

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.) uchwala 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) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leszno na lata 2025-2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Leszno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej 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
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	108 659 370,24	98 986 055,86	56 235 776,68	835 456,54	5 731 672,32	5 841 764,17	30 341 386,15	9 963 109,00	9 673 314,38	559 891,00
	B	644 388,09	559 065,19	0,00	0,00	0,00	522 377,85	36 687,34	0,00	85 322,90	0,00
	C	108 014 982,15	98 426 990,67	56 235 776,68	835 456,54	5 731 672,32	5 319 386,32	30 304 698,81	9 963 109,00	9 587 991,48	559 891,00
2026	A	114 824 462,71	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	12 608 576,81	0,00
	B	3 396 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 453,12	0,00
	C	111 428 009,59	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	9 212 123,69	0,00
2027	A	112 015 310,00	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	5 194 752,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 015 310,00	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	5 194 752,00	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	129 966 709,75	93 600 354,34	42 179 944,26	0,00	0,00	2 365 062,73	0,00	0,00	0,00	36 366 355,41	36 366 355,41	2 083 999,00
	B	1 378 695,78	1 255 758,82	108 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 936,96	122 936,96	0,00	
	C	128 588 013,97	92 344 595,52	42 071 898,22	0,00	0,00	2 365 062,73	0,00	0,00	0,00	36 243 418,45	36 243 418,45	2 083 999,00
2026	A	123 624 462,71	93 464 170,00	43 288 245,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	30 160 292,71	30 160 292,71	0,00
	B	3 396 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 453,12	3 396 453,12	0,00	
	C	120 228 009,59	93 464 170,00	43 288 245,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	26 763 839,59	26 763 839,59	0,00
2027	A	110 345 310,00	96 701 558,00	44 975 656,00	0,00	0,00	4 724 323,00	0,00	0,00	0,00	13 643 752,00	13 643 752,00	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	110 345 310,00	96 701 558,00	44 975 656,00	0,00	0,00	4 724 323,00	0,00	0,00	0,00	13 643 752,00	13 643 752,00	0,00

2028	A	111 009 322,20	100 572 450,00	46 955 590,00	0,00	0,00	4 445 992,00	0,00	0,00	0,00	10 436 872,20	10 436 872,20	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	111 009 322,20	100 572 450,00	46 955 590,00	0,00	0,00	4 445 992,00	0,00	0,00	0,00	10 436 872,20	10 436 872,20	0,00
2029	A	113 138 479,00	102 420 589,00	48 211 652,00	0,00	0,00	3 808 797,00	0,00	0,00	0,00	10 717 890,00	10 717 890,00	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	113 138 479,00	102 420 589,00	48 211 652,00	0,00	0,00	3 808 797,00	0,00	0,00	0,00	10 717 890,00	10 717 890,00	0,00
2030	A	114 433 692,00	104 403 438,00	49 465 155,00	0,00	0,00	3 278 139,00	0,00	0,00	0,00	10 030 254,00	10 030 254,00	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	114 433 692,00	104 403 438,00	49 465 155,00	0,00	0,00	3 278 139,00	0,00	0,00	0,00	10 030 254,00	10 030 254,00	0,00
2031	A	112 137 284,00	106 567 383,00	50 714 150,00	0,00	0,00	2 901 585,00	0,00	0,00	0,00	5 569 901,00	5 569 901,00	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	112 137 284,00	106 567 383,00	50 714 150,00	0,00	0,00	2 901 585,00	0,00	0,00	0,00	5 569 901,00	5 569 901,00	0,00
2032	A	114 010 966,00	108 898 197,00	51 931 290,00	0,00	0,00	2 691 468,00	0,00	0,00	0,00	5 112 769,00	5 112 769,00	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	114 010 966,00	108 898 197,00	51 931 290,00	0,00	0,00	2 691 468,00	0,00	0,00	0,00	5 112 769,00	5 112 769,00	0,00
2033	A	116 806 490,00	111 278 332,00	53 164 658,00	0,00	0,00	2 481 349,00	0,00	0,00	0,00	5 528 158,00	5 528 158,00	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	116 806 490,00	111 278 332,00	53 164 658,00	0,00	0,00	2 481 349,00	0,00	0,00	0,00	5 528 158,00	5 528 158,00	0,00
2034	A	121 075 652,00	113 282 101,00	54 400 736,00	0,00	0,00	1 858 232,00	0,00	0,00	0,00	7 793 551,00	7 793 551,00	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	121 075 652,00	113 282 101,00	54 400 736,00	0,00	0,00	1 858 232,00	0,00	0,00	0,00	7 793 551,00	7 793 551,00	0,00
2035	A	124 170 293,00	115 797 777,00	55 651 953,00	0,00	0,00	1 697 113,00	0,00	0,00	0,00	8 372 516,00	8 372 516,00	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	124 170 293,00	115 797 777,00	55 651 953,00	0,00	0,00	1 697 113,00	0,00	0,00	0,00	8 372 516,00	8 372 516,00	0,00
2036	A	127 342 299,00	118 336 134,00	56 890 209,00	0,00	0,00	1 535 996,00	0,00	0,00	0,00	9 006 165,00	9 006 165,00	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	127 342 299,00	118 336 134,00	56 890 209,00	0,00	0,00	1 535 996,00	0,00	0,00	0,00	9 006 165,00	9 006 165,00	0,00
2037	A	130 593 605,00	120 924 348,00	58 141 794,00	0,00	0,00	1 374 877,00	0,00	0,00	0,00	9 669 257,00	9 669 257,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 593 605,00	120 924 348,00	58 141 794,00	0,00	0,00	1 374 877,00	0,00	0,00	0,00	9 669 257,00	9 669 257,00	0,00
2038	A	134 326 195,00	123 519 401,00	59 362 772,00	0,00	0,00	1 213 760,00	0,00	0,00	0,00	10 806 794,00	10 806 794,00	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	134 326 195,00	123 519 401,00	59 362 772,00	0,00	0,00	1 213 760,00	0,00	0,00	0,00	10 806 794,00	10 806 794,00	0,00

