

Uchwała Nr //2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia listopada 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024. poz. 1465) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024, poz. 1530) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2024-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 000 000,00 zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek i zakładów budżetowych, w ramach kwoty, o której mowa w ust.2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

W roku 2024 dokonuje się zmian w dochodach budżetowych polegających na:

- zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 423 506,07 zł,
- zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 2 495 557,72 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 121 081 225,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 106 455 909,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 625 316,58 zł.

Wydatki budżetu:

W roku 2024 dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych polegających na :

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 143 451,26 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 215 502,91 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 134 681 888,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87 013 983,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47 667 905,10 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 600 663,22 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 9 000 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 306 677,58 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 293 985,64 zł/,
2. Rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 813 625,00 zł.
3. Przychody z budżetu w wysokości 16 414 288,22 zł; rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W każdym roku prognozy spełnione są warunki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

Wydatki bieżące

Dokonano zwiększenia nakładów finansowych na rok 2025 na zadanie : Program Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora- 3 690,00 zł,

Wydatki majątkowe zmniejsza się:

- Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów- 1 821 428,57 zł, (środki przeniesione na 2025- 1 033 000,00 zł, 2026- 2 551 000,00 zł),
- Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów- 306 120,00 zł(środki przeniesione na 2025r-nakłady na zadanie to 318 120,00 zł),

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr //2024 z dnia listopada 2024r.

