	61 745 883,00	0,00	0,00	891 524,00	0,00	0,00	0,00	12 440 382,00	12 440 382,00	0,00
2041	A	144 064 204,00	131 416 609,00	62 903 618,00	0,00	0,00	730 405,00	0,00	0,00	0,00	12 647 595,00	12 647 595,00	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	144 064 204,00	131 416 609,00	62 903 618,00	0,00	0,00	730 405,00	0,00	0,00	0,00	12 647 595,00	12 647 595,00	0,00
2042	A	146 978 408,00	134 098 048,00	64 051 609,00	0,00	0,00	569 288,00	0,00	0,00	0,00	12 880 360,00	12 880 360,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00
	C	146 978 408,00	134 098 048,00	64 051 609,00	0,00	0,00	569 288,00	0,00	0,00	0,00	12 880 360,00	1 280 360,00	0,00
2043	A	149 750 896,00	136 810 774,00	65 188 525,00	0,00	0,00	408 169,00	0,00	0,00	0,00	12 940 122,00	12 940 122,00	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	149 750 896,00	136 810 774,00	65 188 525,00	0,00	0,00	408 169,00	0,00	0,00	0,00	12 940 122,00	12 940 122,00	0,00
2044	A	152 842 834,00	139 587 105,00	66 345 621,00	0,00	0,00	247 052,00	0,00	0,00	0,00	13 255 729,00	13 255 729,00	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	152 842 834,00	139 587 105,00	66 345 621,00	0,00	0,00	247 052,00	0,00	0,00	0,00	13 255 729,00	13 255 729,00	0,00
2045	A	155 935 410,00	142 409 208,00	67 506 669,00	0,00	0,00	83 246,00	0,00	0,00	0,00	13 526 202,00	13 526 202,00	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	155 935 410,00	142 409 208,00	67 506 669,00	0,00	0,00	83 246,00	0,00	0,00	0,00	13 526 202,00	13 526 202,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	-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
Wykonanie 2024	-871 316,62	0,00	18 212 976,89	10 000 000,00	871 316,62	474 449,37	0,00	4 878 208,52	0,00
2025	A	-21 143 779,87	0,00	26 643 779,87	17 720 000,00	12 220 000,00	0,00	5 077 075,64	5 077 075,64
	B	-2 049 577,30	0,00	2 049 577,30	0,00	0,00	0,00	2 049 577,30	2 049 577,30
	C	-19 094 202,57	0,00	24 594 202,57	17 720 000,00	12 220 000,00	0,00	3 027 498,34	3 027 498,34
2026	A	-8 664 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	8 664 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 664 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	8 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 806 000,00	1 806 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 806 000,00	1 806 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 206 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 206 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	6 206 000,00	6 206 000,00	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	6 206 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 946 000,00	3 946 000,00	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	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 946 000,00	3 946 000,00	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	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 946 000,00	3 946 000,00	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	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 096 000,00	4 096 000,00	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	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 846 000,00	2 846 000,00	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	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 846 000,00	2 846 000,00	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	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 846 000,00	2 846 000,00	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	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 846 000,00	2 846 000,00	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	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	2 446 000,00	2 446 000,00	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	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	2 446 000,00	2 446 000,00	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	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 646 000,00	1 646 000,00	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	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	1 646 000,00	1 646 000,00	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	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 646 000,00	1 646 000,00	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	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 846 000,00	1 846 000,00	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	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 786 000,00	1 786 000,00	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	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	1 786 000,00	1 786 000,00	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	1 786 000,00	1 786 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	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	
Wykonanie 2024	2 860 319,00	0,00	0,00	0,00	8 620 704,23	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	3 846 704,23	3 846 704,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 846 704,23	3 846 704,23	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 000,00	5 536 000,00	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	5 536 000,00	5 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 000,00	5 806 000,00	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	5 806 000,00	5 806 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 000,00	6 206 000,00	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	6 206 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 000,00	6 206 000,00	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	6 206 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 000,00	3 946 000,00	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	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 000,00	3 946 000,00	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	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 000,00	3 946 000,00	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	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	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	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00	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	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00	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	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00	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	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00	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	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00	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	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00	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	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	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	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	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	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	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	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00	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	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	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	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	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	1 786 000,00	1 786 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	229 967,23	43 900 000,00	0,00	1 668 295,10	9 222 978,65		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	3 846 704,23	35 900 000,00	0,00	12 061 374,99	20 274 351,88		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 120 000,00	0,00	7 246 819,84	16 170 599,71		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 335,00	1 563 242,30		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 120 000,00	0,00	7 733 154,84	14 607 357,41		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	56 784 000,00	0,00	8 751 715,90	8 751 715,90		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	56 784 000,00	0,00	8 751 715,90	8 751 715,90		
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	54 978 000,00	0,00	10 119 000,00	10 119 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	54 978 000,00	0,00	10 119 000,00	10 119 000,00		
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	48 772 000,00	0,00	10 506 872,20	10 506 872,20		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	48 772 000,00	0,00	10 506 872,20	10 506 872,20		

