

UCHWAŁA NR XI/46/25
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 24 stycznia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2025 - 2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, 232 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2025 - 2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2039, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LX/361/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2024 - 2036.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Stawiskach

Kamil Zajączkowski

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 XI/46/25
z dnia 2025-01-24

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	28 526 760,81	26 056 286,45	1 795 148,00	20 456,22	9 982 543,00	9 620 789,27	4 637 349,96	2 243 404,95	2 470 474,36	26 417,36	2 444 057,00	
Wykonanie 2019	30 176 224,09	27 089 231,38	2 285 308,00	14 102,30	9 832 382,00	10 353 089,52	4 604 349,56	2 354 114,67	3 086 992,71	0,00	3 080 500,43	
Wykonanie 2020	44 961 621,80	32 757 293,46	2 450 546,00	21 864,30	11 383 953,00	13 093 958,27	5 806 971,89	2 625 554,82	12 204 328,34	88 570,00	12 110 303,76	
Wykonanie 2021	41 560 715,53	32 599 628,03	2 830 118,00	19 451,37	11 700 253,00	11 989 637,69	6 060 167,97	2 766 101,19	8 961 087,50	37 181,78	8 918 197,81	
Wykonanie 2022	49 145 689,81	40 628 588,33	5 436 270,57	26 457,09	11 138 235,00	16 698 366,74	7 329 258,93	3 339 481,10	8 517 101,48	1 547 120,00	6 964 287,30	
Wykonanie 2023	48 612 060,08	37 720 813,98	2 754 113,00	37 801,00	13 977 454,95	12 374 524,41	8 576 920,62	3 523 704,97	10 891 246,10	121 536,84	10 769 709,26	
Plan 3 kw. 2024	57 833 905,00	38 415 872,00	4 441 181,00	36 782,00	12 830 698,00	13 146 098,00	7 961 113,00	3 500 000,00	19 418 033,00	28 306,00	19 389 727,00	
Wykonanie 2024	52 122 143,40	39 352 114,58	4 945 272,00	36 782,00	13 846 981,00	12 714 566,97	7 807 512,61	3 487 609,75	12 770 028,82	46 893,23	12 286 011,00	
2025	A	60 882 294,00	41 959 855,00	11 109 292,00	2 692,00	11 592 236,00	11 356 986,00	7 898 649,00	3 922 000,00	18 922 439,00	0,00	18 921 524,00
	B	60 882 294,00	41 959 855,00	11 109 292,00	2 692,00	11 592 236,00	11 356 986,00	7 898 649,00	3 922 000,00	18 922 439,00	0,00	18 921 524,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	45 074 194,00	42 396 154,00	11 220 385,00	2 719,00	11 708 158,00	11 487 256,00	7 977 636,00	3 961 220,00	2 678 040,00	0,00	2 678 040,00
	B	45 074 194,00	42 396 154,00	11 220 385,00	2 719,00	11 708 158,00	11 487 256,00	7 977 636,00	3 961 220,00	2 678 040,00	0,00	2 678 040,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	42 820 116,00	42 820 116,00	11 332 589,00	2 746,00	11 825 240,00	11 602 129,00	8 057 412,00	4 000 832,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 820 116,00	42 820 116,00	11 332 589,00	2 746,00	11 825 240,00	11 602 129,00	8 057 412,00	4 000 832,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	43 248 317,00	43 248 317,00	11 445 915,00	2 773,00	11 943 492,00	11 718 150,00	8 137 987,00	4 040 840,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 248 317,00	43 248 317,00	11 445 915,00	2 773,00	11 943 492,00	11 718 150,00	8 137 987,00	4 040 840,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	43 680 800,00	43 680 800,00	11 560 374,00	2 801,00	12 062 927,00	11 835 332,00	8 219 366,00	4 081 248,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 680 800,00	43 680 800,00	11 560 374,00	2 801,00	12 062 927,00	11 835 332,00	8 219 366,00	4 081 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 385,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 385,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
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	27 094 541,47	23 829 656,79	9 047 711,89	0,00	0,00	157 534,83	0,00	0,00	0,00	3 264 884,68	3 264 884,68	65 000,00	
Wykonanie 2019	29 937 825,75	24 940 924,27	9 291 366,84	0,00	0,00	145 536,87	0,00	0,00	0,00	4 996 901,48	4 996 901,48	202 481,00	
Wykonanie 2020	37 624 950,25	27 368 305,97	9 833 484,28	0,00	0,00	119 817,37	0,00	0,00	0,00	10 256 644,28	10 256 644,28	240 685,00	
Wykonanie 2021	44 382 853,78	30 916 372,20	10 890 473,79	0,00	0,00	100 884,42	0,00	0,00	0,00	13 466 481,58	13 466 481,58	160 669,24	
Wykonanie 2022	56 634 634,97	38 922 530,06	12 333 639,00	0,00	0,00	495 333,26	0,00	0,00	0,00	17 712 104,91	17 712 104,81	1 486 383,18	
Wykonanie 2023	63 661 347,50	37 475 267,98	13 724 566,51	0,00	0,00	972 341,81	0,00	0,00	0,00	26 186 079,52	26 176 079,52	10 000,00	
Plan 3 kw. 2024	59 733 905,00	38 209 909,00	14 021 588,00	0,00	0,00	1 542 921,00	0,00	0,00	0,00	21 523 996,00	21 508 996,00	15 000,00	
Wykonanie 2024	52 726 329,72	38 869 371,61	15 585 941,00	0,00	0,00	1 583 440,91	0,00	0,00	0,00	13 856 958,11	13 841 958,11	15 000,00	
2025	A	60 074 805,00	39 391 125,00	17 233 281,00	0,00	0,00	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	20 683 680,00	20 683 680,00	0,00
	B	60 074 805,00	39 391 125,00	17 233 281,00	0,00	0,00	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	20 683 680,00	20 683 680,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	43 724 194,00	40 542 380,00	17 400 362,00	0,00	0,00	1 592 403,00	0,00	0,00	0,00	3 181 814,00	3 181 814,00	0,00
	B	43 724 194,00	40 542 380,00	17 400 362,00	0,00	0,00	1 592 403,00	0,00	0,00	0,00	3 181 814,00	3 181 814,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	41 350 116,00	41 143 902,00	17 574 366,00	0,00	0,00	1 528 433,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
	B	41 350 116,00	41 143 902,00	17 574 366,00	0,00	0,00	1 528 433,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	41 710 317,00	41 504 103,00	16 381 420,00	0,00	0,00	1 464 463,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
