

Projekt

z dnia 24 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 1 października 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Nr LXXXVI/438/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 stycznia 2024 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr LXXXVI/438/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXIX/447/2024 z dnia 26 marca 2024 r., i Nr III/11/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., Nr IV/22/2024 z dnia 25 lipca 2024 r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 124/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Golubia Dobrzynia

Monika Kwidzyńska

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	49 587 573,53	49 382 234,96	9 541 411,00	673 358,93	9 674 887,00	17 322 768,19	12 169 809,84	6 184 838,61	205 338,57	171 752,91	5 081,40	
Wykonanie 2018	51 681 782,46	51 335 460,16	10 479 206,00	538 193,20	10 858 962,00	17 228 580,28	12 230 518,68	6 267 207,55	346 322,30	132 414,52	198 295,11	
Wykonanie 2019	60 054 911,14	55 999 583,09	11 333 129,00	451 306,61	12 207 062,00	19 789 980,87	12 218 104,61	6 350 434,28	4 055 328,05	1 021 024,44	2 966 907,27	
Wykonanie 2020	62 837 959,03	59 938 432,07	10 699 871,00	984 653,49	12 642 285,00	22 863 136,49	12 748 486,09	6 838 862,47	2 899 526,96	485 455,13	2 355 141,11	
Wykonanie 2021	71 653 169,48	66 047 075,75	12 012 188,00	1 183 074,92	15 196 885,00	22 975 423,46	14 679 504,37	7 279 849,98	5 606 093,73	804 822,00	4 765 034,17	
Wykonanie 2022	70 750 969,31	66 730 142,13	13 271 865,57	1 005 353,00	13 252 012,00	23 372 686,03	15 828 225,53	7 461 762,13	4 020 827,18	499 422,31	3 488 422,46	
Plan 3 kw. 2023	78 117 509,46	61 240 192,40	10 350 897,00	1 573 869,00	16 931 408,00	11 538 980,91	20 845 037,49	9 152 101,74	16 877 317,06	1 155 000,00	15 682 317,06	
Wykonanie 2023	74 978 741,52	59 825 371,06	10 350 897,00	1 573 869,00	17 167 587,45	13 041 957,37	17 691 060,24	7 948 162,50	15 153 370,46	1 206 173,70	13 806 521,95	
2024	A	82 073 437,42	70 419 475,02	15 302 609,00	1 985 232,00	16 862 888,00	14 565 662,34	21 703 083,68	10 715 892,00	11 653 962,40	648 489,86	10 955 472,54
	B	1 061 387,12	1 061 387,12	0,00	0,00	0,00	1 012 612,87	48 774,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 012 050,30	69 358 087,90	15 302 609,00	1 985 232,00	16 862 888,00	13 553 049,47	21 654 309,43	10 715 892,00	11 653 962,40	648 489,86	10 955 472,54
2025	A	74 214 757,30	70 202 561,46	17 083 042,00	2 046 774,00	19 241 591,00	9 747 758,00	22 083 396,46	10 808 000,00	4 012 195,84	300 000,00	3 662 195,84
	B	2 598 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 195,84	0,00	2 598 195,84	
	C	71 616 561,46	70 202 561,46	17 083 042,00	2 046 774,00	19 241 591,00	9 747 758,00	22 083 396,46	10 808 000,00	4 012 195,84	300 000,00	3 662 195,84