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 54 096 839,80 | 52 476 640,60 | 12 434 089,00 | 3 119 215,25 | 8 190 505,00 | 10 935 670,82 | 17 797 160,53 | 11 069 056,77 | 1 620 199,20 | 197 114,33 | 1 397 891,85 | |
| Wykonanie 2018 | 60 737 326,45 | 57 205 230,16 | 14 078 546,00 | 3 899 962,74 | 8 735 787,00 | 11 598 283,24 | 18 892 651,18 | 12 266 260,13 | 3 532 096,29 | 33 539,00 | 3 489 996,65 | |
| Wykonanie 2019 | 67 759 710,55 | 62 282 404,48 | 14 919 808,00 | 1 919 817,51 | 9 700 065,00 | 14 561 816,11 | 21 180 897,86 | 13 884 170,53 | 5 477 306,07 | 1 079,67 | 3 223 177,73 | |
| Wykonanie 2020 | 75 346 233,74 | 71 183 561,25 | 15 348 856,00 | 5 629 040,06 | 10 125 479,00 | 17 706 644,08 | 22 373 542,11 | 13 545 464,76 | 4 162 672,49 | 23 041,00 | 4 109 121,07 | |
| Wykonanie 2021 | 82 556 387,26 | 80 500 692,70 | 17 747 564,00 | 7 495 329,91 | 12 025 914,00 | 17 661 988,03 | 25 569 896,76 | 15 462 872,94 | 2 055 694,56 | 378 451,36 | 1 662 275,83 | |
| Wykonanie 2022 | 82 785 815,87 | 81 033 586,36 | 18 646 325,57 | 5 663 186,00 | 11 318 091,00 | 16 390 814,15 | 29 015 169,64 | 16 870 423,53 | 1 752 229,51 | 478 404,00 | 1 178 999,69 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 101 279 681,50 | 86 408 118,04 | 15 056 808,00 | 12 437 887,00 | 15 878 978,00 | 6 181 739,35 | 36 852 705,69 | 21 196 353,18 | 14 871 563,46 | 846 451,08 | 13 963 625,38 | |
| 2024 | A | 121 081 225,60 | 106 455 909,02 | 22 637 920,00 | 15 217 906,00 | 19 502 435,00 | 7 975 600,08 | 41 122 047,94 | 24 449 005,00 | 14 625 316,58 | 2 196 408,51 | 12 403 434,99 |
| | B | -1 967 584,54 | 143 026,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 904,03 | 5 122,76 | 0,00 | -2 110 611,33 | -10 000,00 | -2 100 611,33 |
| | C | 123 048 810,14 | 106 312 882,23 | 22 637 920,00 | 15 217 906,00 | 19 502 435,00 | 7 837 696,05 | 41 116 925,18 | 24 449 005,00 | 16 735 927,91 | 2 206 408,51 | 14 504 046,32 |
| 2025 | A | 111 977 412,22 | 99 906 211,00 | 23 407 609,00 | 15 735 315,00 | 16 943 653,00 | 4 120 050,00 | 39 699 584,00 | 24 456 339,00 | 12 071 201,22 | 0,00 | 12 071 201,22 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 111 977 412,22 | 99 906 211,00 | 23 407 609,00 | 15 735 315,00 | 16 943 653,00 | 4 120 050,00 | 39 699 584,00 | 24 456 339,00 | 12 071 201,22 | 0,00 | 12 071 201,22 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2026 | A | 103 003 304,00 | 103 003 304,00 | 24 133 245,00 | 16 223 110,00 | 17 468 907,00 | 4 247 771,00 | 40 930 271,00 | 25 214 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 103 003 304,00 | 103 003 304,00 | 24 133 245,00 | 16 223 110,00 | 17 468 907,00 | 4 247 771,00 | 40 930 271,00 | 25 214 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 106 093 403,00 | 106 093 403,00 | 24 857 243,00 | 16 709 803,00 | 17 992 974,00 | 4 375 204,00 | 42 158 179,00 | 25 970 920,00 | 0,00 | 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 | 106 093 403,00 | 106 093 403,00 | 24 857 243,00 | 16 709 803,00 | 17 992 974,00 | 4 375 204,00 | 42 158 179,00 | 25 970 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 109 064 018,00 | 109 064 018,00 | 25 553 246,00 | 17 177 677,00 | 18 496 777,00 | 4 497 710,00 | 43 338 608,00 | 26 698 105,00 | 0,00 | 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 | 109 064 018,00 | 109 064 018,00 | 25 553 246,00 | 17 177 677,00 | 18 496 777,00 | 4 497 710,00 | 43 338 608,00 | 26 698 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 111 899 683,00 | 111 899 683,00 | 26 217 631,00 | 17 624 297,00 | 18 977 693,00 | 4 614 650,00 | 44 465 412,00 | 27 392 256,00 | 0,00 | 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 | 111 899 683,00 | 111 899 683,00 | 26 217 631,00 | 17 624 297,00 | 18 977 693,00 | 4 614 650,00 | 44 465 412,00 | 27 392 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 114 697 175,00 | 114 697 175,00 | 26 873 070,00 | 18 064 904,00 | 19 452 136,00 | 4 730 017,00 | 45 577 048,00 | 28 077 063,00 | 0,00 | 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 | 114 697 175,00 | 114 697 175,00 | 26 873 070,00 | 18 064 904,00 | 19 452 136,00 | 4 730 017,00 | 45 577 048,00 | 28 077 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 117 449 907,00 | 117 449 907,00 | 27 518 024,00 | 18 498 462,00 | 19 918 987,00 | 4 843 537,00 | 46 670 897,00 | 28 750 912,00 | 0,00 | 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 | 117 449 907,00 | 117 449 907,00 | 27 518 024,00 | 18 498 462,00 | 19 918 987,00 | 4 843 537,00 | 46 670 897,00 | 28 750 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 120 151 255,00 | 120 151 255,00 | 28 150 939,00 | 18 923 927,00 | 20 377 124,00 | 4 954 938,00 | 47 744 327,00 | 29 412 183,00 | 0,00 | 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 | 120 151 255,00 | 120 151 255,00 | 28 150 939,00 | 18 923 927,00 | 20 377 124,00 | 4 954 938,00 | 47 744 327,00 | 29 412 183,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 55 930 678,06 | 41 190 576,81 | 16 128 662,21 | 0,00 | 0,00 | 234 321,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 740 101,25 | 14 740 101,25 | 986 672,93 |
