

Uchwała Nr .././2024
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna

Na podstawie art. 230 i art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 i 1572) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2024 - 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Tomasz Turowski

Akceptuję
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 614 960,00 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zmniejszono o 614 960,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 984 452,10 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 71 224,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 913 228,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 460 507,90 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 898 934,62	-614 960,00	39 283 974,62
Dochody majątkowe	13 179 678,24	-614 960,00	12 564 718,24
Wydatki ogółem	47 728 934,62	-1 984 452,10	45 744 482,52
Wydatki bieżące	27 530 137,86	-71 224,10	27 458 913,76
Wynagrodzenia i pochodne	12 785 474,99	+1 200,00	12 786 674,99
Pozostałe wydatki bieżące	14 536 030,87	-72 424,10	14 463 606,77
Wydatki majątkowe	20 198 796,76	-1 913 228,00	18 285 568,76
Wynik budżetu	-7 830 000,00	+1 369 492,10	-6 460 507,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 369 492,10 zł i po zmianach wynoszą 6 760 507,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 130 000,00	-1 369 492,10	6 760 507,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 930 000,00	-1 118 627,10	811 372,90
Wolne środki	1 500 000,00	-250 865,00	1 249 135,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 446 762,13	1 446 762,13

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,41%	19,77%	TAK	20,92%	TAK
2025	3,32%	16,45%	TAK	17,61%	TAK
2026	4,11%	12,93%	TAK	14,07%	TAK
2027	3,88%	11,33%	TAK	12,46%	TAK
2028	3,65%	8,67%	TAK	9,81%	TAK
2029	3,52%	7,60%	TAK	8,74%	TAK
2030	3,85%	4,90%	TAK	6,03%	TAK
2031	3,78%	4,65%	TAK	4,65%	TAK
2032	3,67%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2033	3,43%	4,52%	TAK	4,52%	TAK
2034	3,20%	4,47%	TAK	4,47%	TAK
2035	2,97%	4,46%	TAK	4,46%	TAK
2036	2,75%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2037	3,61%	4,39%	TAK	4,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wieczfnia Kościelna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia bieżące:

1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna z łącznymi nakładami ogółem 137 477,10 zł, limitem wydatków na 2024 rok 66 253,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok 71 224,10 zł, oraz limitem zobowiązań 137 477,10 zł;
2. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2025 roku z łącznymi nakładami ogółem 90 000,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok 90 000,00 zł, oraz limitem zobowiązań 90 000,00 zł;
3. Świadczenie usług w zakresie transportu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna z łącznymi nakładami ogółem 400 000,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok 400 000,00 zł, oraz limitem zobowiązań 400 000,00 zł.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia majątkowe:

1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna z łącznymi nakładami ogółem 193 509,75 zł, limitem wydatków na 2024 rok 30 780,75 zł, limitem wydatków na 2025 rok 162 729,00 zł, oraz limitem zobowiązań 193 509,75 zł;

2. Budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej z łącznymi nakładami ogółem 230 000,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok 130 000,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok 100 000,00 zł, oraz limitem zobowiązań 230 000,00 zł;
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogorzel i Wieczfnia Kościelna gmina Wieczfnia Kościelna z łącznymi nakładami ogółem 105 000,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok 35 000,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok 70 000,00 zł, oraz limitem zobowiązań 105 000,00 zł;
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna z łącznymi nakładami ogółem 200 614,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok 17 671,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok 182 943,00 zł, oraz limitem zobowiązań 200 614,00 zł;
5. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebsku z łącznymi nakładami ogółem 250 000,00zł, limitem wydatków na 2024 rok 13 530,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok 236 470,00 zł, oraz limitem zobowiązań 250 000,00 zł;
6. Modernizacja pompowni ścieków na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna z łącznymi nakładami ogółem 100 000,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok 82 000,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok 18 000,00 zł, oraz limitem zobowiązań 100 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - zwiększono łączny limit wydatków do kwoty 360 000,00 zł, zwiększono limit wydatków 2025 roku do kwoty 125 000,00 zł; i limit wydatków 2026 roku do kwoty 125 000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 360 000,00 zł;
2. Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zmniejszono limit wydatków 2024 roku do kwoty 3 022 728,00 zł, zwiększono limit wydatków 2025 roku do kwoty 200 000,00 zł ;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zmniejszono limit wydatków 2024 roku do kwoty 3 197 300,00 zł, zwiększono limit wydatków 2025 roku do kwoty 200 000,00 zł ;
4. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zmniejszono limit wydatków 2024 roku do kwoty 0,00 zł, zwiększono limit wydatków 2025 roku do kwoty 170 000,00 zł ;
5. Przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zmniejszono limit wydatków 2024 roku do kwoty 20 000,00 zł, zwiększono limit wydatków 2025 roku do kwoty 80 000,00 zł ;
6. Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w miejscowości Wieczfnia Kościelna 44 - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku, zmniejszono limit wydatków 2025 roku do kwoty 0,00 zł, zwiększono limit wydatków 2026 roku do kwoty 90 000,00 zł ;
7. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zmniejszono limit wydatków 2024 roku do kwoty 0,00 zł, zwiększono limit wydatków 2025 roku do kwoty 300 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027

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	34 660 219,07	13 146 865,61	14 020 642,23	1 327 000,00	28 494 507,84
					B	32 923 618,22	13 721 630,86	11 814 276,13	1 222 000,00	26 757 906,99
					C	1 736 600,85	-574 765,25	2 206 366,10	105 000,00	1 736 600,85
1.a	- wydatki bieżące				A	5 251 077,10	1 806 884,96	2 015 724,10	1 237 000,00	5 059 609,06
					B	4 593 600,00	1 740 631,96	1 439 500,00	1 222 000,00	4 402 131,96
					C	657 477,10	66 253,00	576 224,10	15 000,00	657 477,10
1.b	- wydatki majątkowe				A	29 409 141,97	11 339 980,65	12 004 918,13	90 000,00	23 434 898,78
					B	28 330 018,22	11 980 998,90	10 374 776,13	0,00	22 355 775,03
					C	1 079 123,75	-641 018,25	1 630 142,00	90 000,00	1 079 123,75
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	530 986,85	97 033,75	433 953,10	0,00	530 986,85
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					C	330 986,85	97 033,75	233 953,10	0,00	330 986,85
1.1.1	- wydatki bieżące				A	337 477,10	66 253,00	271 224,10	0,00	337 477,10
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					C	137 477,10	66 253,00	71 224,10	0,00	137 477,10
1.1.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do gminy	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A	137 477,10	66 253,00	71 224,10	0,00	137 477,10
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	137 477,10	66 253,00	71 224,10	0,00	137 477,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	193 509,75	30 780,75	162 729,00	0,00	193 509,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	193 509,75	30 780,75	162 729,00	0,00	193 509,75
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A	193 509,75	30 780,75	162 729,00	0,00	193 509,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	193 509,75	30 780,75	162 729,00	0,00	193 509,75