2026	A	73 561 491,46	71 464 473,22	17 920 111,00	2 106 130,00	19 742 994,00	9 737 004,00	21 958 234,22	10 926 240,00	2 097 018,24	300 000,00	1 747 018,24
	B	1 747 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 018,24	0,00	1 747 018,24
	C	71 814 473,22	71 464 473,22	17 920 111,00	2 106 130,00	19 742 994,00	9 737 004,00	21 958 234,22	10 926 240,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2027	A	72 944 623,29	72 894 623,29	18 798 196,00	2 167 208,00	20 204 879,00	9 770 914,00	21 953 426,29	11 254 028,00	50 000,00	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	72 944 623,29	72 894 623,29	18 798 196,00	2 167 208,00	20 204 879,00	9 770 914,00	21 953 426,29	11 254 028,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	A	75 034 904,24	74 984 904,24	19 719 308,00	2 230 057,00	20 684 387,00	9 806 338,00	22 280 181,24	11 591 649,00	50 000,00	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	75 034 904,24	74 984 904,24	19 719 308,00	2 230 057,00	20 684 387,00	9 806 338,00	22 280 181,24	11 591 649,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	A	77 180 325,70	77 130 325,70	20 665 835,00	2 292 499,00	21 176 834,00	9 842 943,00	22 880 965,70	11 939 398,00	50 000,00	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	77 180 325,70	77 130 325,70	20 665 835,00	2 292 499,00	21 176 834,00	9 842 943,00	22 880 965,70	11 939 398,00	50 000,00	0,00	0,00
2030	A	79 433 639,67	79 383 639,67	21 637 129,00	2 354 396,00	21 724 517,00	9 885 919,00	23 503 648,67	12 297 580,00	50 000,00	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	79 433 639,67	79 383 639,67	21 637 129,00	2 354 396,00	21 724 517,00	9 885 919,00	23 503 648,67	12 297 580,00	50 000,00	0,00	0,00
2031	A	80 165 981,51	80 115 981,51	21 327 959,00	2 417 965,00	22 294 224,00	9 930 845,00	24 144 988,51	12 666 508,00	50 000,00	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	80 165 981,51	80 115 981,51	21 327 959,00	2 417 965,00	22 294 224,00	9 930 845,00	24 144 988,51	12 666 508,00	50 000,00	0,00	0,00
2032	A	82 536 579,95	82 486 579,95	22 309 045,00	2 480 832,00	22 881 795,00	10 010 823,00	24 804 084,95	13 046 503,00	50 000,00	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	82 536 579,95	82 486 579,95	22 309 045,00	2 480 832,00	22 881 795,00	10 010 823,00	24 804 084,95	13 046 503,00	50 000,00	0,00	0,00
2033	A	84 964 545,07	84 914 545,07	23 335 261,00	2 545 334,00	23 490 339,00	10 061 144,00	25 482 467,07	13 437 898,00	50 000,00	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	84 964 545,07	84 914 545,07	23 335 261,00	2 545 334,00	23 490 339,00	10 061 144,00	25 482 467,07	13 437 898,00	50 000,00	0,00	0,00
2034	A	87 455 763,35	87 405 763,35	24 385 348,00	2 608 967,00	24 118 263,00	10 113 542,00	26 179 643,35	13 841 035,00	50 000,00	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	87 455 763,35	87 405 763,35	24 385 348,00	2 608 967,00	24 118 263,00	10 113 542,00	26 179 643,35	13 841 035,00	50 000,00	0,00	0,00
2035	A	89 429 003,63	89 379 003,63	25 458 303,00	2 671 582,00	24 184 878,00	10 168 108,00	26 896 132,63	14 256 266,00	50 000,00	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	89 429 003,63	89 379 003,63	25 458 303,00	2 671 582,00	24 184 878,00	10 168 108,00	26 896 132,63	14 256 266,00	50 000,00	0,00	0,00
2036	A	92 050 445,17	92 000 445,17	26 553 010,00	2 733 028,00	24 857 002,00	10 224 940,00	27 632 465,17	14 683 954,00	50 000,00	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	92 050 445,17	92 000 445,17	26 553 010,00	2 733 028,00	24 857 002,00	10 224 940,00	27 632 465,17	14 683 954,00	50 000,00	0,00	0,00