| Wykonanie 2018 | 72 013 897,78 | 44 447 234,63 | 17 441 915,30 | 0,00 | 0,00 | 186 914,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 566 663,15 | 27 566 663,15 | 363 631,16 |
| Wykonanie 2019 | 66 785 261,99 | 53 783 609,70 | 19 488 222,65 | 0,00 | 0,00 | 361 036,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 001 652,29 | 13 001 652,29 | 508 128,32 |
| Wykonanie 2020 | 66 206 531,04 | 58 323 342,11 | 19 707 135,66 | 0,00 | 0,00 | 241 962,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 883 188,93 | 7 883 188,93 | 1 063 885,42 |
| Wykonanie 2021 | 74 257 369,28 | 62 974 064,26 | 21 954 525,51 | 0,00 | 0,00 | 124 202,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 283 305,02 | 11 283 305,02 | 2 287 154,02 |
| Wykonanie 2022 | 81 231 175,48 | 68 638 933,87 | 25 144 378,11 | 0,00 | 0,00 | 678 180,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 592 241,61 | 12 592 241,61 | 1 032 619,22 |
| Plan 3 kw. 2023 | 123 500 860,13 | 76 004 719,72 | 29 184 409,57 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 496 140,41 | 47 496 140,41 | 1 483 500,00 |
| 2024 | A | 134 681 888,82 | 87 013 983,72 | 37 677 779,20 | 0,00 | 0,00 | 1 073 798,77 | 0,00 | 0,00 | 47 667 905,10 | 47 667 905,10 | 2 380 000,00 |
| | B | -1 967 584,54 | 117 964,03 | 45 318,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 085 548,57 | -2 085 548,57 | 0,00 |
| | C | 136 649 473,36 | 86 896 019,69 | 37 632 460,24 | 0,00 | 0,00 | 1 073 798,77 | 0,00 | 0,00 | 49 753 453,67 | 49 753 453,67 | 2 380 000,00 |
| 2025 | A | 106 983 787,22 | 76 946 612,82 | 35 627 584,35 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 037 174,40 | 30 037 174,40 | 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 | 106 983 787,22 | 76 946 612,82 | 35 627 584,35 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 037 174,40 | 30 037 174,40 | 0,00 |
| 2026 | A | 99 529 679,00 | 79 331 957,82 | 36 732 039,46 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 197 721,18 | 20 197 721,18 | 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 | 99 529 679,00 | 79 331 957,82 | 36 732 039,46 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 197 721,18 | 20 197 721,18 | 0,00 |
| 2027 | A | 103 479 778,00 | 81 315 256,76 | 37 650 340,45 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 164 521,24 | 22 164 521,24 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 103 479 778,00 | 81 315 256,76 | 37 650 340,45 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 164 521,24 | 22 164 521,24 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2028 | A | 106 564 018,00 | 83 348 138,18 | 38 591 598,96 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 215 879,82 | 23 215 879,82 | 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 | 106 564 018,00 | 83 348 138,18 | 38 591 598,96 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 215 879,82 | 23 215 879,82 | 0,00 |
| 2029 | A | 109 399 683,00 | 85 431 841,63 | 39 556 388,93 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 967 841,37 | 23 967 841,37 | 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 | 109 399 683,00 | 85 431 841,63 | 39 556 388,93 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 967 841,37 | 23 967 841,37 | 0,00 |
| 2030 | A | 112 197 175,00 | 87 567 637,67 | 40 545 298,66 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 629 537,33 | 24 629 537,33 | 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 | 112 197 175,00 | 87 567 637,67 | 40 545 298,66 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 629 537,33 | 24 629 537,33 | 0,00 |
| 2031 | A | 114 949 907,00 | 89 756 828,62 | 41 558 931,12 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 193 078,38 | 25 193 078,38 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 114 949 907,00 | 89 756 828,62 | 41 558 931,12 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 193 078,38 | 25 193 078,38 | 0,00 |
| 2032 | A | 117 337 630,00 | 92 000 749,33 | 42 597 904,40 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 336 880,67 | 25 336 880,67 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 117 337 630,00 | 92 000 749,33 | 42 597 904,40 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 336 880,67 | 25 336 880,67 | 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 2017 | -1 833 838,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -11 276 571,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 974 448,56 | 974 448,56 | 6 386 555,94 | 3 502 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 055,94 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 9 139 702,70 | 3 071 000,00 | 4 526 504,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 526 504,50 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 8 299 017,98 | 0,00 | 5 041 315,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 041 315,81 | 1 919 315,81 | |