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 34 129 232,22	13 049 831,86	13 586 689,13	1 327 000,00	0,00	27 963 520,99
					B 32 723 618,22	13 721 630,86	11 614 276,13	1 222 000,00	0,00	26 557 906,99
					C 1 405 614,00	-671 799,00	1 972 413,00	105 000,00	0,00	1 405 614,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 4 913 600,00	1 740 631,96	1 744 500,00	1 237 000,00	0,00	4 722 131,96
					B 4 393 600,00	1 740 631,96	1 239 500,00	1 222 000,00	0,00	4 202 131,96
					C 520 000,00	0,00	505 000,00	15 000,00	0,00	520 000,00
1.3.1.1	Umowa na zakup usług związanych z opłatą abonamentową za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i abonament za system transmisji. - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2026	A 78 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
					B 78 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z WFOŚ	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2025	A 165 000,00	67 831,96	17 500,00	0,00	0,00	85 331,96
					B 165 000,00	67 831,96	17 500,00	0,00	0,00	85 331,96
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2024	A 78 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
					B 78 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Wieczfnia Kościelna dla części obrębu geodezyjnego: Kuklin, Windyki, Grzybowo, Bąki, Kulany, Wieczfnia- Kolonia, Michałinowo, Peplowo, Uniszki Zawadzkie, Uniszki- Cegielnia, Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B 70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku - Zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna- Ochrona Środowiska Utrzymanie porządku	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
					B 1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
					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						
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie transportu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 306 000,00 B 306 000,00 C 0,00	306 000,00 306 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	306 000,00 306 000,00 0,00
1.3.1.8	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2026	A 360 000,00 B 330 000,00 C 30 000,00	110 000,00 110 000,00 0,00	125 000,00 110 000,00 15 000,00	125 000,00 110 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 330 000,00 30 000,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna- Ochrona Środowiska Utrzymanie porządku	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2026	A 2 200 000,00 B 2 200 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2025 roku - Zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 90 000,00 B 0,00 C 90 000,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 90 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie transportu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A 400 000,00 B 0,00 C 400 000,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 29 215 632,22 B 28 330 018,22 C 885 614,00	11 309 199,90 11 980 998,90 -671 799,00	11 842 189,13 10 374 776,13 1 467 413,00	90 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	23 241 389,03 22 355 775,03 885 614,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A 5 445 000,00 B 5 445 000,00 C 0,00	3 246 449,81 3 246 449,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 246 449,81 3 246 449,81 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2025	A 3 343 221,00 B 3 343 221,00 C 0,00	3 022 728,00 3 222 728,00 -200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 222 728,00 3 222 728,00 0,00
1.3.2.3	Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A 370 000,00 B 370 000,00 C 0,00	368 000,00 368 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	368 000,00 368 000,00 0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2025	A 6 897 300,00 B 6 897 300,00 C 0,00	3 197 300,00 3 397 300,00 -200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 397 300,00 3 397 300,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A 2 125 000,00 B 2 125 000,00 C 0,00	101 223,87 101 223,87 0,00	2 023 776,13 2 023 776,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 125 000,00 2 125 000,00 0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosze wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A 170 000,00 B 170 000,00 C 0,00	0,00 170 000,00 -170 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170 000,00 170 000,00 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							
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	293 797,22	293 797,22	0,00	0,00	0,00	293 797,22
					B	293 797,22	293 797,22	0,00	0,00	0,00	293 797,22
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wieczfnia- Kolonii - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A	5 882 500,00	277 700,00	5 474 800,00	0,00	0,00	5 752 500,00
					B	5 882 500,00	277 700,00	5 474 800,00	0,00	0,00	5 752 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w miejscowości Wieczfnia Kościelna 44 - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2026	A	95 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
					B	95 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Wieczfnia Kościelna 48 - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	156 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	156 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Turowo - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska piłkarskiego w Wieczfnia Kościelnej - Poprawa warunków stanu infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A	2 800 000,00	303 800,00	2 496 200,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					B	2 800 000,00	303 800,00	2 496 200,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr G230914W w miejscowości Uniszki Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 72 w miejscowości Uniszki Gumowskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Windyki - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 587 na działkę nr ew. 335/17 w miejscowości Uniszki Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					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							
1.3.2.21	Budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogorzel i Wieczfnia Kościelna gmina Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A	105 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A	200 614,00	17 671,00	182 943,00	0,00	0,00	200 614,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 614,00	17 671,00	182 943,00	0,00	0,00	200 614,00
1.3.2.24	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebsku - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A	250 000,00	13 530,00	236 470,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	13 530,00	236 470,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	Modernizacja pompowni ścieków na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2024	2025	A	100 000,00	82 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	82 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100 000,00