2039	A	137 742 100,00	126 133 950,00	60 564 868,00	0,00	0,00	1 052 641,00	0,00	0,00	0,00	11 608 150,00	11 608 150,00	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	137 742 100,00	126 133 950,00	60 564 868,00	0,00	0,00	1 052 641,00	0,00	0,00	0,00	11 608 150,00	11 608 150,00	0,00
2040	A	141 343 141,00	128 766 759,00	61 745 883,00	0,00	0,00	891 524,00	0,00	0,00	0,00	12 576 382,00	12 576 382,00	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	141 343 141,00	128 766 759,00	61 745 883,00	0,00	0,00	891 524,00	0,00	0,00	0,00	12 576 382,00	12 576 382,00	0,00
2041	A	144 200 204,00	131 416 609,00	62 903 618,00	0,00	0,00	730 405,00	0,00	0,00	0,00	12 783 595,00	12 783 595,00	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	144 200 204,00	131 416 609,00	62 903 618,00	0,00	0,00	730 405,00	0,00	0,00	0,00	12 783 595,00	12 783 595,00	0,00
2042	A	147 114 408,00	134 098 048,00	64 051 609,00	0,00	0,00	569 288,00	0,00	0,00	0,00	13 016 360,00	13 016 360,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 114 408,00	134 098 048,00	64 051 609,00	0,00	0,00	569 288,00	0,00	0,00	0,00	13 016 360,00	13 016 360,00	0,00
2043	A	149 886 896,00	136 810 774,00	65 188 525,00	0,00	0,00	408 169,00	0,00	0,00	0,00	13 076 122,00	13 076 122,00	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	149 886 896,00	136 810 774,00	65 188 525,00	0,00	0,00	408 169,00	0,00	0,00	0,00	13 076 122,00	13 076 122,00	0,00
2044	A	152 978 834,00	139 587 105,00	66 345 621,00	0,00	0,00	247 052,00	0,00	0,00	0,00	13 391 729,00	13 391 729,00	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	152 978 834,00	139 587 105,00	66 345 621,00	0,00	0,00	247 052,00	0,00	0,00	0,00	13 391 729,00	13 391 729,00	0,00
2045	A	156 071 410,00	142 409 208,00	67 506 669,00	0,00	0,00	83 246,00	0,00	0,00	0,00	13 662 202,00	13 662 202,00	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	156 071 410,00	142 409 208,00	67 506 669,00	0,00	0,00	83 246,00	0,00	0,00	0,00	13 662 202,00	13 662 202,00	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	-21 307 339,51	0,00	26 807 339,51	15 000 000,00	9 500 000,00	454 563,88	454 563,88	7 506 071,40
	B	-734 307,69	0,00	734 307,69	0,00	0,00	0,00	734 307,69	734 307,69
	C	-20 573 031,82	0,00	26 073 031,82	15 000 000,00	9 500 000,00	454 563,88	6 771 763,71	6 771 763,71
2026	A	-8 800 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 800 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 670 000,00	1 670 000,00	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	1 670 000,00	1 670 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 070 000,00	6 070 000,00	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	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	6 070 000,00	6 070 000,00	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	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 810 000,00	3 810 000,00	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	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 810 000,00	3 810 000,00	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	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 810 000,00	3 810 000,00	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	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 960 000,00	3 960 000,00	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	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 710 000,00	2 710 000,00	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	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 710 000,00	2 710 000,00	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	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 710 000,00	2 710 000,00	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	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 710 000,00	2 710 000,00	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	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	2 310 000,00	2 310 000,00	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	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	2 310 000,00	2 310 000,00	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	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 510 000,00	1 510 000,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	1 510 000,00	1 510 000,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 510 000,00	1 510 000,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 710 000,00	1 710 000,00	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	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 650 000,00	1 650 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	1 650 000,00	1 650 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	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	5 400 000,00	5 400 000,00	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	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	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	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	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	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	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	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	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	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	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	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	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	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	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	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	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	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	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	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	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	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	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	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	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	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	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	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	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	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	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	45 400 000,00	0,00	5 385 701,52	17 193 041,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 693,63	37 614,06
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400 000,00	0,00	6 082 395,15	17 155 426,97
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	54 200 000,00	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	54 200 000,00	0,00	8 751 715,90	8 751 715,90
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	52 530 000,00	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	52 530 000,00	0,00	10 119 000,00	10 119 000,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	46 460 000,00	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	46 460 000,00	0,00	10 506 872,20	10 506 872,20

