

UCHWAŁA NR XI. 74 .2024
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów
na lata 2024 – 2027**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024r. poz.609 i 721) oraz art. 226, art.227, art.229, art.232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530,1572, 1717, 1756) Rada Miejska postanawia:

- § 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały LVIII.458.2024 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI.74.2024
z dnia 2024-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	36 786 685,37	34 776 536,16	5 466 080,00	70 147,65	7 697 228,00	11 007 712,85	10 535 367,66	5 494 839,16	2 010 149,21	137 778,61	1 822 773,24	
Wykonanie 2018	40 950 655,63	38 758 816,65	5 553 824,00	186 911,40	9 100 320,00	11 470 332,79	12 447 428,46	6 385 946,58	2 191 838,98	249 689,20	1 931 878,42	
Wykonanie 2019	53 393 386,70	42 901 381,92	6 248 017,00	95 061,22	9 793 541,00	13 346 745,57	13 418 017,13	6 728 090,25	10 492 004,78	1 027 168,26	9 398 978,26	
Wykonanie 2020	52 250 692,72	46 661 465,18	6 539 693,00	200 368,35	9 907 568,00	15 769 396,74	14 244 439,09	7 227 024,15	5 589 227,54	419 546,51	5 147 100,53	
Wykonanie 2021	63 564 750,24	53 151 607,34	7 479 873,00	241 009,88	12 137 382,00	16 954 815,42	16 338 527,04	7 809 613,37	10 413 142,90	1 353 428,75	9 040 533,59	
Wykonanie 2022	72 127 083,61	59 106 086,81	9 843 208,57	225 067,15	10 261 120,00	20 450 067,65	18 326 623,44	8 069 015,93	13 020 996,80	1 126 395,84	11 876 404,92	
Plan 3 kw. 2023	62 739 621,43	48 205 566,43	6 817 994,00	316 048,00	13 210 917,00	7 959 807,43	19 900 800,00	9 008 470,00	14 534 055,00	574 711,00	13 940 544,00	
Wykonanie 2023	63 735 012,44	50 079 233,44	6 817 994,00	316 048,00	14 176 802,95	9 236 186,11	19 532 202,38	8 501 883,30	13 655 779,00	432 993,08	13 217 385,29	
2024	78 609 622,35	63 870 359,35	10 055 110,00	441 834,00	19 779 740,00	13 132 543,35	20 461 132,00	9 571 770,00	14 739 263,00	502 000,00	14 229 263,00	
2025	76 809 984,00	59 398 235,00	9 971 466,00	450 650,00	19 632 590,00	8 593 179,00	20 750 350,00	9 494 300,00	17 411 749,00	772 000,00	16 631 749,00	
2026	68 089 878,00	58 836 513,00	9 434 800,00	459 700,00	19 708 224,00	8 594 289,00	20 639 500,00	9 427 200,00	9 253 365,00	813 200,00	8 432 335,00	
2027	68 045 455,00	59 806 853,00	9 482 700,00	468 800,00	20 259 352,00	8 709 101,00	20 886 900,00	9 513 700,00	8 238 602,00	854 100,00	7 376 502,00	
2028	65 669 000,00	60 239 900,00	9 774 300,00	478 200,00	20 088 500,00	8 796 300,00	21 102 600,00	9 704 000,00	5 429 100,00	897 300,00	4 523 800,00	
2029	65 734 900,00	60 965 100,00	9 969 800,00	487 800,00	20 289 400,00	8 891 400,00	21 326 700,00	9 898 100,00	4 769 800,00	942 500,00	3 789 300,00	
2030	64 993 100,00	61 895 400,00	10 120 000,00	495 300,00	20 492 500,00	9 172 200,00	21 615 400,00	10 046 000,00	3 097 700,00	989 700,00	2 100 000,00	
2031	64 849 900,00	62 603 200,00	10 271 300,00	502 700,00	20 697 300,00	9 062 300,00	21 939 600,00	10 197 200,00	2 246 700,00	1 038 700,00	1 200 000,00	
2032	64 505 300,00	63 381 300,00	10 525 400,00	510 300,00	20 904 400,00	9 153 400,00	22 287 800,00	10 350 200,00	1 124 000,00	1 114 000,00	0,00	
2033	65 451 400,00	64 216 000,00	10 631 800,00	517 900,00	21 131 900,00	9 244 400,00	22 690 000,00	10 505 400,00	1 235 400,00	1 225 400,00	0,00	