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 566 000,00	0,00	8 787 890,00	8 787 890,00
	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	42 566 000,00	0,00	8 787 890,00	8 787 890,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 620 000,00	0,00	8 840 254,00	8 840 254,00
	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	38 620 000,00	0,00	8 840 254,00	8 840 254,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 674 000,00	0,00	9 379 901,00	9 379 901,00
	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	34 674 000,00	0,00	9 379 901,00	9 379 901,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 728 000,00	0,00	8 922 769,00	8 922 769,00
	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	30 728 000,00	0,00	8 922 769,00	8 922 769,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 632 000,00	0,00	9 488 158,00	9 488 158,00
	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	26 632 000,00	0,00	9 488 158,00	9 488 158,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 786 000,00	0,00	10 503 551,00	10 503 551,00
	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	23 786 000,00	0,00	10 503 551,00	10 503 551,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 940 000,00	0,00	11 082 516,00	11 082 516,00
	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	20 940 000,00	0,00	11 082 516,00	11 082 516,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 094 000,00	0,00	11 716 165,00	11 716 165,00
	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	18 094 000,00	0,00	11 716 165,00	11 716 165,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 248 000,00	0,00	12 379 257,00	12 379 257,00
	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	15 248 000,00	0,00	12 379 257,00	12 379 257,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 802 000,00	0,00	13 116 794,00	13 116 794,00
	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	12 802 000,00	0,00	13 116 794,00	13 116 794,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 356 000,00	0,00	13 918 150,00	13 918 150,00
	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	10 356 000,00	0,00	13 918 150,00	13 918 150,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 710 000,00	0,00	14 086 382,00	14 086 382,00
	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	8 710 000,00	0,00	14 086 382,00	14 086 382,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 064 000,00	0,00	14 293 595,00	14 293 595,00
	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	7 064 000,00	0,00	14 293 595,00	14 293 595,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 418 000,00	0,00	14 526 360,00	14 526 360,00
	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	5 418 000,00	0,00	14 526 360,00	14 526 360,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	14 786 122,00	14 786 122,00
	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	3 572 000,00	0,00	14 786 122,00	14 786 122,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 786 000,00	0,00	15 041 729,00	15 041 729,00
	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	1 786 000,00	0,00	15 041 729,00	15 041 729,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312 202,00	15 312 202,00
	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	15 312 202,00	15 312 202,00

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 2018	0,00%	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,50%	x	x	x	x
2025	A	8,46%	10,34%	16,07%	17,66%	TAK
	B	0,00%	-0,52%	0,00%	0,00%	TAK
	C	8,46%	10,86%	16,07%	17,66%	TAK
2026	A	9,16%	12,44%	14,73%	16,31%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE
	C	9,16%	12,44%	14,80%	16,39%	TAK
2027	A	10,30%	14,51%	13,93%	15,52%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE
	C	10,30%	14,51%	14,01%	15,60%	TAK
2028	A	10,01%	14,05%	14,15%	15,73%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE
	C	10,01%	14,05%	14,22%	15,81%	TAK

2029	A	9,41%	11,84%	12,66%	14,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	9,41%	11,84%	12,73%	14,32%	TAK	TAK
2030	A	6,67%	11,19%	11,26%	12,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,67%	11,19%	11,33%	12,92%	TAK	TAK
2031	A	6,17%	11,07%	11,39%	12,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,17%	11,07%	11,47%	13,06%	TAK	TAK
2032	A	5,89%	10,31%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,89%	10,31%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2033	A	5,70%	10,37%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,70%	10,37%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2034	A	3,97%	10,45%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,97%	10,45%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2035	A	3,75%	10,53%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	10,53%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2036	A	3,52%	10,66%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	10,66%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2037	A	3,31%	10,79%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	10,79%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2038	A	2,80%	10,97%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	10,97%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2039	A	2,61%	11,18%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	11,18%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2040	A	1,86%	10,97%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	10,97%	10,71%	10,71%	TAK	TAK

2041	A	1,71%	10,78%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	10,78%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2042	A	1,56%	10,62%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	10,62%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2043	A	1,56%	10,48%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	10,48%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2044	A	1,38%	10,34%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	10,34%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2045	A	1,24%	10,21%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	10,21%	10,76%	10,76%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 151 156,23	1 151 156,23	1 121 260,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 151 156,83	1 151 156,83	1 121 261,09	0,00	0,00	0,00
2025	A	17 400,01	17 400,01	15 138,00	519 190,16	519 190,16	451 695,10	20 000,00	15 138,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 400,01	17 400,01	15 138,00	519 190,16	519 190,16	451 695,10	20 000,00	15 138,00
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	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
2040	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

2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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
				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 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
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
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	22 100 404,79	152 136,20	21 948 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	22 100 404,79	152 136,20	21 948 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	861 100,00	861 100,00	651 766,59	31 967 403,28	162 990,70	31 804 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	409 959,00	18 696,00	391 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	861 100,00	861 100,00	651 766,59	31 557 444,28	144 294,70	31 413 149,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	25 602 921,59	797,00	25 602 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	52 380,00	0,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	25 550 541,59	797,00	25 549 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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
	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
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

2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2018		2 800 326,91	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		2 979 463,49	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		3 298 442,00	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	5 500 000,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	4 650 000,00	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	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 900 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 900 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 900 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 050 000,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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

2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025 r.
Rady Gminy Leszno z dnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	83 090 238,45	31 967 403,28	25 602 921,59	8 000 000,00	7 000 000,00	49 160 101,87
					B	82 550 725,45	31 557 444,28	25 550 541,59	8 000 000,00	7 000 000,00	50 661 201,97
					C	539 513,00	409 959,00	52 380,00	0,00	0,00	-1 501 100,10
1.a	- wydatki bieżące				A	316 046,40	162 990,70	797,00	0,00	0,00	0,00
					B	316 046,40	144 294,70	797,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	82 774 192,05	31 804 412,58	25 602 124,59	8 000 000,00	7 000 000,00	49 160 101,87
					B	82 234 679,05	31 413 149,58	25 549 744,59	8 000 000,00	7 000 000,00	50 661 201,97
					C	539 513,00	391 263,00	52 380,00	0,00	0,00	-1 501 100,10
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	83 090 238,45	31 967 403,28	25 602 921,59	8 000 000,00	7 000 000,00	49 160 101,87
					B	82 550 725,45	31 557 444,28	25 550 541,59	8 000 000,00	7 000 000,00	50 661 201,97
					C	539 513,00	409 959,00	52 380,00	0,00	0,00	-1 501 100,10
1.3.1	- wydatki bieżące				A	316 046,40	162 990,70	797,00	0,00	0,00	0,00
					B	316 046,40	144 294,70	797,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przedstrzennego części wsi Wólka i Wiktorów - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	A	51 660,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 660,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów i Feliksów - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	A	41 820,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 820,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	82 774 192,05	31 804 412,58	25 602 124,59	8 000 000,00	7 000 000,00	49 160 101,87
					B	82 234 679,05	31 413 149,58	25 549 744,59	8 000 000,00	7 000 000,00	50 661 201,97
					C	539 513,00	391 263,00	52 380,00	0,00	0,00	-1 501 100,10
1.3.2.3	Budowa wodociągu z hydrantem przeciwpożarowym w drodze bocznej od ul. Lesnej w Wiktorowie - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	A	55 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 047,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
					C	-42 047,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-86 100,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w drodze (dz. nr 69,70/6,70/8,70/9) w Wilkowej Wsi - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2025	A	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa Al. Cisowej w Marianowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2025	A	1 251 088,00	1 251 088,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
					B	1 251 088,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
					C	0,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	(P) Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem - rozwój usług oświatowo-opiekuńczych	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2026	A	16 531 899,55	9 360 000,00	2 118 099,55	0,00	0,00	760 000,00
					B	15 771 899,55	8 600 000,00	2 118 099,55	0,00	0,00	165 000,10
					C	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	594 999,90
1.3.2.28	Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie - ochrona zabytków	Urząd Gminy w Lesznie	2023	2026	A	1 745 573,00	645 175,00	932 380,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 088 658,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
					C	-343 085,00	-334 825,00	-47 620,00	0,00	0,00	-1 960 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja Przedszkola w Zaborowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Lesznie	2023	2025	A	2 634 645,00	1 947 350,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	2 420 000,00	1 847 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	214 645,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	Projekt budowy budynku administracyjnego w Lesznie - poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2025	2026	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2025-2045