2037	A	94 736 965,63	94 686 965,63	27 668 236,00	2 793 155,00	25 552 239,00	10 284 135,00	28 389 200,63	15 124 472,00	50 000,00	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	94 736 965,63	94 686 965,63	27 668 236,00	2 793 155,00	25 552 239,00	10 284 135,00	28 389 200,63	15 124 472,00	50 000,00	0,00	0,00
2038	A	97 488 679,07	97 438 679,07	28 802 634,00	2 851 811,00	26 271 519,00	10 345 805,00	29 166 910,07	15 578 206,00	50 000,00	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	97 488 679,07	97 438 679,07	28 802 634,00	2 851 811,00	26 271 519,00	10 345 805,00	29 166 910,07	15 578 206,00	50 000,00	0,00	0,00
2039	A	99 315 728,99	99 265 728,99	29 954 739,00	2 908 847,00	27 015 800,00	9 901 675,00	29 484 667,99	16 045 552,00	50 000,00	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	99 315 728,99	99 265 728,99	29 954 739,00	2 908 847,00	27 015 800,00	9 901 675,00	29 484 667,99	16 045 552,00	50 000,00	0,00	0,00
2040	A	102 207 485,34	102 157 485,34	31 152 929,00	2 967 024,00	27 786 683,00	9 943 486,00	30 307 363,34	16 526 918,00	50 000,00	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	102 207 485,34	102 157 485,34	31 152 929,00	2 967 024,00	27 786 683,00	9 943 486,00	30 307 363,34	16 526 918,00	50 000,00	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 2017	47 300 945,45	46 529 107,65	17 751 730,89	0,00	0,00	615 945,48	0,00	0,00	0,00	771 837,80	771 837,80	0,00	
Wykonanie 2018	51 602 734,22	48 736 590,65	19 721 344,68	0,00	0,00	540 792,21	0,00	0,00	0,00	2 866 143,57	2 866 143,57	106 285,84	
Wykonanie 2019	58 906 932,09	53 705 798,87	21 847 338,33	0,00	0,00	599 931,34	0,00	43 274,00	0,00	5 201 133,22	5 201 139,22	750 359,45	
Wykonanie 2020	63 379 142,65	58 282 681,28	23 836 449,20	0,00	0,00	390 826,75	0,00	28 730,00	0,00	5 096 461,37	5 096 461,37	75 877,24	
Wykonanie 2021	68 054 793,62	60 883 326,34	25 618 792,20	0,00	0,00	286 849,53	0,00	35 389,00	0,00	7 171 467,28	4 171 467,28	9 623,26	
Wykonanie 2022	73 312 769,35	66 689 692,37	28 544 700,38	0,00	0,00	1 154 159,86	0,00	0,00	0,00	6 623 076,98	6 623 076,98	251 820,94	
Plan 3 kw. 2023	90 351 438,50	67 306 885,21	34 315 711,14	0,00	0,00	1 940 419,00	0,00	0,00	0,00	23 044 553,29	23 044 553,29	266 162,22	
Wykonanie 2023	83 821 058,50	62 428 668,08	31 771 246,49	0,00	0,00	1 381 769,10	0,00	0,00	0,00	21 392 390,42	21 392 390,42	133 936,72	
2024	A	88 531 376,46	74 899 195,97	39 627 903,92	0,00	0,00	2 188 583,00	0,00	0,00	0,00	13 632 180,49	13 632 180,48	3 252 400,00
	B	572 837,62	1 140 263,12	-36 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 425,50	-567 425,51	-114 225,50	
	C	87 958 538,84	73 758 932,85	39 664 346,92	0,00	0,00	2 188 583,00	0,00	0,00	0,00	14 199 605,99	14 199 605,99	3 366 625,50
2025	A	72 416 542,44	65 347 707,00	37 459 120,00	0,00	0,00	1 686 018,00	0,00	0,00	0,00	7 068 835,44	3 486 179,66	132 225,50
	B	2 598 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 195,84	0,00	132 225,50	
	C	69 818 346,60	65 347 707,00	37 459 120,00	0,00	0,00	1 686 018,00	0,00	0,00	4 470 639,60	3 486 179,66	0,00	
2026	A	71 633 856,34	67 234 943,49	38 461 586,00	0,00	0,00	923 492,00	0,00	0,00	4 398 912,85	2 136 754,55	0,00	
	B	1 747 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 018,24	0,00	0,00	
	C	69 886 838,10	67 234 943,49	38 461 586,00	0,00	0,00	923 492,00	0,00	0,00	2 651 894,61	2 136 754,55	0,00	
2027	A	71 016 988,17	68 639 361,96	39 527 401,00	0,00	0,00	827 440,00	0,00	0,00	2 377 626,21	2 377 626,21	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	71 016 988,17	68 639 361,96	39 527 401,00	0,00	0,00	827 440,00	0,00	0,00	2 377 626,21	2 377 626,21	0,00	

2028	A	73 037 269,12	70 168 686,96	40 674 990,00	0,00	0,00	775 227,00	0,00	0,00	0,00	2 868 582,16	2 868 582,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 037 269,12	70 168 686,96	40 674 990,00	0,00	0,00	775 227,00	0,00	0,00	0,00	2 868 582,16	2 868 582,16	0,00
2029	A	75 182 690,58	71 748 616,96	41 861 666,00	0,00	0,00	722 436,00	0,00	0,00	0,00	3 434 073,62	3 434 073,62	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 182 690,58	71 748 616,96	41 861 666,00	0,00	0,00	722 436,00	0,00	0,00	0,00	3 434 073,62	3 434 073,62	0,00
2030	A	77 062 066,27	73 595 760,96	43 290 237,00	0,00	0,00	663 471,00	0,00	0,00	0,00	3 466 305,31	3 466 305,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 062 066,27	73 595 760,96	43 290 237,00	0,00	0,00	663 471,00	0,00	0,00	0,00	3 466 305,31	3 466 305,31	0,00
2031	A	78 056 623,17	73 917 650,96	44 795 953,00	0,00	0,00	597 572,00	0,00	0,00	0,00	4 138 972,21	4 138 972,21	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 056 623,17	73 917 650,96	44 795 953,00	0,00	0,00	597 572,00	0,00	0,00	0,00	4 138 972,21	4 138 972,21	0,00
2032	A	80 537 159,11	75 756 139,96	46 366 077,00	0,00	0,00	534 432,00	0,00	0,00	0,00	4 781 019,15	4 781 019,15	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 537 159,11	75 756 139,96	46 366 077,00	0,00	0,00	534 432,00	0,00	0,00	0,00	4 781 019,15	4 781 019,15	0,00
2033	A	82 965 023,95	77 185 062,96	48 003 632,00	0,00	0,00	466 531,00	0,00	0,00	0,00	5 779 960,99	5 779 960,99	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 965 023,95	77 185 062,96	48 003 632,00	0,00	0,00	466 531,00	0,00	0,00	0,00	5 779 960,99	5 779 960,99	0,00
2034	A	85 569 763,35	79 246 840,96	49 711 745,00	0,00	0,00	405 244,00	0,00	0,00	0,00	6 322 922,39	6 322 922,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 569 763,35	79 246 840,96	49 711 745,00	0,00	0,00	405 244,00	0,00	0,00	0,00	6 322 922,39	6 322 922,39	0,00
2035	A	87 606 003,63	80 476 749,96	51 493 742,00	0,00	0,00	345 091,00	0,00	0,00	0,00	7 129 253,67	7 129 253,67	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 606 003,63	80 476 749,96	51 493 742,00	0,00	0,00	345 091,00	0,00	0,00	0,00	7 129 253,67	7 129 253,67	0,00
2036	A	90 118 018,25	82 685 870,04	53 353 063,00	0,00	0,00	282 512,00	0,00	0,00	0,00	7 432 148,21	7 432 148,21	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 118 018,25	82 685 870,04	53 353 063,00	0,00	0,00	282 512,00	0,00	0,00	0,00	7 432 148,21	7 432 148,21	0,00
2037	A	93 579 965,63	85 921 693,96	55 293 352,00	0,00	0,00	237 411,00	0,00	0,00	0,00	7 658 271,67	7 658 271,67	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 579 965,63	85 921 693,96	55 293 352,00	0,00	0,00	237 411,00	0,00	0,00	0,00	7 658 271,67	7 658 271,67	0,00
2038	A	96 331 679,07	89 389 861,95	57 318 416,00	0,00	0,00	197 825,00	0,00	0,00	0,00	6 941 817,12	6 941 817,12	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 331 679,07	89 389 861,95	57 318 416,00	0,00	0,00	197 825,00	0,00	0,00	0,00	6 941 817,12	6 941 817,12	0,00