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 390 000,00	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	40 390 000,00	0,00	8 787 890,00	8 787 890,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 580 000,00	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	36 580 000,00	0,00	8 840 254,00	8 840 254,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 770 000,00	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	32 770 000,00	0,00	9 379 901,00	9 379 901,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 960 000,00	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	28 960 000,00	0,00	8 922 769,00	8 922 769,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	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	25 000 000,00	0,00	9 488 158,00	9 488 158,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 290 000,00	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	22 290 000,00	0,00	10 503 551,00	10 503 551,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 580 000,00	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	19 580 000,00	0,00	11 082 516,00	11 082 516,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 870 000,00	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	16 870 000,00	0,00	11 716 165,00	11 716 165,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 000,00	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	14 160 000,00	0,00	12 379 257,00	12 379 257,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 850 000,00	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	11 850 000,00	0,00	13 116 794,00	13 116 794,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 540 000,00	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	9 540 000,00	0,00	13 918 150,00	13 918 150,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 030 000,00	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	8 030 000,00	0,00	14 086 382,00	14 086 382,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 520 000,00	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	6 520 000,00	0,00	14 293 595,00	14 293 595,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 000,00	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	5 010 000,00	0,00	14 526 360,00	14 526 360,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	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	3 300 000,00	0,00	14 786 122,00	14 786 122,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	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	1 650 000,00	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	8,44%	8,32%	16,07%	17,66%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,45%	9,08%	16,07%	17,66%	TAK	TAK
2026	A	9,02%	12,44%	14,44%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	9,02%	12,44%	14,55%	16,13%	TAK	TAK
2027	A	10,16%	14,51%	13,65%	15,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,11%	NIE	NIE
	C	10,16%	14,51%	13,75%	15,34%	TAK	TAK
2028	A	9,88%	14,05%	13,86%	15,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	9,88%	14,05%	13,97%	15,55%	TAK	TAK

