

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2033

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	z tego:					Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące		w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2
2024	A	45 783 585,94	25 740 847,70	3 308 092,00	473 540,00	6 534 260,00	4 665 405,90	10 759 549,80	5 647 792,00	20 042 738,24	4 820 000,00	15 172 596,24
	B	-278 568,06	18 092,94	0,00	0,00	0,00	18 092,94	0,00	0,00	-296 661,00	0,00	-346 661,00
	C	46 062 154,00	25 722 754,76	3 308 092,00	473 540,00	6 534 260,00	4 647 312,96	10 759 549,80	5 647 792,00	20 339 399,24	4 820 000,00	15 519 257,24
2025	A	30 006 023,00	25 920 881,00	4 143 724,00	592 955,00	6 381 619,00	3 503 812,00	11 298 771,00	6 420 257,00	4 085 142,00	0,00	4 085 000,00
	B	1 409 800,00	1 409 800,00	500 000,00	0,00	392 300,00	17 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 596 223,00	24 511 081,00	3 643 724,00	592 955,00	5 989 319,00	3 486 312,00	10 798 771,00	5 920 257,00	4 085 142,00	0,00	4 085 000,00
2026	A	25 178 277,00	25 178 135,00	3 859 779,00	611 337,00	6 174 988,00	3 594 388,00	10 937 643,00	5 907 895,00	142,00	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	25 178 277,00	25 178 135,00	3 859 779,00	611 337,00	6 174 988,00	3 594 388,00	10 937 643,00	5 907 895,00	142,00	0,00	0,00
2027	A	25 807 730,00	25 807 588,00	3 956 273,00	626 620,00	6 329 363,00	3 684 248,00	11 211 084,00	6 055 592,00	142,00	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	25 807 730,00	25 807 588,00	3 956 273,00	626 620,00	6 329 363,00	3 684 248,00	11 211 084,00	6 055 592,00	142,00	0,00	0,00
2028	A	26 530 342,00	26 530 200,00	4 067 049,00	644 165,00	6 506 585,00	3 787 407,00	11 524 994,00	6 225 149,00	142,00	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	26 530 342,00	26 530 200,00	4 067 049,00	644 165,00	6 506 585,00	3 787 407,00	11 524 994,00	6 225 149,00	142,00	0,00	0,00
2029	A	27 219 985,00	27 219 985,00	4 172 792,00	660 913,00	6 675 756,00	3 885 880,00	11 824 644,00	6 387 003,00	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	27 219 985,00	27 219 985,00	4 172 792,00	660 913,00	6 675 756,00	3 885 880,00	11 824 644,00	6 387 003,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	27 900 485,00	27 900 485,00	4 277 112,00	677 436,00	6 842 650,00	3 983 027,00	12 120 260,00	6 546 678,00	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	27 900 485,00	27 900 485,00	4 277 112,00	677 436,00	6 842 650,00	3 983 027,00	12 120 260,00	6 546 678,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	28 570 097,00	28 570 097,00	4 379 763,00	693 694,00	7 006 874,00	4 078 620,00	12 411 146,00	6 703 798,00	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	28 570 097,00	28 570 097,00	4 379 763,00	693 694,00	7 006 874,00	4 078 620,00	12 411 146,00	6 703 798,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	29 227 209,00	29 227 209,00	4 480 498,00	709 649,00	7 168 032,00	4 172 428,00	12 696 602,00	6 857 985,00	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	29 227 209,00	29 227 209,00	4 480 498,00	709 649,00	7 168 032,00	4 172 428,00	12 696 602,00	6 857 985,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	29 899 435,00	29 899 435,00	4 583 549,00	725 971,00	7 332 897,00	4 268 394,00	12 988 624,00	7 015 719,00	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	29 899 435,00	29 899 435,00	4 583 549,00	725 971,00	7 332 897,00	4 268 394,00	12 988 624,00	7 015 719,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:					
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			
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
2024	A	50 983 585,94	26 876 813,05	12 938 260,63	0,00	0,00	208 632,00	0,00	0,00	0,00	24 106 772,89	24 106 772,89	3 778 797,22
	B	-278 568,06	-141 789,06	34 101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 779,00	-136 779,00	50 000,00
	C	51 262 154,00	27 018 602,11	12 904 159,18	0,00	0,00	208 632,00	0,00	0,00	0,00	24 243 551,89	24 243 551,89	3 728 797,22
2025	A	29 476 023,00	23 671 223,00	12 100 000,00	0,00	0,00	156 826,00	0,00	0,00	0,00	5 804 800,00	5 804 800,00	0,00
	B	1 409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 800,00	1 409 800,00	0,00
	C	28 066 223,00	23 671 223,00	12 100 000,00	0,00	0,00	156 826,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00
2026	A	24 648 277,00	24 334 813,00	12 456 950,00	0,00	0,00	109 620,00	0,00	0,00	0,00	313 464,00	313 464,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 648 277,00	24 334 813,00	12 456 950,00	0,00	0,00	109 620,00	0,00	0,00	0,00	313 464,00	313 464,00	0,00
2027	A	25 277 730,00	24 928 059,00	12 783 945,00	0,00	0,00	81 665,00	0,00	0,00	0,00	349 671,00	349 671,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 277 730,00	24 928 059,00	12 783 945,00	0,00	0,00	81 665,00	0,00	0,00	0,00	349 671,00	349 671,00	0,00
2028	A	26 000 342,00	25 537 589,00	13 119 524,00	0,00	0,00	54 055,00	0,00	0,00	0,00	462 753,00	462 753,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 000 342,00	25 537 589,00	13 119 524,00	0,00	0,00	54 055,00	0,00	0,00	0,00	462 753,00	462 753,00	0,00
2029	A	26 989 985,00	26 166 687,00	13 457 352,00	0,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	823 298,00	823 298,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 989 985,00	26 166 687,00	13 457 352,00	0,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	823 298,00	823 298,00	0,00
2030	A	27 670 485,00	26 818 627,00	13 800 514,00	0,00	0,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	851 858,00	851 858,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 670 485,00	26 818 627,00	13 800 514,00	0,00	0,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	851 858,00	851 858,00	0,00
2031	A	28 340 097,00	27 476 888,00	14 142 077,00	0,00	0,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	863 209,00	863 209,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 340 097,00	27 476 888,00	14 142 077,00	0,00	0,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	863 209,00	863 209,00	0,00
2032	A	28 997 209,00	28 148 186,00	14 488 558,00	0,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	849 023,00	849 023,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 997 209,00	28 148 186,00	14 488 558,00	0,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	849 023,00	849 023,00	0,00
2033	A	29 669 435,00	28 836 295,00	14 843 528,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	833 140,00	833 140,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 669 435,00	28 836 295,00	14 843 528,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	833 140,00	833 140,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-5 200 000,00	0,00	5 730 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 930 000,00	1 500 000,00	970 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 200 000,00	0,00	5 730 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 930 000,00	1 500 000,00	970 000,00
2025	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu splaty zobowiązań	z tego:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długa		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
		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					
			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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	-1 135 965,35	2 294 034,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 882,00	159 882,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	-1 295 847,35	2 134 152,65
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	2 249 658,00	2 249 658,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 800,00	1 409 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	839 858,00	839 858,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	843 322,00	843 322,00
	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	2 210 000,00	0,00	843 322,00	843 322,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	879 529,00	879 529,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	879 529,00	879 529,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	992 611,00	992 611,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	992 611,00	992 611,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	1 053 298,00	1 053 298,00
	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	920 000,00	0,00	1 053 298,00	1 053 298,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	1 081 858,00	1 081 858,00
	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	690 000,00	0,00	1 081 858,00	1 081 858,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	1 093 209,00	1 093 209,00
	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	460 000,00	0,00	1 093 209,00	1 093 209,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	1 079 023,00	1 079 023,00
	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	230 000,00	0,00	1 079 023,00	1 079 023,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 140,00	1 063 140,00
	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	1 063 140,00	1 063 140,00