za organ stanowiący Antonina Kuna

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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
2034	66 468 700,00	65 110 800,00	10 736 500,00	525 700,00	21 333 900,00	9 336 400,00	23 178 300,00	10 622 500,00	1 357 900,00	1 347 900,00	0,00
2035	67 670 600,00	66 177 800,00	10 851 700,00	533 600,00	21 567 000,00	9 428 500,00	23 796 800,00	10 822 600,00	1 492 800,00	1 482 800,00	0,00
2036	68 710 200,00	67 069 200,00	10 973 100,00	542 600,00	21 761 500,00	9 520 500,00	24 271 500,00	10 984 800,00	1 641 000,00	1 631 000,00	0,00
2037	69 866 700,00	68 062 500,00	11 061 200,00	551 800,00	22 067 300,00	9 620 600,00	24 761 600,00	11 149 600,00	1 804 200,00	1 794 200,00	0,00
2038	71 138 300,00	69 153 900,00	11 173 100,00	563 000,00	22 446 200,00	9 715 600,00	25 256 000,00	11 349 600,00	1 984 400,00	1 974 400,00	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				
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	35 099 175,85	32 639 027,91	11 537 472,53	0,00	0,00	296 486,97	296 486,97	0,00	0,00	2 460 147,94	2 460 147,94	29 362,50	
Wykonanie 2018	51 912 934,12	34 638 928,33	12 343 929,83	0,00	0,00	324 065,97	324 065,97	0,00	0,00	17 274 005,79	17 274 005,79	2 371 243,58	
Wykonanie 2019	54 135 122,59	38 352 474,76	13 543 943,68	0,00	0,00	551 710,72	0,00	382 000,00	0,00	15 782 647,83	15 782 647,83	42 861,49	
Wykonanie 2020	52 427 237,12	42 370 417,92	14 443 926,64	0,00	0,00	403 154,36	0,00	165 000,00	0,00	10 056 819,20	10 056 819,20	3 084 329,82	
Wykonanie 2021	54 500 843,10	45 375 130,81	16 425 427,07	0,00	0,00	249 356,45	0,00	0,00	0,00	9 125 712,29	9 125 712,29	1 943 746,67	
Wykonanie 2022	69 194 665,10	53 164 173,50	18 684 738,52	0,00	0,00	1 379 797,58	0,00	0,00	0,00	16 030 491,60	16 030 491,60	3 797 492,07	
Plan 3 kw. 2023	75 147 994,86	49 826 665,86	21 010 558,74	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	25 321 329,00	25 321 329,00	2 529 950,00	
Wykonanie 2023	71 298 620,67	50 955 513,88	21 158 533,98	0,00	0,00	1 646 576,57	0,00	0,00	0,00	20 343 106,79	20 343 106,79	2 145 294,53	
2024	90 139 905,35	63 089 630,35	26 867 578,36	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	27 050 275,00	27 050 275,00	2 124 573,00	
2025	76 249 984,00	55 191 090,00	25 909 300,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	21 058 894,00	21 058 894,00	458 720,00	
2026	66 083 878,00	56 365 859,00	26 168 400,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	9 718 019,00	9 718 019,00	0,00	
2027	66 069 455,00	56 978 301,00	26 430 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	9 091 154,00	9 091 154,00	0,00	
2028	63 653 000,00	57 754 600,00	26 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	5 898 400,00	5 898 400,00	0,00	
2029	63 718 900,00	58 558 700,00	26 800 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 200,00	5 160 200,00	0,00	
2030	62 977 100,00	59 583 200,00	26 990 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 393 900,00	3 393 900,00	0,00	
2031	62 833 900,00	60 438 900,00	27 260 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	
2032	62 489 300,00	60 889 300,00	27 530 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2033	63 382 400,00	61 722 400,00	27 800 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	
2034	64 422 700,00	62 638 200,00	28 100 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 500,00	1 784 500,00	0,00	
2035	65 594 600,00	63 784 600,00	28 380 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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
2036	66 634 200,00	64 734 200,00	28 580 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2037	67 890 700,00	65 806 700,00	28 890 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00
2038	69 200 300,00	66 761 000,00	29 410 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 439 300,00	2 439 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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	1 687 509,52	0,00	1 795 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 735,57	0,00
Wykonanie 2018	-10 962 278,49	0,00	16 546 245,09	14 053 000,00	10 962 278,49	0,00	0,00	2 493 245,09	0,00
Wykonanie 2019	-741 735,89	0,00	7 023 966,60	2 640 000,00	741 735,89	0,00	0,00	4 383 966,60	0,00
Wykonanie 2020	-176 544,40	0,00	8 172 230,71	3 300 000,00	176 544,40	152 809,00	0,00	4 719 421,71	0,00
Wykonanie 2021	9 063 907,14	0,00	6 505 686,31	0,00	0,00	64 996,00	0,00	6 440 690,31	0,00
Wykonanie 2022	2 932 418,51	0,00	13 839 593,44	0,00	0,00	768 362,00	0,00	13 071 231,44	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 408 373,43	0,00	14 228 373,43	2 200 000,00	2 200 000,00	1 552 114,66	1 552 114,66	10 476 258,77	8 656 258,77
Wykonanie 2023	-7 563 608,23	0,00	14 972 011,95	0,00	0,00	1 552 114,66	1 552 114,66	13 419 897,29	6 011 493,57
2024	-11 530 283,00	0,00	13 350 283,00	7 770 000,00	5 950 000,00	4 662 799,00	4 662 799,00	917 484,00	917 484,00
2025	560 000,00	560 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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
2037	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 938 000,00	1 938 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00