	B	41 710 317,00	41 504 103,00	16 381 420,00	0,00	0,00	1 464 463,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	42 028 800,00	41 822 586,00	16 545 234,00	0,00	0,00	1 364 400,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
	B	42 028 800,00	41 822 586,00	16 545 234,00	0,00	0,00	1 364 400,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 427 608,00	42 221 394,00	16 710 686,00	0,00	0,00	1 264 400,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
	B	42 427 608,00	42 221 394,00	16 710 686,00	0,00	0,00	1 264 400,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	42 377 608,00	42 188 579,00	16 710 686,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	189 029,00	189 029,00	0,00
	B	42 377 608,00	42 188 579,00	16 710 686,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	189 029,00	189 029,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	42 217 608,00	42 117 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	1 052 992,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	42 217 608,00	42 117 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	1 052 992,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	42 217 608,00	42 117 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	922 264,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	42 217 608,00	42 117 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	922 264,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	42 117 608,00	42 017 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	787 022,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	42 117 608,00	42 017 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	787 022,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	42 017 608,00	41 917 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	637 022,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	42 017 608,00	41 917 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	637 022,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	41 917 608,00	41 817 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	601 152,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	41 917 608,00	41 817 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	601 152,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	43 217 608,00	41 917 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	389 570,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	B	43 217 608,00	41 917 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	389 570,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	43 117 608,00	41 917 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	328 982,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	43 117 608,00	41 917 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	328 982,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	43 117 608,00	41 917 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	261 662,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	43 117 608,00	41 917 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	261 662,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	1 432 219,34	960 000,00	713 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	713 056,92	0,00
Wykonanie 2019	238 398,34	0,00	1 185 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 276,26	0,00
Wykonanie 2020	7 336 671,55	0,00	2 736 202,60	2 300 000,00	0,00	172 647,00	0,00	263 555,60	0,00
Wykonanie 2021	-2 822 138,25	0,00	12 479 354,15	3 000 000,00	1 576 471,32	2 985 825,47	874 141,47	6 493 528,68	371 525,46
Wykonanie 2022	-7 488 945,16	0,00	11 733 687,22	3 500 000,00	2 550 000,00	372 261,00	372 261,00	7 861 426,22	4 566 684,16
Wykonanie 2023	-15 049 287,42	0,00	15 869 287,42	12 000 000,00	11 180 000,00	121 805,01	121 805,01	3 172 937,05	3 172 937,05
Plan 3 kw. 2024	-1 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-604 186,32	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	807 489,00	1 260 000,00	452 511,00	0,00	0,00	452 511,00	0,00	0,00
	B	807 489,00	1 260 000,00	452 511,00	0,00	0,00	452 511,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 470 000,00	1 470 000,00	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	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 538 000,00	1 538 000,00	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	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 652 000,00	1 652 000,00	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	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 690 000,00	1 690 000,00	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	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 740 000,00	1 740 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 200 000,00	2 200 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	574 545,36	574 545,36	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	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	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	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	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	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	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	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	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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 środków 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	5 774 520,68	0,00	2 226 629,66	2 939 686,58	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 244 426,46	2 457 377,78	2 148 307,11	3 333 583,37	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 744 692,82	2 251 164,14	5 388 987,49	5 825 190,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 114 950,50	2 044 950,50	1 683 255,83	