

ZARZĄDZENIE NR 72/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 czerwca 2025 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.^[1]) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.^[2]), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/94/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

Łukasz Koperski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. 2022r. poz. 1079, w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756, poz. 1907 i w Dz.U. z 2025 poz. 39

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 do Zarządzenia Nr 72/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2025r.

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:				
								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	81 052 535,08	67 389 037,09	9 983 248,00	1 303 137,99	10 543 713,00	15 474 866,50	30 084 071,60	18 520 921,45	13 663 497,99	623 666,83	13 039 820,66	
Wykonanie 2019	82 500 408,48	74 678 344,69	12 045 904,00	1 429 055,47	12 701 738,00	18 646 252,46	29 855 394,76	17 437 866,41	7 822 063,79	2 889 990,60	3 846 016,27	
Wykonanie 2020	89 862 542,70	78 760 695,68	12 062 481,00	1 652 168,93	13 046 586,00	21 512 900,03	30 486 559,72	18 646 779,06	11 101 847,02	9 393 890,00	1 360 775,29	
Wykonanie 2021	106 558 268,15	94 838 139,07	12 941 379,00	2 570 296,21	15 180 693,00	23 217 620,68	40 928 150,18	26 790 122,23	11 720 129,08	3 156 924,00	8 327 158,00	
Wykonanie 2022	109 419 935,71	100 211 738,16	14 207 712,57	2 101 492,27	13 288 222,00	23 522 812,96	47 091 498,36	29 716 933,35	9 208 197,55	363 089,40	8 770 087,81	
Wykonanie 2023	146 171 039,37	102 965 802,99	10 920 925,00	4 658 512,00	18 300 400,25	13 861 825,97	55 224 139,77	34 497 609,08	43 205 236,38	6 540 076,41	35 835 558,93	
Plan 3 kw. 2024	130 744 507,99	114 933 791,67	16 492 270,00	3 526 812,00	21 702 175,00	11 595 773,84	61 616 760,83	41 045 314,00	15 810 716,32	1 971 000,00	13 809 716,32	
Wykonanie 2024	129 304 984,07	117 727 454,79	18 364 206,00	3 526 812,00	22 056 050,00	13 066 753,86	60 713 632,93	40 877 346,38	11 577 529,28	1 250 474,93	10 301 227,61	
2025	A	165 801 439,83	122 636 455,49	43 231 912,30	2 800 544,72	3 716 541,63	8 790 677,00	64 096 779,84	44 088 565,00	43 164 984,34	1 824 000,00	41 310 984,34
	B	275 786,78	275 786,78	0,00	0,00	0,00	275 786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 525 653,05	122 360 668,71	43 231 912,30	2 800 544,72	3 716 541,63	8 514 890,22	64 096 779,84	44 088 565,00	43 164 984,34	1 824 000,00	41 310 984,34
2026	A	165 113 565,78	135 450 989,25	49 716 600,00	3 220 600,00	3 807 600,00	7 517 137,25	71 189 052,00	48 426 500,00	29 662 576,53	2 500 000,00	27 162 576,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 113 565,78	135 450 989,25	49 716 600,00	3 220 600,00	3 807 600,00	7 517 137,25	71 189 052,00	48 426 500,00	29 662 576,53	2 500 000,00	27 162 576,53