| Wykonanie 2022 | 1 554 640,39 | 0,00 | 15 772 225,18 | 0,00 | 0,00 | 3 395 725,18 | 0,00 | 12 376 500,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -22 221 178,63 | 0,00 | 24 621 178,63 | 9 400 000,00 | 7 000 000,00 | 4 950 365,57 | 4 950 365,57 | 10 270 813,06 | 10 270 813,06 | |
| 2024 | A | -13 600 663,22 | 0,00 | 16 414 288,22 | 11 813 625,00 | 9 000 000,00 | 293 985,64 | 293 985,64 | 4 306 677,58 | 4 306 677,58 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -13 600 663,22 | 0,00 | 16 414 288,22 | 11 813 625,00 | 9 000 000,00 | 293 985,64 | 293 985,64 | 4 306 677,58 | 4 306 677,58 |
| 2025 | A | 4 993 625,00 | 4 993 625,00 | 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 | 4 993 625,00 | 4 993 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 3 473 625,00 | 3 473 625,00 | 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 | 3 473 625,00 | 3 473 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 2 613 625,00 | 2 613 625,00 | 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 | 2 613 625,00 | 2 613 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 2 813 625,00 | 2 813 625,00 | 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 | 2 813 625,00 | 2 813 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834 500,00 | 2 834 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 000,00 | 3 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 000,00 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 625,00 | 2 813 625,00 | 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 | 2 813 625,00 | 2 813 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 625,00 | 4 993 625,00 | 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 | 4 993 625,00 | 4 993 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 625,00 | 3 473 625,00 | 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 | 3 473 625,00 | 3 473 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 625,00 | 2 613 625,00 | 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 | 2 613 625,00 | 2 613 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 625,00 | 2 813 625,00 | 0,00 | 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 | 2 813 625,00 | 2 813 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 286 063,79 | 11 286 063,79 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 757 995,53 | 12 757 995,53 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 154 500,00 | 0,00 | 8 498 794,78 | 11 382 850,72 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 083 500,00 | 0,00 | 12 860 219,14 | 17 386 723,64 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 376 500,00 | 0,00 | 17 526 628,44 | 22 567 944,25 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 294 500,00 | 0,00 | 12 394 652,49 | 28 166 877,67 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 294 500,00 | 0,00 | 10 403 398,32 | 25 624 576,95 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 894 500,00 | 0,00 | 19 441 925,30 | 24 042 588,52 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 062,76 | 25 062,76 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 894 500,00 | 0,00 | 19 416 862,54 | 24 017 525,76 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 18 900 875,00 | 0,00 | 22 959 598,18 | 22 959 598,18 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 18 900 875,00 | 0,00 | 22 959 598,18 | 22 959 598,18 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 15 427 250,00 | 0,00 | 23 671 346,18 | 23 671 346,18 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 15 427 250,00 | 0,00 | 23 671 346,18 | 23 671 346,18 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 12 813 625,00 | 0,00 | 24 778 146,24 | 24 778 146,24 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 12 813 625,00 | 0,00 | 24 778 146,24 | 24 778 146,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 313 625,00 | 0,00 | 25 715 879,82 | 25 715 879,82 |
| | 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 | 10 313 625,00 | 0,00 | 25 715 879,82 | 25 715 879,82 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 813 625,00 | 0,00 | 26 467 841,37 | 26 467 841,37 |
| | 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 | 7 813 625,00 | 0,00 | 26 467 841,37 | 26 467 841,37 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 313 625,00 | 0,00 | 27 129 537,33 | 27 129 537,33 |
| | 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 | 5 313 625,00 | 0,00 | 27 129 537,33 | 27 129 537,33 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 813 625,00 | 0,00 | 27 693 078,38 | 27 693 078,38 |