11 162 609,98	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 458 736,86	1 838 736,86	1 706 058,27	9 939 745,49	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 432 523,22	1 632 523,22	245 546,00	3 540 288,06	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 126 309,58	1 426 309,58	205 963,00	205 963,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 126 309,58	1 426 309,58	482 742,97	482 742,97	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660 095,94	1 220 095,94	2 568 730,00	3 021 241,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660 095,94	1 220 095,94	2 568 730,00	3 021 241,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	22 103 882,30	1 013 882,30	1 853 774,00	1 853 774,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	22 103 882,30	1 013 882,30	1 853 774,00	1 853 774,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	20 427 668,66	807 668,66	1 676 214,00	1 676 214,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	20 427 668,66	807 668,66	1 676 214,00	1 676 214,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	18 683 455,02	601 455,02	1 744 214,00	1 744 214,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	18 683 455,02	601 455,02	1 744 214,00	1 744 214,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 825 241,38	395 241,38	1 858 214,00	1 858 214,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 825 241,38	395 241,38	1 858 214,00	1 858 214,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 929 027,74	189 027,74	1 896 214,00	1 896 214,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 929 027,74	189 027,74	1 896 214,00	1 896 214,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	1 929 029,00	1 929 029,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	1 929 029,00	1 929 029,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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%	14,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	19,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	19,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	7,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	6,03%	x	x	x	x
2025	A	9,53%	14,21%	13,30%	13,17%	TAK	TAK
	B	9,53%	14,21%	13,30%	13,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	9,52%	11,37%	13,23%	13,10%	TAK	TAK
	B	9,52%	11,37%	13,23%	13,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	9,60%	10,45%	13,03%	12,90%	TAK	TAK
	B	9,60%	10,45%	13,03%	12,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	9,52%	10,18%	11,73%	11,60%	TAK	TAK
	B	9,52%	10,18%	11,73%	11,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2029	A	9,47%	10,12%	11,46%	11,33%	TAK	TAK
	B	9,47%	10,12%	11,46%	11,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	9,19%	9,83%	10,07%	9,93%	TAK	TAK
	B	9,19%	9,83%	10,07%	9,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	9,03%	9,62%	10,44%	10,31%	TAK	TAK
	B	9,03%	9,62%	10,44%	10,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	9,18%	9,49%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	9,18%	9,49%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	8,77%	9,09%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	8,77%	9,09%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	8,67%	8,98%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
	B	8,67%	8,98%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	8,51%	8,82%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	B	8,51%	8,82%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	8,71%	9,02%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	B	8,71%	9,02%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	4,01%	8,05%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	4,01%	8,05%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	4,13%	7,86%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	B	4,13%	7,86%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	3,92%	7,65%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
	B	3,92%	7,65%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	552 577,41	70 777,22	70 777,22	2 379 057,00	2 379 057,00	1 481 057,00	76 779,59	76 779,59	69 776,51
Wykonanie 2019	468 864,55	468 864,55	447 084,55	2 472 911,38	2 472 911,38	1 812 625,92	312 719,86	312 719,86	274 437,10
Wykonanie 2020	2 354 405,15	2 354 405,15	2 081 664,02	1 233 381,13	1 233 381,13	1 233 381,13	600 814,57	600 814,57	581 926,32
Wykonanie 2021	452 997,50	452 997,50	452 997,50	1 204 092,11	1 204 092,11	1 204 092,11	1 120 794,13	1 120 794,13	992 908,28
Wykonanie 2022	1 495 540,00	1 495 540,00	1 495 540,00	3 404 542,50	3 404 542,50	3 404 542,50	2 510 039,97	2 510 039,97	2 340 859,06
Wykonanie 2023	2 431 899,53	2 431 899,53	2 139 237,67	4 642 293,84	4 642 293,84	4 621 323,24	2 911 905,60	2 911 905,60	2 450 430,28
Plan 3 kw. 2024	593 162,00	593 162,00	534 899,00	431 161,00	431 161,00	431 161,00	572 726,00	572 726,00	486 377,00
Wykonanie 2024	663 667,25	663 667,25	596 784,44	867 135,75	867 135,75	784 300,62	156 636,72	156 636,72	23 713,50
2025	A	1 665 763,00	1 665 763,00	1 558 698,00	1 315 800,00	1 315 800,00	1 788 625,00	1 788 625,00	1 572 091,00
	B	1 665 763,00	1 665 763,00	1 558 698,00	1 315 800,00	1 315 800,00	1 788 625,00	1 788 625,00	1 572 091,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 155 806,00	1 155 806,00	1 045 551,00	0,00	0,00	1 222 977,00	1 222 977,00	1 045 551,00
	B	1 155 806,00	1 155 806,00	1 045 551,00	0,00	0,00	1 222 977,00	1 222 977,00	1 045 551,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 071 574,00	1 071 574,00	958 777,00	0,00	0,00	1 127 972,00	1 127 972,00	958 777,00
	B	1 071 574,00	1 071 574,00	958 777,00	0,00	0,00	1 127 972,00	1 127 972,00	958 777,00
	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

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	3 027 474,68	3 027 474,68	1 481 057,00	3 058 321,02	30 846,34	3 027 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 983 294,75	3 983 294,75	2 637 095,41	694 918,08	162 719,86	532 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 917 108,09	3 917 108,09	1 878 275,25	6 357 492,00	731 732,00	5 625 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	965 406,42	965 406,42	670 100,22	8 858 734,70	643 647,96	8 215 086,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 429 843,68	5 429 843,68	3 424 794,48	5 152 334,52	768 773,38	4 383 561,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 825 422,23	9 825 422,23	4 229 228,02	8 124 223,00	0,00	8 124 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	778 940,00	572 726,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	6 438 454,00	570 336,00	5 868 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 897 976,00	1 897 976,00	1 668 941,00	3 266 804,00	1 598 590,00	1 668 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 897 976,00	1 897 976,00	1 668 941,00	3 266 804,00	1 598 590,00	1 668 214,00	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	2 975 600,00	2 975 600,00	2 678 040,00	4 404 791,00	1 222 977,00	3 181 814,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 975 600,00	2 975 600,00	2 678 040,00	4 404 791,00	1 222 977,00	3 181 814,00	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	1 334 186,00	1 127 972,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 334 186,00	1 127 972,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		987 472,00	67 184,43	0,00	67 184,43	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		593 520,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		1 423 529,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		950 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		820 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		1 000 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		1 000 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 260 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 260 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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	
2026	A	1 350 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 350 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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	x	0,00	0,00	
2027	A	1 470 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 470 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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	x	0,00	0,00	
2028	A	1 538 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 538 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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	x	0,00	0,00	