2027	A	167 743 294,56	146 368 865,53	53 196 000,00	3 446 000,00	3 998 000,00	7 496 905,53	78 231 960,00	53 688 360,00	21 374 429,03	0,00	21 374 429,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 743 294,56	146 368 865,53	53 196 000,00	3 446 000,00	3 998 000,00	7 496 905,53	78 231 960,00	53 688 360,00	21 374 429,03	0,00	21 374 429,03
2028	A	154 136 763,15	154 136 763,15	56 920 000,00	3 687 200,00	4 197 900,00	7 626 463,15	81 705 200,00	55 443 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 136 763,15	154 136 763,15	56 920 000,00	3 687 200,00	4 197 900,00	7 626 463,15	81 705 200,00	55 443 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	158 702 600,00	158 702 600,00	58 627 100,00	3 797 800,00	4 323 800,00	7 797 600,00	84 156 300,00	57 106 000,00	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	0,00	0,00
	C	158 702 600,00	158 702 600,00	58 627 100,00	3 797 800,00	4 323 800,00	7 797 600,00	84 156 300,00	57 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	163 463 500,00	163 463 500,00	60 385 900,00	3 911 700,00	4 453 500,00	8 031 500,00	86 680 900,00	58 819 180,00	0,00	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	163 463 500,00	163 463 500,00	60 385 900,00	3 911 700,00	4 453 500,00	8 031 500,00	86 680 900,00	58 819 180,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	168 367 200,00	168 367 200,00	62 197 400,00	4 029 000,00	4 587 100,00	8 272 400,00	89 281 300,00	60 583 700,00	0,00	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	168 367 200,00	168 367 200,00	62 197 400,00	4 029 000,00	4 587 100,00	8 272 400,00	89 281 300,00	60 583 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	173 418 300,00	173 418 300,00	64 063 400,00	4 149 900,00	4 724 700,00	8 520 600,00	91 959 700,00	56 213 926,00	0,00	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	173 418 300,00	173 418 300,00	64 063 400,00	4 149 900,00	4 724 700,00	8 520 600,00	91 959 700,00	56 213 926,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	178 620 800,00	178 620 800,00	65 985 300,00	4 274 400,00	4 866 400,00	8 776 200,00	94 718 500,00	57 900 343,00	0,00	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	178 620 800,00	178 620 800,00	65 985 300,00	4 274 400,00	4 866 400,00	8 776 200,00	94 718 500,00	57 900 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	183 979 400,00	183 979 400,00	67 964 800,00	4 402 600,00	5 012 400,00	9 039 500,00	97 560 100,00	59 637 354,00	0,00	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	183 979 400,00	183 979 400,00	67 964 800,00	4 402 600,00	5 012 400,00	9 039 500,00	97 560 100,00	59 637 354,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	81 330 319,82	60 250 206,46	24 744 997,18	0,00	0,00	514 212,07	0,00	0,00	0,00	21 080 113,36	21 080 113,36	1 280 429,15
Wykonanie 2019	81 954 886,53	67 422 905,35	26 690 820,58	0,00	0,00	478 556,93	0,00	0,00	0,00	14 531 981,18	14 531 981,18	1 680 400,16
Wykonanie 2020	85 789 427,16	73 752 594,31	28 951 763,58	0,00	0,00	340 574,75	0,00	0,00	0,00	12 036 832,85	12 036 832,85	1 657 507,07
Wykonanie 2021	101 541 608,73	79 191 892,23	32 133 820,99	0,00	0,00	253 898,26	0,00	0,00	0,00	22 349 716,50	22 349 716,50	1 364 115,07
Wykonanie 2022	134 363 838,96	88 910 574,41	34 974 499,33	0,00	0,00	758 497,76	0,00	0,00	0,00	45 453 264,55	42 453 264,55	1 310 738,55
Wykonanie 2023	147 125 638,81	95 654 506,70	39 069 886,20	0,00	0,00	1 899 440,78	0,00	0,00	0,00	51 471 132,11	47 739 682,11	1 476 015,32
Plan 3 kw. 2024	137 691 765,71	108 732 071,48	50 348 375,20	0,00	0,00	1 713 586,00	0,00	0,00	0,00	28 959 694,23	28 959 694,23	1 760 609,52
Wykonanie 2024	129 741 548,70	104 104 333,33	48 155 385,32	0,00	0,00	1 754 372,82	0,00	0,00	0,00	25 637 215,37	25 637 215,37	1 798 592,50
2025	A	169 570 024,47	113 812 202,04	57 253 188,93	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	55 757 822,43	55 757 822,43	2 024 000,00
	B	275 786,78	275 786,78	190 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 294 237,69	113 536 415,26	57 062 414,95	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	55 757 822,43	55 757 822,43	2 024 000,00
2026	A	161 243 113,78	113 840 537,25	58 441 291,00	0,00	0,00	2 058 254,00	0,00	0,00	47 402 576,53	47 402 576,53	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 243 113,78	113 840 537,25	58 441 291,00	0,00	0,00	2 058 254,00	0,00	0,00	47 402 576,53	47 402 576,53	100 000,00
2027	A	163 397 842,56	118 001 453,53	61 363 400,00	0,00	0,00	1 818 159,00	0,00	0,00	45 396 389,03	43 524 429,03	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 397 842,56	118 001 453,53	61 363 400,00	0,00	0,00	1 818 159,00	0,00	0,00	45 396 389,03	43 524 429,03	100 000,00
2028	A	149 791 311,15	122 479 063,15	64 431 600,00	0,00	0,00	1 564 702,00	0,00	0,00	27 312 248,00	27 312 248,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 791 311,15	122 479 063,15	64 431 600,00	0,00	0,00	1 564 702,00	0,00	0,00	27 312 248,00	27 312 248,00	100 000,00

2029	A	154 657 148,00	126 098 400,00	66 364 500,00	0,00	0,00	1 300 120,00	0,00	0,00	0,00	28 558 748,00	28 558 748,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 657 148,00	126 098 400,00	66 364 500,00	0,00	0,00	1 300 120,00	0,00	0,00	0,00	28 558 748,00	28 558 748,00	100 000,00
2030	A	160 118 048,00	129 881 300,00	68 355 400,00	0,00	0,00	1 063 460,00	0,00	0,00	0,00	30 236 748,00	30 236 748,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 118 048,00	129 881 300,00	68 355 400,00	0,00	0,00	1 063 460,00	0,00	0,00	0,00	30 236 748,00	30 236 748,00	100 000,00
2031	A	165 021 748,00	133 777 800,00	70 406 000,00	0,00	0,00	836 201,00	0,00	0,00	0,00	31 243 948,00	31 243 948,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 021 748,00	133 777 800,00	70 406 000,00	0,00	0,00	836 201,00	0,00	0,00	0,00	31 243 948,00	31 243 948,00	100 000,00
2032	A	170 472 848,00	137 791 100,00	72 518 000,00	0,00	0,00	533 447,00	0,00	0,00	0,00	32 681 748,00	32 681 748,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 472 848,00	137 791 100,00	72 518 000,00	0,00	0,00	533 447,00	0,00	0,00	0,00	32 681 748,00	32 681 748,00	100 000,00
2033	A	175 675 348,00	141 924 800,00	74 694 000,00	0,00	0,00	330 073,00	0,00	0,00	0,00	33 750 548,00	33 750 548,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 675 348,00	141 924 800,00	74 694 000,00	0,00	0,00	330 073,00	0,00	0,00	0,00	33 750 548,00	33 750 548,00	100 000,00
2034	A	181 033 920,49	146 182 600,00	76 935 000,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	34 851 320,49	34 851 320,49	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 033 920,49	146 182 600,00	76 935 000,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	34 851 320,49	34 851 320,49	100 000,00

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	-277 784,74	0,00	5 974 202,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 202,50	277 784,74
Wykonanie 2019	545 521,95	0,00	3 645 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 287,93	0,00
Wykonanie 2020	4 073 115,54	0,00	2 711 857,88	1 093 048,00	0,00	0,00	0,00	1 618 809,88	0,00
Wykonanie 2021	5 016 659,42	0,00	8 703 740,72	4 518 767,30	0,00	3 013,19	0,00	4 181 960,23	0,00
Wykonanie 2022	-24 943 903,25	0,00	30 227 351,65	19 599 999,51	17 883 571,51	7 553 473,76	6 683 716,08	3 073 878,38	376 615,66
Wykonanie 2023	-954 599,44	0,00	7 914 681,10	5 980 066,70	0,00	1 074 349,36	954 599,44	860 265,04	0,00
Plan 3 kw. 2024	-6 947 257,72	0,00	10 367 709,72	6 600 000,00	5 949 779,00	217 478,72	217 478,72	3 550 231,00	780 000,00
Wykonanie 2024	-436 564,63	0,00	7 961 108,66	3 600 000,00	219 085,91	536 086,86	217 478,72	3 825 021,80	0,00
2025	A	-3 768 584,64	0,00	6 889 036,64	4 000 000,00	2 290 220,00	81 872,64	2 807 164,00	1 396 492,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 768 584,64	0,00	6 889 036,64	4 000 000,00	2 290 220,00	81 872,64	2 807 164,00	1 396 492,00
2026	A	3 870 452,00	3 870 452,00	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	3 870 452,00	3 870 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 345 452,00	4 345 452,00	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	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 345 452,00	4 345 452,00	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	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 945 452,00	2 945 452,00	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	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 945 452,00	2 945 452,00	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	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 945 479,51	2 945 479,51	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	2 945 479,51	2 945 479,51	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	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 616,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 834,00	3 348 834,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 452,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00	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	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 870 452,00	3 870 452,00	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	3 870 452,00	3 870 452,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 345 452,00	4 345 452,00	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	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 345 452,00	4 345 452,00	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	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	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	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	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	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 479,51	2 945 479,51	0,00	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	2 945 479,51	2 945 479,51	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	7 255 439,34	10 900 727,27		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 354 983,34	337 962,34	5 008 101,37	6 626 911,25		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 490 568,00	11 666 506,58	223 766,28	15 646 246,84	19 831 220,26		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 793 094,57	99 188,76	11 301 163,75	21 928 515,89		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 074 999,51	0,00	7 311 296,29	9 245 910,69		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 254 547,51	0,00	6 201 720,19	9 969 429,91		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 254 547,51	0,00	13 623 121,46	17 984 230,12		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 134 095,51	0,00	8 824 253,45	11 713 290,09		
	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	32 134 095,51	0,00	8 824 253,45	11 713 290,09		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	28 263 643,51	0,00	21 610 452,00	21 610 452,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	28 263 643,51	0,00	21 610 452,00	21 610 452,00		
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	23 918 191,51	0,00	28 367 412,00	28 367 412,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	23 918 191,51	0,00	28 367 412,00	28 367 412,00		
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	19 572 739,51	0,00	31 657 700,00	31 657 700,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 572 739,51	0,00	31 657 700,00	31 657 700,00		

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 527 287,51	0,00	32 604 200,00	32 604 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 527 287,51	0,00	32 604 200,00	32 604 200,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 181 835,51	0,00	33 582 200,00	33 582 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 181 835,51	0,00	33 582 200,00	33 582 200,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 836 383,51	0,00	34 589 400,00	34 589 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 836 383,51	0,00	34 589 400,00	34 589 400,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 890 931,51	0,00	35 627 200,00	35 627 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 890 931,51	0,00	35 627 200,00	35 627 200,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 479,51	0,00	36 696 000,00	36 696 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 479,51	0,00	36 696 000,00	36 696 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796 800,00	37 796 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796 800,00	37 796 800,00

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%	15,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	18,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	25,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	26,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	17,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	9,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	15,85%	x	x	x	x
2025	A	4,53%	9,61%	18,69%	19,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,53%	9,61%	18,69%	19,59%	TAK	TAK
2026	A	4,63%	18,57%	17,79%	18,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,63%	18,57%	17,79%	18,68%	TAK	TAK
2027	A	4,44%	21,79%	17,74%	18,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,44%	21,79%	17,74%	18,64%	TAK	TAK