Dostosowano wartości do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na rok 2025:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 260 054,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 81 956,96 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 342 011,30 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 789 522,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 568 291,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 221 231,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 143 779,87 zł.
4. Planowane przychody zwiększono do kwoty 26 643 779,87 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	106 407 386,59	-260 054,34	106 147 332,25
Dochody bieżące	97 577 706,97	+81 956,96	97 659 663,93
Dochody majątkowe	8 829 679,62	-342 011,30	8 487 668,32
Wydatki ogółem	125 501 589,16	+1 789 522,96	127 291 112,12
Wydatki bieżące	89 844 552,13	+568 291,96	90 412 844,09
Wydatki majątkowe	35 657 037,03	+1 221 231,00	36 878 268,03
Wynik budżetu	19 094 202,57	+ 2 049 577,30	21 143 779,87
Przychody budżetu	24 594 202,57	+ 2 049 577,30	26 643 779,87

Planowane przychody ogółem zwiększono z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 049 577,30 zł.

Po zmianach planowane przychody wynoszą 26 643 779,87 zł, w tym:

- przelewy z lokat lat ubiegłych 3 846 704,23 zł w tym: 229 967,23 zł zaliczka otrzymana w 2024 roku na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, 3 616 737,00 zł dodatkowe dochody w PIT za 2024 rok,
- kredyt w kwocie 17 720 000,00 zł,
- wolne środki 5 077 075,64 zł.

W 2026 roku dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę

120 845,00 zł tj. zmniejszono dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację budynku dawnej kuźni w Zaborowie.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia:

wydatki bieżące:

Zwiększono limit wydatków do kwot zaplanowanych w budżecie na rok 2025:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka i Wiktorów zwiększono o 10 332,00 zł – po zmianie limit wydatków na rok 2025 – 25 830,00 zł,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów i Feliksów zwiększono o 8 364,00 zł – po zmianie limit wydatków na rok 2025 – 20 910,00 zł,

wydatki majątkowe:

Budowa wodociągu z hydrantem przeciwpożarowym w drodze bocznej od ul. Leśnej w Wiktorowie – Limit wydatków na rok 2025 zmniejszono o 40 000,00 zł - po zmianie limit na rok 2025 wynosi 46 100,00 zł. Planowane łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł.

Budowa wodociągu w drodze (dz. nr 69,70/6,70/8,70/9) w Wilkowej Wsi

Limit wydatków na rok 2025 zmniejszono o 200 000,00 zł - po zmianie limit na rok 2025 wynosi

100 000,00 zł. Planowane łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł.

Przebudowa Al. Cisowej w Marianowie

Z uwagi na otrzymane postanowienie Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego nakładające na projektanta obowiązek uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie projektowanego połączenia z drogą wewnętrzną, uchwalona kwota w ramach wydatków niewygasających w wysokości 56 088,00 zł jest niemożliwa do wydatkowania w uchwalonym terminie. W związku z powyższym termin opracowania dokumentacji projektowej zostanie przesunięty do 30 czerwca 2025 roku. Zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 56 088,00 zł – po zmianie limit wydatków na rok 2025 wynosi 1 251 088,00 zł.

Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem

Z uwagi na dostosowanie części żłobkowej do zasad uniwersalnego projektowania (spełnienie zasad programu „Maluch Plus”) oraz na wykonanie klimatyzacji w całym obiekcie zwiększa się limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 760 000,00 zł. Limit po zmianie na rok 2025 – 9 360 000,00 zł, rok 2026 - 2 118 099,55 zł. Planowane łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia

16 531 899,55 zł.

Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie

Limit wydatków na rok 2025 zmniejszono o zaplanowane wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 408 050,00 zł , wprowadzając jednocześnie środki własne w kwocie 73 225,00 zł. Po zmianie limit wydatków wynosi: rok 2025 - 645 175,00 zł, rok 2026 – 932 380,00 zł. Planowane łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 745 573,00 zł.

Termomodernizacja Przedszkola w Zaborowie

Ze względu na wykonanie wymagalnej zabudowy pompy ciepła oraz powołania inspektorów nadzoru inwestorskiego do kolejnego etapu inwestycji zwiększono limit wydatków na rok 2025 o 100 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków na rok 2025 wynosi 1 947 350,00 zł, limit zobowiązań 100 000,00 zł. Planowane łączne nakłady na realizację inwestycji wynoszą 2 634 645,00 zł.

Projekt budowy budynku administracyjnego w Lesznie – okres realizacji w latach 2025-2026.

Planowane łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym rok 2025 – 50 000,00 zł, rok 2026 – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł.

WÓJT
/-/ Grzegorz Banaszkiewicz