2029	A	1 652 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 652 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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
2030	A	1 690 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 690 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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
2031	A	1 740 000,00	189 027,74	0,00	189 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 740 000,00	189 027,74	0,00	189 027,74	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
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	1 900 000,00	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
2033	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	1 900 000,00	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
2034	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/46/25
z dnia 2025-01-24

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 541 132,00	3 266 804,00	4 404 791,00	1 334 186,00	206 214,00	206 214,00
1.a	- wydatki bieżące				4 511 265,00	1 598 590,00	1 222 977,00	1 127 972,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 029 867,00	1 668 214,00	3 181 814,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
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:				8 948 865,00	3 060 590,00	4 198 577,00	1 127 972,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 511 265,00	1 598 590,00	1 222 977,00	1 127 972,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	Urząd Miejski w Stawiskach	2024	2027	3 862 903,00	1 070 652,00	1 102 553,00	1 127 972,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego dla polskich i ukraińskich społeczności transgranicznych -	Urząd Miejski w Stawiskach	2025	2026	648 362,00	527 938,00	120 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 437 600,00	1 462 000,00	2 975 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego dla polskich i ukraińskich społeczności transgranicznych -	Urząd Miejski w Stawiskach	2025	2026	4 437 600,00	1 462 000,00	2 975 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Miejski w Stawiskach	2017	2031	2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	206 214,00	189 029,00	8 387 139,00
1.a	0,00	0,00	3 949 539,00
1.b	206 214,00	189 029,00	4 437 600,00
1.1	0,00	0,00	8 387 139,00
1.1.1	0,00	0,00	3 949 539,00
1.1.1.1	0,00	0,00	3 301 177,00
1.1.1.2	0,00	0,00	648 362,00
1.1.2	0,00	0,00	4 437 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 437 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	206 214,00	189 029,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	206 214,00	189 029,00	0,00
1.3.2.1	206 214,00	189 029,00	0,00

Załącznik do uchwały Nr XI/46/25
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 24 stycznia 2025 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2025 – 2039

Jako podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2025 – 2039 przyjęto informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2025. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast art. 227 ust. 2 w/w ustawy mówi, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stawiski została opracowana na lata 2025 – 2039.

Dochody bieżące

Dochody na 2025 rok zostały zaplanowane na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu i składają się z dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2025:

Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 z uwzględnieniem uchwalonych przez RM podwyżek oraz Komunikatów Prezesa GUS (podatek rolny założono na podstawie roku 2024 r., podatek leśny założono niższy o 15,29 %).

Przyjęto kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone przez Ministerstwo Finansów:

- subwencje ogólne są niższe od otrzymanych w 2024 r. o 2.234.372 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od planowanych w 2024 r. o 6.164.020 zł.

Dotacje na zadania zlecone i własne:

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest na poziomie 2024 roku;

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) jest wyższa od otrzymanej w 2024 r. o 7.700 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) jest niższa od otrzymanej w 2024 r. o 9.050 zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest wyższa o 105.672 zł od przyznanej w 2024 r.;
- dotacja na zasiłki stałe jest wyższa od przyznanej w 2024 r. o 74.000 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest wyższa od otrzymanej w 2024 r. o 1.000 zł;
- dotacja na dożywianie dzieci jest niższa od przyznanej w 2024 r. o 184.888 zł;
- dotacja na koszty obsługi programu POMOST jest wyższa od otrzymanej w 2024 roku o 88 zł;
- dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej w 2024 r. o 898.874 zł;
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest niższa od przyznanej w 2024 r. o 16.430 zł;
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 1 zł wyższa od przyznanej w 2024 r.;
- dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego została wliczona do subwencji ogólnej;
- dotacja na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych jest o 3.000 zł wyższa od przyznanej w 2024 r.

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2025 został ujęty w projekcie budżetu Gminy Stawiski na 2025 rok.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- udział w podatkach centralnych (dochodowym od osób fizycznych i dochodowym od osób prawnych);
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości.

Ponadto w planie dochodów bieżących ujęto:

- dotacje na przewozy autobusowe – 1.605.430 zł (190.000 zł na bilety ulgowe, 1.415.430 zł na przewozy autobusowe);
- dotacja na realizację projektu „Program Teleopieki domowej” – 1.017.119 zł;
- środki z Funduszu Polski Ład Zabytki – 2.493.600 zł i darowizny z Parafii 45.490 zł;
- opłaty wnoszone przez uczestników COM Sokoły - 53.419 zł;
- środki na realizację projektu pn. „Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

pożarowego i zarządzania kryzysowego dla polskich i ukraińskich społeczności transgranicznych” w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027 – bieżące - 475.144 zł;

- środki na zadanie „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Stawiski” – 173.500 zł.

Założono wzrost dochodów bieżących w latach 2026 – 2030 o 1 %, od roku 2031 dochody te utrzymują się na stałym poziomie. Zaplanowano wyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie podjętych przez Radę Miejską uchwał podwyższających stawki podatków i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2025 rok ustalono w oparciu o zawarte umowy i przyznane środki:

- środki z Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski – Polski Ład II edycja” – 8.446.939 zł;
- środki z Funduszu Polski Ład na zadanie „Infrastruktura drogowa przy S61 na terenie Gminy Stawiski – I etap” – 8.000.000 zł;
- środki z Funduszu Polski Ład na zadanie „OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stawiski” – 1.158.785 zł;
- środki na realizację projektu pn. „Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego dla polskich i ukraińskich społeczności transgranicznych” w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027 – 1.315.800 zł.

Na tym etapie od 2025 roku nie planowane są żadne dochody majątkowe ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe planowane w 2026 roku w wysokości 2.678.040 zł dotyczą środków na realizację projektu pn. „Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego dla polskich i ukraińskich społeczności transgranicznych” w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027.

Wydatki bieżące

Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Szczegółowy opis planowanych na 2025 rok wydatków bieżących zawarty został w projekcie budżetu Gminy Stawiski na 2025 rok.

W latach 2026 - 2030 założono wzrost wydatków bieżących średnio o 1%, począwszy od roku 2031 wydatki bieżące utrzymują się na podobnym poziomie. Założono wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2026 – 2027 o 1% w stosunku do roku 2025. W latach 2028 -2030 założono również wzrost wynagrodzeń o 1% na podstawie następującej kalkulacji: jako podstawę przyjęto kwotę z 2025 r (17.228.081 zł) pomniejszoną o wynagrodzenia projektu „Program Teleopieki domowej” (1.008.853 zł), który będzie realizowany do 2027 r. Od 2031 roku utrzymano wynagrodzenia na poziomie roku 2030.

Wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości odsetek wynikających z zawartych umów.

Aby zmniejszyć środki na wydatki bieżące w taki sposób, żeby była możliwość wykonywania statutowych zadań gminy, planowana jest redukcja etatów między innymi poprzez przenoszenie pracowników między jednostkami celem zaspokojenia braków kadrowych. Ponadto planowana jest realizacja projektu pn. „Rozwój CUS w Stawiskach”, który umożliwi oddelegowanie do pracy w projekcie części pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych, w związku z czym ich wynagrodzenia zostaną przeniesione do kosztów projektu. W/w projekt nie jest uwzględniony w projekcie budżetu ponieważ nie ma jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie.

Planowane jest również ograniczenie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz jednostek oświatowych.

Podjęte zostaną także działania powodujące zwiększenie dochodów własnych tj. zwiększenie czynszu za wynajem lokalu użytkowych, opłat za korzystanie z hali sportowej.

Wydatki majątkowe

Zaplanowana w roku 2025 kwota wydatków majątkowych obejmuje zadania kontynuowane, jednoroczne oraz wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2025 - 2039 tj. w Wykazie przedsięwzięć.

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w 2025 roku:

- Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania” – 206.214 zł;
- „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski – Polski Ład II edycja” – 8.716.290 zł;
- „Infrastruktura drogowa przy S61 na terenie Gminy Stawiski – I etap”(Polski Ład) – 8.421.053 zł;
- „OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stawiski” (Polski Ład)– 1.259.048 zł;

- „Cyberbezpieczna Gmina Stawiski” – 435.976 zł;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski” - 122.052 zł (w ramach Funduszy Sołeckich);
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej relacji Żelazki – Mieczki Sucholaszczki – Mieczki Pieniążki” - 15.751 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego);
- zakup zamiatarek - 29.000 zł (w ramach Funduszy Sołeckich);
- zakup kosiarki – 16.296 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego);
- zakup wozów strażackich w związku z realizacją projektu pn. „Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego dla polskich i ukraińskich społeczności transgranicznych” w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027 – 1.462.000 zł.

Środki na wydatki majątkowe w latach 2026 – 2031 dotyczą planowanych do realizacji przedsięwzięć: Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania i zakup wozów strażackich w związku z realizacją projektu pn. „Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego dla polskich i ukraińskich społeczności transgranicznych” w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027. W latach 2032 – 2036 wydatki majątkowe planowane są w wysokości 100.000 zł każdego roku. Od 2037 r planowany jest wzrost wydatków majątkowych: 2037 r – 1.300.000 zł; 2038 – 2039 po 1.200.000 zł.

Przychody, rozchody oraz kwota długu

Planowane przychody w kwocie 452.511 zł wynikają z rozliczenia środków unijnych na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Stawiski".

Spłata rat kapitałowych kredytów będzie trwała od 2025 r - 360.000 zł, 2026 . - 360.000 zł, 2027 r - 360.000 zł, 2028 r - 360.000 zł, 2029 r - 360.000 zł, 2030 r - 360.000 zł, 2031 r - 140.000 zł. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: w 2025 . - 900.000 zł, w 2026 r - 990.000 zł, w 2027 r - 1.110.000 zł, w 2028 r - 1.178.000 zł, w 2029 r - 1.292.000 zł, w 2030 r - 1.330.000 zł, w 2031 r - 1.600.000 zł, w 2032 r - 1.900.000 zł, w 2033 r - 1.900.000 zł, w 2034 r - 2.000.000 zł, w 2035 r – 2.100.000 zł, 2036 r – 2.200.000 zł, 2037 r – 900.000 zł, 2038 r – 1.000.000 zł, 2039 r – 1.000.000 zł.

Wynik budżetu

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Począwszy od roku 2025 planuje się budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Gmina Stawiski po wprowadzonych zmianach w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zyskała na dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 6.164.020 zł, a straciła na dochodach z tytułu subwencji ogólnych kwotę 2.234.371 zł, co daje realny wzrost dochodów bieżących o kwotę 3.929.649 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są niższe w 2025 r od 2024 r o 2.234.371 zł, co wynika z nieuwjęcia w 2025 r dotacji, które występują corocznie i są wprowadzane do budżetu

w trakcie roku tj. dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

(w 2024 r była to kwota 2.108.144,12 zł) i częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (w 2024 r była to kwota 92.999,08 zł). Ponadto zmiany stawek podatków lokalnych, w tym również podatku od nieruchomości dały możliwość wyższych dochodów z tych źródeł. Biorąc pod uwagę powyższe należałoby uznać iż planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest możliwa do osiągnięcia zarówno w roku 2025 jak i latach następnych. Należy również wziąć pod uwagę to, iż w latach 2018 – 2022 osiągnięto nadwyżki operacyjne w następujący wysokościach: 2018 r - 2.226.629,66 zł, 2019 r - 2.148.307,11 zł, 2020 r - 5.388.987,49 zł, 2021 r - 1.683.255,83 zł, 2022 r – 1.706.058,27 zł.

Zarówno Burmistrz Stawisk jak i Rada Miejska w Stawiskach zachowują dyscyplinę w wykonywaniu budżetów w poszczególnych latach w stopniu umożliwiającym wypracowanie dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań na poziomie odpowiednim w stosunku do przyjętych prognoz spłaty długu publicznego.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2031:

- 1) Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania". Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2017, a zakończy w roku 2019. Finansowanie zadania następowało i będzie następowało w latach 2019 - 2031. W ramach zadania wykonano wymianę oświetlenia drogowego w punktach istniejących na energooszczędne LED oraz budowano nowe punkty oświetleniowe w

systemie "zaprojektuj i wybuduj". Finansowanie inwestycji opiera się na tzw. samospłacie modernizacji z oszczędności energii elektrycznej, wynikającej z wymiany starych, nieefektywnych punktów oświetlenia na nowoczesne oświetlenie energooszczędne i znacznego obniżenia rocznych kosztów na oświetlenie uliczne ponoszonych przez Gminę.

- 2) Zakup wozów strażackich w związku z realizacją projektu pn. „Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego dla polskich i ukraińskich społeczności transgranicznych” w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Stawiskach

Kamil Zająchkowski