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				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	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	
	łącznie 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	10 300 433,04	433,04	2 137 508,25	3 933 243,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 153 446,23	446,23	4 119 888,32	6 613 133,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	24 383 087,03	87,03	4 548 907,16	8 932 873,76
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 193 516,16	516,16	4 291 047,26	9 163 277,97
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 463 000,00	0,00	7 776 476,53	14 282 162,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 673 000,00	0,00	5 941 913,31	19 781 506,75
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 053 000,00	0,00	-1 621 099,43	10 407 274,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 853 000,00	0,00	-876 280,44	14 095 731,51
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 803 000,00	0,00	780 729,00	6 361 012,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 243 000,00	0,00	4 207 145,00	4 207 145,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 237 000,00	0,00	2 470 654,00	2 470 654,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 261 000,00	0,00	2 828 552,00	2 828 552,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 245 000,00	0,00	2 485 300,00	2 485 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 229 000,00	0,00	2 406 400,00	2 406 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 213 000,00	0,00	2 312 200,00	2 312 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 197 000,00	0,00	2 164 300,00	2 164 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 181 000,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 112 000,00	0,00	2 493 600,00	2 493 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 066 000,00	0,00	2 472 600,00	2 472 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00	2 393 200,00	2 393 200,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 914 000,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 938 000,00	0,00	2 255 800,00	2 255 800,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 900,00	2 392 900,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,75%	2,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,30%	3,36%	x	x	x	x
2024	4,81%	4,56%	5,55%	16,71%	16,88%	TAK	TAK
2025	5,90%	14,61%	x	15,89%	16,06%	TAK	TAK
2026	5,90%	8,66%	x	13,52%	13,74%	TAK	TAK
2027	5,14%	9,00%	x	12,31%	12,53%	TAK	TAK
2028	4,85%	7,98%	x	11,24%	11,46%	TAK	TAK
2029	4,74%	7,64%	x	9,29%	9,52%	TAK	TAK
2030	4,62%	7,08%	x	7,60%	7,82%	TAK	TAK
2031	4,68%	6,60%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2032	4,53%	6,96%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2033	4,56%	6,65%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2034	4,58%	6,35%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2035	4,42%	5,89%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2036	4,86%	5,31%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK

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
2037	4,37%	4,85%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2038	3,80%	4,56%	x	6,09%	6,09%	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	240 193,35	240 193,35	239 174,04	1 672 773,24	1 672 773,24	1 672 773,24	341 193,60	341 193,60	261 785,65
Wykonanie 2018	372 214,81	372 214,81	366 547,44	1 931 878,42	1 931 878,42	1 931 878,42	402 826,00	402 826,00	328 104,37
Wykonanie 2019	456 203,63	456 203,63	455 325,88	6 106 291,03	6 106 291,03	6 106 291,03	419 719,30	419 719,30	366 298,14
Wykonanie 2020	385 775,83	385 775,83	384 290,23	282 727,73	282 727,73	282 727,73	789 478,23	789 478,23	723 108,69
Wykonanie 2021	594 464,26	594 464,26	569 566,87	1 770 242,43	1 770 242,43	1 770 242,43	386 661,03	386 661,03	348 949,34
Wykonanie 2022	587 926,70	586 686,02	581 721,40	7 176 111,23	7 176 111,23	7 176 111,23	802 473,64	802 473,64	761 584,13
Plan 3 kw. 2023	129 193,00	129 193,00	120 663,00	3 750 472,00	3 750 472,00	3 722 416,00	362 726,00	362 726,00	300 492,00
Wykonanie 2023	72 399,19	72 399,19	69 300,98	1 700 417,46	1 700 417,46	1 700 417,46	242 845,19	242 845,19	234 471,02
2024	1 421 979,00	1 421 979,00	1 309 076,00	4 644 858,00	4 644 858,00	4 517 534,00	1 413 789,00	1 413 789,00	1 146 174,00
2025	619 601,00	619 601,00	557 641,00	0,00	0,00	0,00	1 917 122,00	1 917 122,00	1 698 600,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	471 913,51	471 913,51	311 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 843 389,12	11 843 389,12	3 916 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 457 128,42	13 457 128,42	4 790 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 759 174,26	1 759 174,26	1 351 068,71	375 868,00	375 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 288 063,03	6 288 063,03	4 730 488,39	4 008 502,00	118 734,00	3 889 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 719 107,50	3 719 107,50	2 935 996,49	6 907 733,00	70 446,00	6 837 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 186 591,00	4 186 591,00	2 884 286,00	14 234 538,00	66 545,00	14 167 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 702 575,12	2 702 575,12	1 939 209,33	14 234 538,00	66 545,00	14 167 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 999 345,00	5 999 345,00	3 527 107,00	23 037 475,00	1 392 733,00	21 644 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 994 220,00	2 800 000,00	0,00	23 256 016,00	2 197 122,00	21 058 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	611 244,00	0,00	0,00	9 718 019,00	0,00	9 718 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 848 754,00	0,00	0,00	1 848 754,00	0,00	1 848 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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									
	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:			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			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 490 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI.74.2024
z dnia 2024-12-20

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)				58 892 724,00	23 208 951,00	23 446 026,00	9 718 019,00	1 848 754,00	11 352 586,00
1.a	- wydatki bieżące				3 788 471,00	1 401 339,00	2 387 132,00	0,00	0,00	3 779 865,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 104 253,00	21 807 612,00	21 058 894,00	9 718 019,00	1 848 754,00	7 572 721,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				13 680 788,00	7 400 684,00	6 022 536,00	0,00	0,00	8 101 958,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 508 471,00	1 401 339,00	2 107 132,00	0,00	0,00	3 499 865,00
1.1.1.1	Przebudowa budynku muzeum kultury materialnej w Rybołach wraz z organizacją współpracy transgranicznej między jednostkami samorządowymi -	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2025	1 572 371,00	520 000,00	1 052 371,00	0,00	0,00	1 572 371,00
1.1.1.2	Działanie w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami - upowszechnienie i realizacja usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABŁUDOWIE	2024	2025	1 304 424,00	652 212,00	652 212,00	0,00	0,00	1 304 424,00
1.1.1.3	projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Zakup wyposażenie na potrzeby OSP Folwarki Wielkie - Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Zakup wyposażenie na potrzeby OSP Folwarki Wielkie	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2024	66 477,00	66 477,00	0,00	0,00	0,00	66 477,00
1.1.1.4	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2025	366 583,00	154 044,00	212 539,00	0,00	0,00	366 583,00
1.1.1.5	Program Współpracy INTERREG LT- PL - Program Współpracy INTERREG LT- PL	ZABŁUDÓW	2024	2025	198 616,00	8 606,00	190 010,00	0,00	0,00	190 010,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 172 317,00	5 999 345,00	3 915 404,00	0,00	0,00	4 602 093,00
1.1.2.1	Rozbudowa systemu wodno-Kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zabłudowie	2019	2024	4 926 587,00	4 874 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku muzeum kultury materialnej w Rybołach wraz z organizacją współpracy transgranicznej między jednostkami samorządowymi -	Urząd Miejski w Zabłudowie	2023	2025	2 150 857,00	267 600,00	1 824 813,00	0,00	0,00	2 092 413,00
1.1.2.3	Budowa tężni solankowej przy budynku ŚDS w Krynickich - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej	Urząd Miejski w Zabłudowie	2023	2024	467 726,00	361 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Zakup wyposażenie na potrzeby OSP Ryboły - Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Zakup wyposażenie na potrzeby OSP Ryboły	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2025	790 071,00	0,00	790 071,00	0,00	0,00	790 071,00