| | 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 | 2 813 625,00 | 0,00 | 27 693 078,38 | 27 693 078,38 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 150 505,67 | 28 150 505,67 |
| | 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 | 28 150 505,67 | 28 150 505,67 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 28,23% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 28,33% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,73% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 24,66% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 28,86% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 20,97% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 13,87% | 14,92% | x | x | x | x | |
| 2024 | A | 3,95% | 20,37% | 22,60% | 23,53% | 24,58% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,03% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,95% | 20,34% | 22,58% | 23,53% | 24,58% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,94% | 24,70% | x | 22,72% | 23,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,94% | 24,70% | x | 22,72% | 23,78% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 4,12% | 24,58% | x | 21,54% | 22,56% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 4,12% | 24,58% | x | 21,53% | 22,55% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,06% | 24,85% | x | 22,38% | 23,39% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,06% | 24,85% | x | 22,37% | 23,39% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 2,77% | 24,98% | x | 22,41% | 23,43% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 2,77% | 24,98% | x | 22,40% | 23,42% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,61% | 24,95% | x | 21,94% | 22,96% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 2,61% | 24,95% | x | 21,94% | 22,95% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,46% | 24,85% | x | 22,61% | 23,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,46% | 24,85% | x | 22,61% | 23,63% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,31% | 24,68% | x | 24,18% | 24,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,31% | 24,68% | x | 24,18% | 24,18% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,49% | 24,48% | x | 24,80% | 24,80% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,49% | 24,48% | x | 24,80% | 24,80% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 26 286,62 | 26 286,62 | 25 004,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 637,49 | 34 637,49 | 24 928,49 | |
| Wykonanie 2018 | 343 012,49 | 343 012,49 | 341 676,00 | 3 147 592,65 | 3 147 592,65 | 3 147 592,65 | 285 917,80 | 285 917,80 | 220 617,01 | |
| Wykonanie 2019 | 41 535,00 | 41 535,00 | 40 077,00 | 2 320 992,00 | 2 320 992,00 | 2 320 992,00 | 116 826,06 | 116 826,06 | 98 893,10 | |
| Wykonanie 2020 | 124 962,21 | 124 962,21 | 124 332,21 | 3 087 436,07 | 3 087 436,07 | 3 087 436,07 | 187 892,54 | 187 892,54 | 164 769,14 | |
| Wykonanie 2021 | 7 048,00 | 7 048,00 | 6 418,00 | 81 830,00 | 81 830,00 | 81 830,00 | 113 253,10 | 113 253,10 | 70 807,17 | |
| Wykonanie 2022 | 230 960,00 | 230 960,00 | 230 330,00 | 116 250,57 | 116 250,57 | 116 250,57 | 235 661,46 | 235 661,46 | 187 493,46 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 581 415,00 | 581 415,00 | 581 415,00 | 282 675,50 | 282 675,50 | 282 675,50 | 639 820,00 | 639 820,00 | 559 600,00 | |
| 2024 | A | 457 560,00 | 457 560,00 | 457 560,00 | 1 803 900,92 | 1 803 900,92 | 1 803 900,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 457 560,00 | 457 560,00 | 457 560,00 | 1 803 900,92 | 1 803 900,92 | 1 803 900,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 283 592,00 | 283 592,00 | 214 543,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 13 900 152,13 | 13 900 152,13 | 10 684 943,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 156 169,89 | 2 156 169,89 | 91 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 49 725,71 | 49 725,71 | 39 780,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 103 113,93 | 103 113,93 | 95 910,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 112 303,11 | 112 303,11 | 73 042,67 | 50 960 071,15 | 10 019 995,00 | 40 940 076,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 33 063,45 | 0,00 | 0,00 | 46 137 921,94 | 8 072 850,27 | 38 065 071,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 129 548,57 | -2 000,00 | -2 127 548,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 063,45 | 0,00 | 0,00 | 48 267 470,51 | 8 074 850,27 | 40 192 620,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 445 636,51 | 8 295 690,00 | 22 149 946,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -419 190,00 | 3 690,00 | -422 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 864 826,51 | 8 292 000,00 | 22 572 826,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 811 000,00 | 2 300 000,00 | 5 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 000,00 | 0,00 | 2 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 000,00 | 2 300 000,00 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 834 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 486 500,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -585 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 2 813 625,00 | 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 | 2 813 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 4 993 625,00 | 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 | 4 993 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 473 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 473 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 2 613 625,00 | 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 | 2 613 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr //2024 z dnia listopada 2024r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 138 546 756,15 | 46 137 921,94 | 30 445 636,51 | 7 811 000,00 | 0,00 | 84 394 558,45 |
| | | | | | B | 138 544 494,72 | 48 267 470,51 | 30 864 826,51 | 5 260 000,00 | 0,00 | 84 392 297,02 |
| | | | | | C | 2 261,43 | -2 129 548,57 | -419 190,00 | 2 551 000,00 | 0,00 | 2 261,43 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 44 721 125,51 | 8 072 850,27 | 8 295 690,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 18 668 540,27 |
| | | | | | B | 44 719 435,51 | 8 074 850,27 | 8 292 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 18 666 850,27 |
| | | | | | C | 1 690,00 | -2 000,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 93 825 630,64 | 38 065 071,67 | 22 149 946,51 | 5 511 000,00 | 0,00 | 65 726 018,18 |
| | | | | | B | 93 825 059,21 | 40 192 620,24 | 22 572 826,51 | 2 960 000,00 | 0,00 | 65 725 446,75 |
| | | | | | C | 571,43 | -2 127 548,57 | -422 880,00 | 2 551 000,00 | 0,00 | 571,43 |
| 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 | 183 563,46 | 33 063,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 063,45 |
| | | | | | B | 183 563,46 | 33 063,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 063,45 |
| | | | | | 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 | 183 563,46 | 33 063,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 063,45 |
| | | | | | B | 183 563,46 | 33 063,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 063,45 |
| | | | | | 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 | 138 363 192,69 | 46 104 858,49 | 30 445 636,51 | 7 811 000,00 | 0,00 | 84 361 495,00 |
| | | | | | B | 138 360 931,26 | 48 234 407,06 | 30 864 826,51 | 5 260 000,00 | 0,00 | 84 359 233,57 |
| | | | | | C | 2 261,43 | -2 129 548,57 | -419 190,00 | 2 551 000,00 | 0,00 | 2 261,43 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 44 721 125,51 | 8 072 850,27 | 8 295 690,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 18 668 540,27 |
| | | | | | B | 44 719 435,51 | 8 074 850,27 | 8 292 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 18 666 850,27 |
| | | | | | C | 1 690,00 | -2 000,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690,00 |
| 1.3.1.4 | Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie - Poprawa komunikacji gminnej | Urząd Gminy | 2018 | 2024 | A | 453 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| | | | | | B | 455 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | C | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| 1.3.1.7 | Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora - Rozwój polityki senioralnej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | A | 15 375,00 | 4 305,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 7 995,00 |
| | | | | | B | 11 685,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | | | | | C | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 93 642 067,18 | 38 032 008,22 | 22 149 946,51 | 5 511 000,00 | 0,00 | 65 692 954,73 |
| | | | | | B | 93 641 495,75 | 40 159 556,79 | 22 572 826,51 | 2 960 000,00 | 0,00 | 65 692 383,30 |
| | | | | | C | 571,43 | -2 127 548,57 | -422 880,00 | 2 551 000,00 | 0,00 | 571,43 |
| 1.3.2.26 | Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | A | 3 584 000,00 | 0,00 | 1 033 000,00 | 2 551 000,00 | 0,00 | 3 584 000,00 |
| | | | | | B | 3 583 428,57 | 1 821 428,57 | 1 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583 428,57 |
| | | | | | C | 571,43 | -1 821 428,57 | -729 000,00 | 2 551 000,00 | 0,00 | 571,43 |
| 1.3.2.36 | Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A | 318 120,00 | 0,00 | 318 120,00 | 0,00 | 0,00 | 318 120,00 |
| | | | | | B | 318 120,00 | 306 120,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 318 120,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -306 120,00 | 306 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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