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	39 283 974,62	26 719 256,38	3 308 092,00	473 540,00	6 534 260,00	5 570 386,63	10 832 977,75	5 584 792,00	12 564 718,24	81 180,00	12 433 396,24
	B	-614 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614 960,00	0,00	-614 960,00
	C	39 898 934,62	26 719 256,38	3 308 092,00	473 540,00	6 534 260,00	5 570 386,63	10 832 977,75	5 584 792,00	13 179 678,24	81 180,00	13 048 356,24
2025	A	32 696 681,75	26 541 539,75	4 459 924,00	592 955,00	6 381 619,00	3 668 270,75	11 438 771,00	6 560 257,00	6 155 142,00	0,00	6 155 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 696 681,75	26 541 539,75	4 459 924,00	592 955,00	6 381 619,00	3 668 270,75	11 438 771,00	6 560 257,00	6 155 142,00	0,00	6 155 000,00
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
2034	A	30 646 921,00	30 646 921,00	4 698 138,00	744 120,00	7 516 219,00	4 375 104,00	13 313 340,00	7 191 112,00	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	30 646 921,00	30 646 921,00	4 698 138,00	744 120,00	7 516 219,00	4 375 104,00	13 313 340,00	7 191 112,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	31 413 094,00	31 413 094,00	4 815 591,00	762 723,00	7 704 124,00	4 484 482,00	13 646 174,00	7 370 890,00	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	31 413 094,00	31 413 094,00	4 815 591,00	762 723,00	7 704 124,00	4 484 482,00	13 646 174,00	7 370 890,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	32 198 421,00	32 198 421,00	4 935 981,00	781 791,00	7 896 727,00	4 596 594,00	13 987 328,00	7 555 162,00	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	32 198 421,00	32 198 421,00	4 935 981,00	781 791,00	7 896 727,00	4 596 594,00	13 987 328,00	7 555 162,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	33 003 382,00	33 003 382,00	5 059 381,00	801 336,00	8 094 145,00	4 711 509,00	14 337 011,00	7 744 041,00	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	33 003 382,00	33 003 382,00	5 059 381,00	801 336,00	8 094 145,00	4 711 509,00	14 337 011,00	7 744 041,00	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:		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)	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu		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	45 744 482,52	27 458 913,76	12 786 674,99	0,00	0,00	208 632,00	0,00	0,00	0,00	18 285 568,76	18 285 568,76	1 755 021,09
	B	-1 984 452,10	-71 224,10	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 913 228,00	-1 913 228,00	0,00
	C	47 728 934,62	27 530 137,86	12 785 474,99	0,00	0,00	208 632,00	0,00	0,00	0,00	20 198 796,76	20 198 796,76	1 755 021,09
2025	A	36 043 443,88	24 038 525,75	12 100 000,00	0,00	0,00	359 670,00	0,00	0,00	0,00	12 004 918,13	12 004 918,13	0,00
	B	1 446 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 762,13	1 446 762,13	0,00
	C	34 596 681,75	24 038 525,75	12 100 000,00	0,00	0,00	359 670,00	0,00	0,00	0,00	10 558 156,00	10 558 156,00	0,00
2026	A	24 678 277,00	24 588 277,00	12 456 950,00	0,00	0,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	0,00	-23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00	0,00
	C	24 678 277,00	24 611 893,00	12 456 950,00	0,00	0,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	66 384,00	66 384,00	0,00
2027	A	25 307 730,00	25 205 334,00	12 783 945,00	0,00	0,00	358 940,00	0,00	0,00	0,00	102 396,00	102 396,00	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	25 307 730,00	25 205 334,00	12 783 945,00	0,00	0,00	358 940,00	0,00	0,00	0,00	102 396,00	102 396,00	0,00
2028	A	26 030 342,00	25 814 714,00	13 119 524,00	0,00	0,00	331 180,00	0,00	0,00	0,00	215 628,00	215 628,00	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	26 030 342,00	25 814 714,00	13 119 524,00	0,00	0,00	331 180,00	0,00	0,00	0,00	215 628,00	215 628,00	0,00
2029	A	26 719 985,00	26 452 512,00	13 457 352,00	0,00	0,00	322 050,00	0,00	0,00	0,00	267 473,00	267 473,00	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	26 719 985,00	26 452 512,00	13 457 352,00	0,00	0,00	322 050,00	0,00	0,00	0,00	267 473,00	267 473,00	0,00
2030	A	27 270 485,00	27 080 602,00	13 800 514,00	0,00	0,00	290 150,00	0,00	0,00	0,00	189 883,00	189 883,00	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	27 270 485,00	27 080 602,00	13 800 514,00	0,00	0,00	290 150,00	0,00	0,00	0,00	189 883,00	189 883,00	0,00
2031	A	27 900 097,00	27 713 613,00	14 142 077,00	0,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00	0,00	186 484,00	186 484,00	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	27 900 097,00	27 713 613,00	14 142 077,00	0,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00	0,00	186 484,00	186 484,00	0,00
2032	A	28 527 209,00	28 355 661,00	14 488 558,00	0,00	0,00	219 550,00	0,00	0,00	0,00	171 548,00	171 548,00	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	28 527 209,00	28 355 661,00	14 488 558,00	0,00	0,00	219 550,00	0,00	0,00	0,00	171 548,00	171 548,00	0,00
2033	A	29 199 435,00	29 011 920,00	14 843 528,00	0,00	0,00	179 650,00	0,00	0,00	0,00	187 515,00	187 515,00	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	29 199 435,00	29 011 920,00	14 843 528,00	0,00	0,00	179 650,00	0,00	0,00	0,00	187 515,00	187 515,00	0,00
2034	A	29 946 921,00	29 677 984,00	15 199 773,00	0,00	0,00	139 750,00	0,00	0,00	0,00	268 937,00	268 937,00	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	29 946 921,00	29 677 984,00	15 199 773,00	0,00	0,00	139 750,00	0,00	0,00	0,00	268 937,00	268 937,00	0,00
2035	A	30 713 094,00	30 346 141,00	15 549 368,00	0,00	0,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	366 953,00	366 953,00	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	30 713 094,00	30 346 141,00	15 549 368,00	0,00	0,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	366 953,00	366 953,00	0,00