2039	A	97 001 728,99	90 919 719,00	59 432 235,00	0,00	0,00	140 025,00	0,00	0,00	0,00	6 082 009,99	6 082 009,99	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 001 728,99	90 919 719,00	59 432 235,00	0,00	0,00	140 025,00	0,00	0,00	0,00	6 082 009,99	6 082 009,99	0,00
2040	A	99 359 485,34	93 604 445,00	61 638 998,00	0,00	0,00	52 539,00	0,00	0,00	0,00	5 755 040,34	5 755 040,34	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 359 485,34	93 604 445,00	61 638 998,00	0,00	0,00	52 539,00	0,00	0,00	0,00	5 755 040,34	5 755 040,34	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 286 628,08	0,00	3 064 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 648,72	0,00	
Wykonanie 2018	79 048,24	0,00	6 577 067,66	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 477 067,66	0,00	
Wykonanie 2019	1 147 979,05	0,00	3 148 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 629,80	0,00	
Wykonanie 2020	-541 183,62	0,00	3 623 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 480,79	541 183,62	
Wykonanie 2021	3 598 375,86	0,00	4 854 374,78	4 035 367,00	0,00	0,00	0,00	819 007,78	0,00	
Wykonanie 2022	-2 561 800,04	0,00	6 471 734,73	0,00	0,00	1 314 253,00	987 753,98	5 157 481,73	2 561 800,04	
Plan 3 kw. 2023	-12 233 929,04	0,00	16 342 959,34	15 600 147,50	11 491 117,20	0,00	0,00	742 811,84	742 811,84	
Wykonanie 2023	-8 842 316,98	0,00	15 415 911,84	14 673 100,00	8 093 210,00	297 911,73	297 911,73	444 900,11	146 988,38	
2024	A	-6 457 939,04	0,00	6 643 972,98	3 251 426,92	3 065 392,98	416 728,65	416 728,65	2 975 817,41	2 975 817,41
	B	488 549,50	0,00	-488 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 549,50	-488 549,50
	C	-6 946 488,54	0,00	7 132 522,48	3 251 426,92	3 065 392,98	416 728,65	416 728,65	3 464 366,91	3 464 366,91
2025	A	1 798 214,86	1 798 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 798 214,86	1 798 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 927 635,12	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 927 635,12	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 927 635,12	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 927 635,12	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 997 635,12	1 997 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 997 635,12	1 997 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 997 635,12	1 997 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 997 635,12	1 997 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 371 573,40	2 371 573,40	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	2 371 573,40	2 371 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 109 358,34	2 109 358,34	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	2 109 358,34	2 109 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 999 420,84	1 999 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 999 420,84	1 999 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 999 521,12	1 999 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 999 521,12	1 999 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 932 426,92	1 932 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 932 426,92	1 932 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 219,84	2 507 219,84	1 942 219,88	0,00	1 942 219,88
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 836,09	2 455 836,09	1 942 219,88	0,00	1 942 219,88
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 085,84	2 032 085,84	1 942 219,88	0,00	1 942 219,88
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 085,84	2 032 085,84	1 942 219,88	0,00	1 942 219,88
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 672,62	2 992 672,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 499,02	1 321 499,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 030,30	4 109 030,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 030,30	3 909 030,30	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	186 033,94	186 033,94	186 033,94	0,00	186 033,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	186 033,94	186 033,94	186 033,94	0,00	186 033,94
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 798 214,86	1 798 214,86	346 276,53	0,00	346 276,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 798 214,86	1 798 214,86	346 276,53	0,00	346 276,53
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 635,12	1 997 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 635,12	1 997 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 635,12	1 997 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 635,12	1 997 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 573,40	2 371 573,40	346 276,52	0,00	346 276,52
	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	2 371 573,40	2 371 573,40	346 276,52	0,00	346 276,52
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 358,34	2 109 358,34	0,00	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	2 109 358,34	2 109 358,34	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 420,84	1 999 420,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 420,84	1 999 420,84	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 521,12	1 999 521,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 521,12	1 999 521,12	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 426,92	1 932 426,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 426,92	1 932 426,92	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	20 315 405,69	0,00	2 853 127,31	5 917 776,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 959 569,60	0,00	2 598 869,51	5 075 937,17
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	19 927 483,76	0,00	2 293 784,22	5 442 414,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 895 397,92	0,00	1 655 750,79	5 279 231,58
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 938 092,30	0,00	5 163 749,41	5 982 757,19
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 616 593,28	0,00	40 449,76	6 512 184,49
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 107 710,48	0,00	-6 066 692,81	-5 323 880,97
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 180 662,98	0,00	-2 603 297,02	-1 860 485,18
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 246 055,96	0,00	-4 479 720,95	-1 087 174,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 876,00	-567 425,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 246 055,96	0,00	-4 400 844,95	-519 749,39
2025	A	x	x	x	x	0,00	29 447 841,10	0,00	4 854 854,46	4 854 854,46
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	29 447 841,10	0,00	4 854 854,46	4 854 854,46
2026	A	x	x	x	x	0,00	27 520 205,98	0,00	4 229 529,73	4 229 529,73
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	27 520 205,98	0,00	4 229 529,73	4 229 529,73
2027	A	x	x	x	x	0,00	25 592 570,86	0,00	4 255 261,33	4 255 261,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	25 592 570,86	0,00	4 255 261,33	4 255 261,33