2029	A	9,28%	11,84%	12,37%	13,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	9,28%	11,84%	12,48%	14,07%	TAK	TAK
2030	A	6,54%	11,19%	10,97%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	6,54%	11,19%	11,08%	12,67%	TAK	TAK
2031	A	6,05%	11,07%	11,11%	12,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,11%	NIE	NIE
	C	6,05%	11,07%	11,21%	12,80%	TAK	TAK
2032	A	5,77%	10,31%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	5,77%	10,31%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2033	A	5,58%	10,37%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,58%	10,37%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2034	A	3,86%	10,45%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	10,45%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2035	A	3,63%	10,53%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	10,53%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2036	A	3,41%	10,66%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,41%	10,66%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2037	A	3,21%	10,79%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	10,79%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2038	A	2,70%	10,97%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	10,97%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2039	A	2,51%	11,18%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	11,18%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2040	A	1,76%	10,97%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,76%	10,97%	10,71%	10,71%	TAK	TAK

2041	A	1,61%	10,78%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,61%	10,78%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2042	A	1,46%	10,62%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	10,62%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2043	A	1,46%	10,48%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	10,48%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2044	A	1,28%	10,34%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,28%	10,34%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2045	A	1,15%	10,21%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	17 852,84	17 852,84	15 531,97	518 737,33	518 737,33	451 301,48	20 520,04	15 531,97
	B	452,83	452,83	393,97	-452,83	-452,83	-393,62	520,04	393,97
	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	3 396 453,12	3 396 453,12	3 396 453,12	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 396 453,12	3 396 453,12	3 396 453,12	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
		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 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	4 817 550,83	4 817 550,83	2 476 824,04	31 151 763,20	179 780,20	30 971 983,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 956 450,83	3 956 450,83	1 825 057,45	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	861 100,00	861 100,00	651 766,59	31 161 763,20	179 780,20	30 981 983,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 054 786,00	1 054 786,00	568 186,45	22 626 784,05	17 586,50	22 609 197,55	0,00	0,00	0,00
	B	1 054 786,00	1 054 786,00	568 186,45	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	22 211 784,05	17 586,50	22 194 197,55	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	13 507 752,00	0,00	13 507 752,00	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	13 507 752,00	0,00	13 507 752,00	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
	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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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:		wypłaty 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	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
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
Plan 3 kw. 2024		4 774 000,00	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	0,00	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	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	4 650 000,00	0,00	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	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
2028	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

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

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	84 846 002,83	31 151 763,20	22 626 784,05	13 507 752,00	7 000 000,00	47 636 991,25
					B	84 441 002,83	31 161 763,20	22 211 784,05	13 507 752,00	7 000 000,00	47 476 991,25
					C	405 000,00	-10 000,00	415 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	349 625,40	179 780,20	17 586,50	0,00	0,00	0,00
					B	349 625,40	179 780,20	17 586,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	84 496 377,43	30 971 983,00	22 609 197,55	13 507 752,00	7 000 000,00	47 636 991,25
					B	84 091 377,43	30 981 983,00	22 194 197,55	13 507 752,00	7 000 000,00	47 476 991,25
					C	405 000,00	-10 000,00	415 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	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	84 846 002,83	31 151 763,20	22 626 784,05	13 507 752,00	7 000 000,00	47 636 991,25
					B	84 441 002,83	31 161 763,20	22 211 784,05	13 507 752,00	7 000 000,00	47 476 991,25
					C	405 000,00	-10 000,00	415 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	349 625,40	179 780,20	17 586,50	0,00	0,00	0,00
					B	349 625,40	179 780,20	17 586,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	84 496 377,43	30 971 983,00	22 609 197,55	13 507 752,00	7 000 000,00	47 636 991,25
					B	84 091 377,43	30 981 983,00	22 194 197,55	13 507 752,00	7 000 000,00	47 476 991,25
					C	405 000,00	-10 000,00	415 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Widokowej w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2026	A	4 499 880,04	499 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 499 000,00
					B	4 499 880,04	899 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4 499 000,00
					C	0,00	-400 000,00	400 000,00	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							
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Dworkowej w Zaborowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	A	1 251 906,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	951 906,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	(P) Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem - rozwój usług oświatowo-opiekuńczych	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2026	A	16 631 899,55	9 460 000,00	2 118 099,55	0,00	0,00	860 000,00
					B	16 531 899,55	9 360 000,00	2 118 099,55	0,00	0,00	760 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno - ulepszenie systemu zagospodarowania odpadami	Urząd Gminy w Lesznie	2023	2026	A	8 174 624,50	3 400 000,00	4 677 270,00	0,00	0,00	741 027,25
					B	8 034 624,50	3 260 000,00	4 677 270,00	0,00	0,00	601 027,25
					C	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/63 w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	A	838 191,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	938 191,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Wiktorowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2025	A	265 910,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 910,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.39	Budowa zbiornika retencyjnego w Zaborowie (projekt) - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Lesznie	2025	2026	A	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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