2036	A	31 498 421,00	31 027 412,00	15 903 116,00	0,00	0,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	471 009,00	471 009,00	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	31 498 421,00	31 027 412,00	15 903 116,00	0,00	0,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	471 009,00	471 009,00	0,00
2037	A	32 003 382,00	31 713 940,00	16 252 985,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	289 442,00	289 442,00	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	32 003 382,00	31 713 940,00	16 252 985,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	289 442,00	289 442,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	
										w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-6 460 507,90	0,00	6 760 507,90	4 700 000,00	4 700 000,00	811 372,90	811 372,90	1 249 135,00	949 135,00
	B	1 369 492,10	0,00	-1 369 492,10	0,00	0,00	-1 118 627,10	-1 118 627,10	-250 865,00	-250 865,00
	C	-7 830 000,00	0,00	8 130 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
2025	A	-3 346 762,13	0,00	3 746 762,13	2 300 000,00	1 900 000,00	1 446 762,13	1 446 762,13	0,00	0,00
	B	-1 446 762,13	0,00	1 446 762,13	0,00	0,00	1 446 762,13	1 446 762,13	0,00	0,00
	C	-1 900 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	630 000,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	670 000,00	670 000,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				z tego:	
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	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu z tego						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównowazenia 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			kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	5 900 000,00	0,00	-739 657,38	1 320 850,52	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 224,10	-1 298 268,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	-810 881,48	2 619 118,52	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	2 503 014,00	3 949 776,13	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 762,13	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	2 503 014,00	2 503 014,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	589 858,00	589 858,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	566 242,00	566 242,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	602 254,00	602 254,00	
	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	6 800 000,00	0,00	602 254,00	602 254,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	715 486,00	715 486,00	
	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	6 300 000,00	0,00	715 486,00	715 486,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	767 473,00	767 473,00	
	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	5 800 000,00	0,00	767 473,00	767 473,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	819 883,00	819 883,00	
	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	5 170 000,00	0,00	819 883,00	819 883,00	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	856 484,00	856 484,00	
	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	4 500 000,00	0,00	856 484,00	856 484,00	
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	871 548,00	871 548,00	
	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	3 800 000,00	0,00	871 548,00	871 548,00	
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	887 515,00	887 515,00	
	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	3 100 000,00	0,00	887 515,00	887 515,00	
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	968 937,00	968 937,00	
	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	2 400 000,00	0,00	968 937,00	968 937,00	
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 066 953,00	1 066 953,00	
	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	1 700 000,00	0,00	1 066 953,00	1 066 953,00	
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 171 009,00	1 171 009,00	
	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	1 000 000,00	0,00	1 171 009,00	1 171 009,00	
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 442,00	1 289 442,00	
	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	1 289 442,00	1 289 442,00	

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 2,41%	-2,72%	-2,34%	19,77%	20,92%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 2,41%	-2,72%	-2,34%	19,77%	20,92%	TAK	TAK
2025	A 3,32%	12,52%	x	16,45%	17,61%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 3,32%	12,52%	x	16,45%	17,61%	TAK	TAK
2026	A 4,11%	4,52%	x	12,93%	14,07%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,10%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 4,11%	4,42%	x	12,93%	14,07%	TAK	TAK
2027	A 3,88%	4,34%	x	11,33%	12,46%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C 3,88%	4,34%	x	11,31%	12,45%	TAK	TAK
2028	A 3,63%	4,60%	x	8,67%	9,81%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C 3,63%	4,60%	x	8,66%	9,79%	TAK	TAK
2029	A 3,52%	4,67%	x	7,60%	8,74%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C 3,52%	4,67%	x	7,59%	8,72%	TAK	TAK
2030	A 3,85%	4,64%	x	4,90%	6,03%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C 3,85%	4,64%	x	4,88%	6,02%	TAK	TAK
2031	A 3,78%	4,55%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C 3,78%	4,55%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2032	A 3,67%	4,35%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C 3,67%	4,35%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2033	A 3,43%	4,16%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C 3,43%	4,16%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2034	A 3,20%	4,22%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 3,20%	4,22%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2035	A 2,97%	4,33%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 2,97%	4,33%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK

2036	A	2,75%	4,46%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,75%	4,46%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2037	A	3,61%	4,63%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	4,63%	x	4,39%	4,39%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	66 253,00	66 253,00	51 200,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 359,25	-71 359,25	-45 605,80
	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	271 224,10	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 224,10	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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

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				
				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
2024	A	1 510 780,75	1 510 780,75	1 261 305,76	13 146 865,61	1 806 884,96	11 339 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-162 729,00	-162 729,00	-135 298,52	-574 765,25	66 253,00	-641 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 673 509,75	1 673 509,75	1 396 604,28	13 721 630,86	1 740 631,96	11 980 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	162 729,00	0,00	0,00	14 020 642,23	2 015 724,10	12 004 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	162 729,00	0,00	0,00	2 206 366,10	576 224,10	1 630 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 814 276,13	1 439 500,00	10 374 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	1 237 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	105 000,00	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