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 594 935,74	0,00	4 816 217,28	4 816 217,28
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 594 935,74	0,00	4 816 217,28	4 816 217,28
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 597 300,62	0,00	5 381 708,74	5 381 708,74
	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	21 597 300,62	0,00	5 381 708,74	5 381 708,74
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 225 727,22	0,00	5 787 878,71	5 787 878,71
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 225 727,22	0,00	5 787 878,71	5 787 878,71
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 116 368,88	0,00	6 198 330,55	6 198 330,55
	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	17 116 368,88	0,00	6 198 330,55	6 198 330,55
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 116 948,04	0,00	6 730 439,99	6 730 439,99
	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	15 116 948,04	0,00	6 730 439,99	6 730 439,99
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 117 426,92	0,00	7 729 482,11	7 729 482,11
	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	13 117 426,92	0,00	7 729 482,11	7 729 482,11
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 231 426,92	0,00	8 158 922,39	8 158 922,39
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 231 426,92	0,00	8 158 922,39	8 158 922,39
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 408 426,92	0,00	8 902 253,67	8 902 253,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 408 426,92	0,00	8 902 253,67	8 902 253,67
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 476 000,00	0,00	9 314 575,13	9 314 575,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 476 000,00	0,00	9 314 575,13	9 314 575,13
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 319 000,00	0,00	8 765 271,67	8 765 271,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 319 000,00	0,00	8 765 271,67	8 765 271,67
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 162 000,00	0,00	8 048 817,12	8 048 817,12
	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	5 162 000,00	0,00	8 048 817,12	8 048 817,12

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 848 000,00	0,00	8 346 009,99	8 346 009,99
	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	2 848 000,00	0,00	8 346 009,99	8 346 009,99
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 040,34	8 553 040,34
	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	8 553 040,34	8 553 040,34

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,88%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-8,26%	-5,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	-2,58%	0,00%	x	x	x	x	
2024	A	3,92%	-4,10%	-2,94%	7,29%	8,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,14%	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	-3,96%	-2,80%	7,29%	8,14%	TAK	TAK
2025	A	5,19%	10,82%	x	5,25%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,19%	10,82%	x	5,27%	6,12%	TAK	TAK
2026	A	4,06%	8,35%	x	3,92%	4,73%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,06%	8,35%	x	3,94%	4,75%	NIE	TAK

2027	A	3,82%	8,05%	x	3,91%	4,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,82%	8,05%	x	3,93%	4,74%	TAK	TAK
2028	A	3,72%	8,58%	x	4,33%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,72%	8,58%	x	4,35%	5,17%	TAK	TAK
2029	A	3,53%	9,07%	x	3,74%	4,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,53%	9,07%	x	3,76%	4,57%	TAK	TAK
2030	A	3,87%	9,28%	x	4,64%	5,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,87%	9,28%	x	4,66%	5,48%	TAK	TAK
2031	A	3,86%	9,68%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,86%	9,68%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	A	3,50%	10,02%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,50%	10,02%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2033	A	3,29%	10,95%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	10,95%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2034	A	2,96%	11,08%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	11,08%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	A	2,74%	11,67%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,74%	11,67%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	A	2,71%	11,74%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	11,74%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2037	A	1,65%	10,67%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	10,67%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK

2038	A	1,56%	9,47%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	9,47%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2039	A	2,75%	9,50%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,75%	9,50%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2040	A	3,15%	9,33%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	9,33%	x	10,73%	10,73%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2017	138 614,22	138 614,22	138 614,22	5 081,40	5 081,40	5 081,40	130 966,15	130 966,15	107 700,92	
Wykonanie 2018	216 524,29	216 524,29	216 524,29	198 295,11	198 295,11	198 295,11	186 349,54	186 349,54	158 425,02	
Wykonanie 2019	314 596,54	314 596,54	273 097,58	2 966 907,27	2 966 907,27	2 816 958,99	444 194,55	479 086,96	412 051,70	
Wykonanie 2020	359 390,64	359 390,64	357 663,69	1 687 846,11	1 687 846,11	1 687 846,11	190 460,02	190 460,02	179 393,07	
Wykonanie 2021	55 690,00	55 690,00	52 044,53	483 119,76	483 119,76	483 119,76	102 254,88	102 254,88	51 386,75	
Wykonanie 2022	82 356,56	82 356,56	82 356,56	1 729 439,46	1 729 439,46	1 729 439,46	68 515,62	68 515,62	35 405,62	
Plan 3 kw. 2023	66 417,50	66 417,50	66 417,50	2 346 796,54	2 346 796,54	2 346 796,54	86 942,00	86 942,00	68 942,00	
Wykonanie 2023	19 635,54	19 635,54	19 635,54	673 878,49	673 878,49	673 878,49	33 285,54	33 285,54	19 635,54	
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 102 559,09	5 102 559,09	4 958 059,14	0,00	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	5 102 559,09	5 102 559,09	4 958 059,14	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	218 021,05	218 021,05	4 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 009 260,84	1 009 260,84	883 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 732 783,18	3 732 783,18	2 474 134,20	5 726 058,08	391 030,17	5 335 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 478 923,50	2 478 923,50	1 715 283,52	3 000 269,04	0,00	3 000 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 341 484,05	2 341 484,05	1 577 333,82	1 191 422,52	0,00	1 191 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	274 224,83	274 224,83	234 083,08	1 824 620,14	0,00	1 824 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 514 912,12	2 514 912,12	2 346 796,54	4 211 502,00	0,00	4 211 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	741 026,63	741 026,63	678 720,66	4 210 959,20	0,00	4 210 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 448 692,00	8 448 692,00	3 511 928,59	8 126 043,70	40 000,00	8 086 043,70	0,00	0,00	0,00
	B	-403 000,00	-403 000,00	-403 000,00	114 500,00	40 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 851 692,00	8 851 692,00	3 914 928,59	8 011 543,70	0,00	8 011 543,70	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 068 835,44	7 068 835,44	7 068 835,44	6 937 552,68	120 000,00	6 817 552,68	0,00	0,00	0,00
	B	7 068 835,44	7 068 835,44	7 068 835,44	4 689 592,74	120 000,00	4 569 592,74	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 247 959,94	0,00	2 247 959,94	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 398 912,85	4 398 912,85	4 398 912,85	4 398 912,85	0,00	4 398 912,85	0,00	0,00	0,00
	B	4 398 912,85	4 398 912,85	4 398 912,85	3 883 772,79	0,00	3 883 772,79	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	515 140,06	0,00	515 140,06	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	966 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 507 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 032 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 032 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 992 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 321 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 109 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 909 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00	
2024	A 186 033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 186 033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A 1 798 214,86	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 1 798 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A 1 927 635,12	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 1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A 1 927 635,12	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 1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	1 927 635,12	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	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 927 635,12	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	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 863 573,40	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	1 863 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	940 358,34	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	940 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	504 420,84	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	504 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	504 421,12	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	504 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	77 253,96	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	77 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	77 253,96	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	77 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	77 253,96	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	77 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	77 253,96	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	77 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	57 940,45	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	57 940,45	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
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	25 184 650,73	8 126 043,70	6 937 552,68	4 398 912,85	0,00	19 462 509,23
					B	16 393 772,70	8 011 543,70	2 247 959,94	515 140,06	0,00	10 774 643,70
					C	8 790 878,03	114 500,00	4 689 592,74	3 883 772,79	0,00	8 687 865,53
1.a	- wydatki bieżące				A	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	25 024 650,73	8 086 043,70	6 817 552,68	4 398 912,85	0,00	19 302 509,23
					B	16 393 772,70	8 011 543,70	2 247 959,94	515 140,06	0,00	10 774 643,70
					C	8 630 878,03	74 500,00	4 569 592,74	3 883 772,79	0,00	8 527 865,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	17 376 888,79	7 598 937,00	568 650,00	3 883 772,79	0,00	12 051 359,79
					B	12 849 966,00	7 524 437,00	0,00	0,00	0,00	7 524 437,00
					C	4 526 922,79	74 500,00	568 650,00	3 883 772,79	0,00	4 526 922,79
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	17 376 888,79	7 598 937,00	568 650,00	3 883 772,79	0,00	12 051 359,79
					B	12 849 966,00	7 524 437,00	0,00	0,00	0,00	7 524 437,00
					C	4 526 922,79	74 500,00	568 650,00	3 883 772,79	0,00	4 526 922,79
1.1.2.1	Modernizacja stadionu OSiR - Modernizacja stadionu OSiR	Urząd Miasta (J)	2021	2024	A	12 852 466,00	7 526 937,00	0,00	0,00	0,00	7 526 937,00
					B	12 849 966,00	7 524 437,00	0,00	0,00	0,00	7 524 437,00
					C	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Golubskiej Starówki -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	A	2 527 824,55	52 000,00	78 000,00	2 397 824,55	0,00	2 527 824,55
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 527 824,55	52 000,00	78 000,00	2 397 824,55	0,00	2 527 824,55
1.1.2.3	Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolenj 37 na żłobek -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	A	1 553 598,24	0,00	67 650,00	1 485 948,24	0,00	1 553 598,24
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 553 598,24	0,00	67 650,00	1 485 948,24	0,00	1 553 598,24
1.1.2.4	Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Orla Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	A	443 000,00	20 000,00	423 000,00	0,00	0,00	443 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	443 000,00	20 000,00	423 000,00	0,00	0,00	443 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	7 807 761,94	527 106,70	6 368 902,68	515 140,06	0,00	7 411 149,44
					B	3 543 806,70	487 106,70	2 247 959,94	515 140,06	0,00	3 250 206,70
					C	4 263 955,24	40 000,00	4 120 942,74	0,00	0,00	4 160 942,74
1.3.1	- wydatki bieżące				A	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.1	Plan ogólny -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	A	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 647 761,94	487 106,70	6 248 902,68	515 140,06	0,00	7 251 149,44
					B	3 543 806,70	487 106,70	2 247 959,94	515 140,06	0,00	3 250 206,70
					C	4 103 955,24	0,00	4 000 942,74	0,00	0,00	4 000 942,74
1.3.2.1	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu - Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2023	2024	A	189 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
					B	189 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu - Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2023	2024	A	177 000,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00
					B	177 000,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu - Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2023	2024	A	249 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
					B	249 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu - Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2023	2024	A	57 806,70	57 806,70	0,00	0,00	0,00	57 806,70
					B	57 806,70	57 806,70	0,00	0,00	0,00	57 806,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	A	1 351 000,00	87 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	1 351 000,00
					B	1 351 000,00	87 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	1 351 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą - Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2026	A	1 020 000,00	20 400,00	484 459,94	515 140,06	0,00	1 020 000,00
					B	1 020 000,00	20 400,00	484 459,94	515 140,06	0,00	1 020 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	A	248 717,24	0,00	248 717,24	0,00	0,00	248 717,24
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-251 282,76	0,00	-251 282,76	0,00	0,00	-251 282,76
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Konopnickiej -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	A	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	4 120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.9	Budowa obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia-opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -	Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia	2023	2025	A	235 238,00	0,00	132 225,50	0,00	0,00	132 225,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	235 238,00	0,00	132 225,50	0,00	0,00	132 225,50