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

Załącznik nr 1 część tabelaryczna

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 644 388,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 559 065,19 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 85 322,90 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 378 695,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 255 758,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 122 936,96 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 307 339,51 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 734 307,69 zł i po zmianach wynoszą 26 807 339,51 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	108 014 982,15	+ 644 388,09	108 659 370,24
Dochody bieżące	98 426 990,67	+ 559 065,19	98 986 055,86
Dochody majątkowe	9 587 991,48	+ 85 322,90	9 673 314,38
Wydatki ogółem	128 588 013,97	+ 1 378 695,78	129 966 709,75
Wydatki bieżące	92 344 595,52	+ 1 255 758,82	93 600 354,34
Wydatki majątkowe	36 243 418,45	+ 122 936,96	36 366 355,41
Wynik budżetu deficyt	- 20 573 031,82	- 734 307,69	- 21 307 339,51
Przychody budżetu	26 073 031,82	+ 734 307,69	26 807 339,51

Plan przychodów zwiększono o 734 307,69 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach plan przychodów wynosi 26 807 339,51 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – 454 563,88 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych 7 506 071,40 zł.
- 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 15 000 000,00 zł,

Rok 2026

Wprowadzono do dochodów majątkowych przyznane dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” – Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze żłobkiem” w wysokości 3 396 453,12 zł.

Zwiększono również wydatki majątkowe do kwoty 30 160 292,71 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leszno na lata 2025-2045 wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Leszno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

Do załącznika przedsięwzięć dodano „Budowę zbiornika retencyjnego w Zaborowie (projekt)” – planowany okres realizacji w latach 2025-2026. Planowane łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej wynoszą 20 000,00 zł, w tym: limit wydatków na rok 2025 – 5 000,00 zł i rok 2026 – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 20 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Widokowej w Lesznie

Ze względu na brak wszystkich zgód prywatnych właścicieli działek Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wydał decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej. W związku z tym nie ogłoszono w I półroczu br. postępowania przetargowego. Środki w kwocie 400 000,00 zł przenosi się na 2026 rok. Po zmianie limit wydatków na rok 2025 – 499 000,00 zł, rok 2026 - 4 000 000,00 zł.

Przebudowa ulicy Dworkowej w Zaborowie

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym zwiększa się limit wydatków na rok 2025 o 300 000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 1 251 906,00 zł, limit wydatków na 2025 rok - 1 200 000,00 zł.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac (likwidacja istniejącego szamba, przebudowa systemu odwodnienia PSZOK-u) zwiększa się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 140 000,00 zł. Po zmianie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 8 174 624,50 zł, limit wydatków na rok 2025 - 3 400 000,00 zł.

Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/63 w Lesznie

Zmniejsza się o 100 000,00 zł limit wydatków na rok 2025. Po zmianie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 838 191,50 zł, limit wydatków na rok 2025 - 800 000,00 zł.

Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Wiktorowie

Zmniejsza się o 55 000,00 zł limit wydatków na rok 2025. Po zmianie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 265 910,00 zł, limit wydatków na rok 2025 - 245 000,00 zł.

WÓJT

/-/ Grzegorz Banaszkiewicz