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						
1.1.2.6	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu - Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Zabłudowie	2023	2025	1 027 567,00	4 626,00	982 941,00	0,00	0,00	910 100,00
1.1.2.7	projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Zakup wyposażenie na potrzeby OSP Folwarki Wielkie - Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Zakup wyposażenie na potrzeby OSP Folwarki Wielkie	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2025	317 579,00	0,00	317 579,00	0,00	0,00	317 579,00
1.1.2.8	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2026	491 930,00	491 930,00	0,00	0,00	0,00	491 930,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 106869B od DK 19 do granic miejscowości Białostoczek - Przebudowa drogi gminnej nr 106869B od DK 19 do granic miejscowości Białostoczek	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 211 936,00	15 808 267,00	17 423 490,00	9 718 019,00	1 848 754,00	3 250 628,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zabłudów - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zabłudów	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2025	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 931 936,00	15 808 267,00	17 143 490,00	9 718 019,00	1 848 754,00	2 970 628,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze II etap - Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze II etap	Urząd Miejski w Zabłudowie	2017	2024	6 401 523,00	6 174 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja terenów popożarowych w Dobrzyniówce - Rewitalizacja terenów popożarowych w Dobrzyniówce, w tym przebudowa budynku sklepu na potrzeby świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Zabłudowie	2023	2024	1 842 540,00	1 661 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportowo -Rekreacyjnego w Zabłudowie - Polepszenie infrastruktury sportowej dla uczniów i zawodników Klubu Rudnia w Zabłudowie	Urząd Miejski w Zabłudowie	2022	2025	8 991 510,00	4 932 600,00	4 058 910,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce -	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2026	3 418 980,00	31 980,00	2 032 200,00	1 354 800,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 106760B Kaniuki - Ryboły - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zabłudowie	2023	2026	9 408 000,00	2 920 000,00	2 985 600,00	3 502 400,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Projektu "Urząd przyjazny mieszkańcom" -	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2026	11 850 005,00	50 000,00	7 550 430,00	4 249 575,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2025	27 060,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji kosztowo-projektowej SUW w Krynickich - Opracowanie dokumentacji kosztowo-projektowej SUW w Krynickich	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2025	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabudowie - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabudowie	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2025	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze-Pasynki-Zabłudów - Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B	Urząd Miejski w Zabłudowie	2023	2025	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem studium wykonalności do budowy trągowiska miejskiego w Zabłudowie - Budowa trągowiska miejskiego w Zabłudowie	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2025	114 750,00	2 000,00	112 750,00	0,00	0,00	114 750,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 106869B od DK 19 do granic miejscowości Białostoczek - Przebudowa drogi gminnej nr 106869B od DK 19 do granic miejscowości Białostoczek	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2027	2 466 498,00	1 600,00	0,00	611 244,00	1 848 754,00	2 461 598,00
1.3.2.13	Opracowanie analizy rozwiązań zamiennych oraz innych dokumentów-Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w ramach KPO - Opracowanie analizy rozwiązań zamiennych oraz innych dokumentów	Urząd Miejski w Zabłudowie	2024	2025	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI.74.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2024 – 2038

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024–2038 Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie podyktowana jest zmianą zarówno dochodów jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz zmianą załącznika przedsięwzięć do czego uprawniony jest wyłącznie organ stanowiący.

Ostatnio dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2024-2027 Uchwałą Nr X.72.2024 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 12 grudnia 2024 r. Zmiana planu dochodów ogółem w stosunku do poprzedniego WPF wynosi minus 1.549.705,00 zł.

Obniżenie wydatków ogółem wynosi również 1.549.705,00 zł w tym obniżenie wydatków majątkowych o kwotę 1.865.276,00zł, a wzrost wydatków bieżących o kwotę 315.571,00. Zmiana wysokości wydatków majątkowych jest szczegółowo opisana przy zmianie budżetu oraz uwzględniona w załączniku nr 4 - zadań inwestycyjnych. Zmiany wydatków bieżących dokonano w oparciu o ich wykonanie za 12 miesięcy 2024 roku. Wszystkie zmiany zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2 wydatków budżetu.

W załączniku przedsięwzięć zwiększono w 2025roku zadanie współfinansowane ze środków Programu INTERREG LT-PL dokonano przesunięć w ramach wydatków majątkowych na przebudowę budynku na cele muzeum w Rybołach. W związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu była kwota 1.396.444 zł, zwiększono plan o kwotę 754.413 zł, w tym: 733.346 zł stanowi wzrost udziału własnego w zadaniu w związku z zwiększeniem wynikającym z przetargu + 21.067 zł to kwota z przeliczenia EURO na PLN wg stawki zgodnej ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Do załącznika przedsięwzięć dodano zadanie: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VI-A Litwa- Polska 2021-2027 projekt nr LTPL 00238 „Stepping Towards Green Deal” (tłumaczenie robocze „Krok w kierunku Zielonego Ładu”) na 2024r 8.606 zł na 2025rok 190.010 zł.

W związku ze zmianą przedłożoną w załączniku przedsięwzięć w zakresie planowanych wydatków na lata 2024-2027 budżet został dostosowany do wniosków złożonych przez referaty merytoryczne.

Sporządziła:
Magdalena Kotowska
Skarbnik Gminy