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

UZASADNIENIE

Uwagi ogólne / Uzasadnienie

W ramach niniejszej uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXXVI/438/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia z późniejszymi zmianami wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Dostosowano wielkości planowanych dochodów i wydatków do aktualnego budżetu na 2024 rok.
- 2) Planowany deficyt budżetowy wynosi 6.457.939,04 zł, zostanie pokryty:
 - przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.065.392,98 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.975.817,41 zł,
 - przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 416.728,65 zł
- 3) Wysokość planowanego zadłużenia nie uległa zmianie.
- 2) W załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany wg poniższego:
 - zwiększono wielkość limitów zobowiązań na zadaniu "Modernizacja stadionu OSiR" o kwotę 2.000,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadania pn; "Zagospodarowanie Golubskiej Starówki"-zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026. Wysokość planowanych nakładów 2.527.824,55 zł. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych. Wysokość dofinansowania 2.148.650,86 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn:"Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek"- zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026. Wysokość planowanych nakładów 1.553.598,24 zł. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych.
 - zadanie pn:"Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" planowane do realizacji w latach 2024-2025. Wysokość limitów zobowiązań 443.000,00 zł,
 - zmniejszono limit wydatków na realizację zadania pn:"Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu" do kwoty 248.717,24 zł, zgodnie z podjętą uchwałą,
 - wprowadzono nowe zadanie pn;" Przebudowa ulicy Konopnickiej"-zadanie planowane do realizacji w 2025 r. Wysokość planowanych nakładów 4.120.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość planowanego dofinansowania 2.472.000,00 zł
 - pomoc dla Samorządu Województwa na realizację zadania pn: " Budowa obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia-opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"-planowany limit wydatków w 2025 r. 132.225,50 zł.