2028	A	4,03%	22,72%	17,17%	18,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,03%	22,72%	17,17%	18,06%	TAK	TAK
2029	A	3,54%	22,47%	16,67%	17,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	22,47%	16,67%	17,56%	TAK	TAK
2030	A	2,84%	22,29%	17,50%	18,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	22,29%	17,50%	18,39%	TAK	TAK
2031	A	2,61%	22,13%	18,15%	19,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	22,13%	18,15%	19,04%	TAK	TAK
2032	A	2,11%	21,93%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	21,93%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2033	A	1,93%	21,80%	21,70%	21,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	21,80%	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2034	A	1,75%	21,68%	22,16%	22,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	21,68%	22,16%	22,16%	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	739 892,09	739 892,09	679 878,67	954 374,50	954 374,50	954 374,50	739 973,18	739 973,18	635 159,40
Wykonanie 2019	656 140,05	656 140,05	548 612,83	424 983,00	424 983,00	424 983,00	620 637,56	620 637,56	500 228,13
Wykonanie 2020	265 306,90	265 306,90	247 514,98	116 875,00	116 875,00	116 875,00	258 437,68	258 437,68	241 265,16
Wykonanie 2021	530 666,00	530 666,00	447 236,00	2 089 138,77	2 089 138,77	2 079 244,52	258 068,28	258 068,28	217 310,64
Wykonanie 2022	76 200,00	76 200,00	76 200,00	1 855 758,63	1 855 758,63	1 855 758,63	440 250,89	440 250,89	382 192,06
Wykonanie 2023	2 674 414,04	2 674 414,04	2 256 458,47	3 151 062,69	3 151 062,69	3 141 542,69	2 717 550,56	2 717 550,56	2 293 071,29
Plan 3 kw. 2024	183 472,50	183 472,50	183 472,50	4 158 122,60	4 158 122,60	4 158 122,60	215 850,00	215 850,00	183 472,50
Wykonanie 2024	150 250,00	150 250,00	127 712,50	3 827 708,76	3 827 708,76	3 827 708,76	108 044,13	108 044,13	90 943,22
2025	A	913 496,39	913 496,39	837 714,27	23 727 175,17	23 636 221,29	986 946,95	986 946,95	837 714,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	913 496,39	913 496,39	837 714,27	23 727 175,17	23 636 221,29	986 946,95	986 946,95	837 714,26
2026	A	896 084,95	896 084,95	826 270,23	17 162 576,53	17 071 622,65	983 664,76	983 664,76	826 270,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	896 084,95	896 084,95	826 270,23	17 162 576,53	17 071 622,65	983 664,76	983 664,76	826 270,23
2027	A	543 221,50	543 221,50	521 939,97	21 374 429,03	21 374 429,03	616 504,76	616 504,76	521 939,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	543 221,50	543 221,50	521 939,97	21 374 429,03	21 374 429,03	616 504,76	616 504,76	521 939,97
2028	A	326 104,22	326 104,22	326 104,22	0,00	0,00	383 652,02	383 652,02	326 104,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 104,22	326 104,22	326 104,22	0,00	0,00	383 652,02	383 652,02	326 104,22

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

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		4 220 596,66	4 220 596,66	892 077,42	4 792 397,30	779 205,44	4 013 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 613 928,72	2 613 928,72	340 813,98	6 583 026,55	712 575,90	5 870 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 520 131,35	3 520 131,35	1 227 510,15	9 589 487,00	246 960,00	9 342 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 429 377,38	5 429 377,38	1 586 861,41	19 508 388,56	494 094,50	19 014 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		9 417 093,78	9 417 093,78	4 416 662,40	42 466 288,60	2 646 855,29	39 819 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		5 342 962,57	5 342 962,57	1 704 995,19	49 851 783,95	4 263 300,76	45 588 483,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		3 556 501,00	3 556 501,00	2 344 362,60	23 335 226,00	725 850,00	22 609 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		3 411 672,67	3 411 672,67	2 175 178,70	23 514 826,00	734 850,00	22 779 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	11 180 483,43	11 180 483,43	7 050 641,31	51 503 844,38	1 066 946,95	50 436 897,43	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	11 180 483,43	11 180 483,43	7 050 641,31	51 503 844,38	1 066 946,95	50 436 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	22 526 009,23	22 526 009,23	17 071 622,65	45 714 673,99	983 664,76	44 731 009,23	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	22 526 009,23	22 526 009,23	17 071 622,65	45 714 673,99	983 664,76	44 731 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 146 387,12	25 146 387,12	21 374 429,03	45 012 891,88	616 504,76	44 396 387,12	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	25 146 387,12	25 146 387,12	21 374 429,03	45 012 891,88	616 504,76	44 396 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	383 652,02	383 652,02	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	383 652,02	383 652,02	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
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

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	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		2 600 000,00	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	x	0,00	30 748,00	
Wykonanie 2021		3 093 048,00	114 196,06	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		3 348 834,00	124 577,52	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		2 598 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	3 120 452,00	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	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 470 452,00	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	3 470 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	3 945 452,00	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	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	3 945 452,00	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	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 545 452,00	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	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 545 452,00	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	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 545 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 479,51	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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