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	3,50%	-4,27%	18,60%	19,77%	20,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,76%	0,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,50%	-5,03%	17,84%	19,77%	20,92%	TAK	TAK
2025	A	3,06%	10,74%	x	19,45%	20,60%	TAK	TAK
	B	-0,21%	6,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,27%	4,74%	x	19,34%	20,49%	TAK	TAK
2026	A	2,96%	4,42%	x	12,46%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,97%	0,96%	TAK	TAK
	C	2,96%	4,42%	x	11,49%	12,63%	TAK	TAK
2027	A	2,76%	4,34%	x	10,84%	11,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,97%	0,96%	TAK	TAK
	C	2,76%	4,34%	x	9,87%	11,01%	TAK	TAK
2028	A	2,57%	4,60%	x	8,18%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	C	2,57%	4,60%	x	7,21%	8,35%	TAK	TAK
2029	A	1,14%	4,67%	x	7,11%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,96%	0,97%	TAK	TAK
	C	1,14%	4,67%	x	6,15%	7,28%	TAK	TAK
2030	A	1,08%	4,64%	x	4,41%	5,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,97%	0,96%	TAK	TAK
	C	1,08%	4,64%	x	3,44%	4,58%	TAK	TAK
2031	A	1,02%	4,55%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,96%	0,96%	TAK	TAK
	C	1,02%	4,55%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2032	A	0,97%	4,35%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,85%	0,85%	TAK	TAK
	C	0,97%	4,35%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2033	A	0,91%	4,16%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,91%	4,16%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK

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	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	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	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	Wydatki bieżące 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
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	
2024	A	111 123,25	111 123,25	96 806,12	1 431 028,15	1 431 028,15	1 396 604,28	137 612,25	137 612,25	96 806,12	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	111 123,25	111 123,25	96 806,12	1 431 028,15	1 431 028,15	1 396 604,28	137 612,25	137 612,25	96 806,12	
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	

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	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				
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
2024	A	1 683 509,75	1 683 509,75	1 396 604,28	17 860 106,99	1 754 631,96	16 105 475,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-261 779,00	17 500,00	-279 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 683 509,75	1 683 509,75	1 396 604,28	18 121 885,99	1 737 131,96	16 384 754,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	7 044 300,00	1 239 500,00	5 804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 527 300,00	1 117 500,00	1 409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 517 000,00	122 000,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zabezpieczonych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka	w tym:		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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
2024	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala