

ZARZĄDZENIE NR 191/2024
BURMISTRZA ŁOBZA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2025 - 2043

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2025 - 2043, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łobza

Piotr Ćwikła

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2025 – 2043.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Łobez na lata 2025 – 2043, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Łobez w latach 2025 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Łobza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Łobza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Łobza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łobez do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 7. Traci moc uchwała Nr Nr LXXII/476/2023 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2024 – 2037 ze zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Stankiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr I do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|------------------|--|--|---------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|---------------|
| | | 1,1 | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,1,5 | w tym: | | 1,2,1 | 1,2,2 |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z podatku od nieruchomości | | |
| Dochoy ogółem x | Dochoy bieżące x | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy 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 dochoy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochoy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2018 | 66 674 054,39 | 58 791 698,31 | 8 612 033,00 | 323 444,40 | 12 830 654,00 | 17 680 557,70 | 19 345 009,21 | 8 461 826,66 | 7 882 356,08 | 1 481 327,84 | 6 352 833,84 |
| Wykonanie 2019 | 72 856 680,13 | 63 097 364,76 | 9 301 585,00 | 607 215,82 | 12 078 658,00 | 19 694 169,40 | 21 415 746,54 | 8 304 970,46 | 9 759 315,37 | 6 232 366,94 | 3 451 690,11 |
| Wykonanie 2020 | 80 673 690,94 | 67 464 623,02 | 8 834 999,00 | 388 216,75 | 14 107 333,00 | 23 062 143,78 | 21 071 930,49 | 9 054 544,76 | 13 209 067,92 | 895 871,45 | 12 237 305,81 |
| Wykonanie 2021 | 80 403 193,64 | 70 260 593,40 | 9 808 180,00 | 394 806,00 | 16 304 336,00 | 22 466 268,98 | 21 297 002,42 | 11 219 515,18 | 10 142 600,24 | 1 727 458,42 | 8 375 596,13 |
| Wykonanie 2022 | 89 075 964,98 | 77 113 534,45 | 11 366 031,57 | 622 626,94 | 15 610 613,00 | 23 654 788,57 | 25 859 474,37 | 11 971 806,64 | 11 962 450,53 | 3 924 725,69 | 8 007 648,07 |
| Wykonanie 2023 | 83 210 839,61 | 66 983 721,89 | 8 213 164,00 | 973 845,00 | 18 174 554,15 | 11 715 820,57 | 27 906 338,17 | 13 239 417,02 | 16 227 117,72 | 1 057 038,09 | 15 142 130,80 |
| Plan 3 kw. 2024 | 90 859 324,38 | 74 483 111,97 | 12 075 287,00 | 979 974,00 | 17 808 549,00 | 12 165 941,97 | 31 453 360,00 | 14 761 000,00 | 16 376 212,41 | 1 766 248,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 94 087 490,49 | 78 111 278,08 | 13 445 879,00 | 979 974,00 | 18 437 957,00 | 13 610 108,08 | 31 637 360,00 | 14 761 000,00 | 15 976 212,41 | 1 366 248,00 | 14 579 964,41 |
| 2025 | 91 512 358,11 | 81 347 886,86 | 37 917 030,04 | 807 586,82 | 2 048 608,00 | 8 525 153,00 | 32 049 509,00 | 15 966 076,00 | 10 164 471,25 | 1 611 161,25 | 8 526 310,00 |
| 2026 | 89 053 113,00 | 87 353 113,00 | 39 054 541,00 | 831 815,00 | 2 110 066,00 | 9 533 256,00 | 35 823 435,00 | 16 365 228,00 | 1 700 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 92 065 122,00 | 90 565 122,00 | 40 226 177,00 | 856 769,00 | 2 173 368,00 | 9 943 564,00 | 37 365 244,00 | 17 284 688,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 94 361 913,00 | 92 861 913,00 | 41 432 962,00 | 882 472,00 | 2 238 569,00 | 10 153 560,00 | 38 154 350,00 | 17 716 805,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 96 720 776,00 | 95 220 776,00 | 42 675 951,00 | 908 946,00 | 2 305 726,00 | 10 368 419,00 | 39 961 734,00 | 18 159 725,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 99 143 440,00 | 97 643 440,00 | 43 956 230,00 | 936 214,00 | 2 374 898,00 | 10 686 260,00 | 39 787 838,00 | 18 613 718,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 101 631 680,00 | 100 131 680,00 | 45 274 917,00 | 964 300,00 | 2 446 145,00 | 10 813 203,00 | 40 633 115,00 | 19 079 061,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2032 | 104 187 325,00 | 102 687 325,00 | 46 633 165,00 | 993 229,00 | 2 519 529,00 | 11 043 373,00 | 41 498 029,00 | 19 556 038,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 106 812 253,00 | 105 312 253,00 | 48 032 160,00 | 1 023 026,00 | 2 595 115,00 | 11 276 895,00 | 42 383 057,00 | 20 044 939,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 110 008 397,00 | 108 008 397,00 | 49 473 125,00 | 1 053 717,00 | 2 672 968,00 | 11 519 899,00 | 43 288 698,00 | 20 546 062,00 | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 112 777 743,00 | 110 777 743,00 | 50 957 319,00 | 1 085 329,00 | 2 753 157,00 | 11 766 519,00 | 44 215 419,00 | 21 059 714,00 | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 115 622 335,00 | 113 622 335,00 | 52 486 039,00 | 1 117 889,00 | 2 835 752,00 | 12 018 891,00 | 45 163 764,00 | 21 586 207,00 | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 119 544 272,00 | 116 544 272,00 | 54 060 620,00 | 1 151 426,00 | 2 920 825,00 | 12 277 154,00 | 46 134 247,00 | 22 125 862,00 | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 119 875 157,00 | 118 875 157,00 | 55 141 800,00 | 1 174 454,00 | 2 979 241,00 | 12 524 805,00 | 47 054 857,00 | 22 588 379,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 122 252 660,00 | 121 252 660,00 | 56 244 636,00 | 1 197 943,00 | 3 038 826,00 | 12 773 156,00 | 47 998 097,00 | 23 019 746,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 124 677 713,00 | 123 677 713,00 | 57 369 528,00 | 1 221 902,00 | 3 099 602,00 | 13 028 621,00 | 48 958 060,00 | 23 480 141,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 127 151 268,00 | 126 151 268,00 | 58 516 919,00 | 1 246 340,00 | 3 161 594,00 | 13 286 773,00 | 49 935 642,00 | 23 949 744,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 129 674 293,00 | 128 674 293,00 | 59 667 257,00 | 1 271 267,00 | 3 224 826,00 | 13 554 977,00 | 50 935 966,00 | 24 428 739,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 132 247 779,00 | 131 247 779,00 | 60 881 002,00 | 1 296 692,00 | 3 289 323,00 | 13 826 077,00 | 51 954 695,00 | 24 917 314,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------------------|--|---------------------------------|-------|---------|--|---------------------------------------|------|---------------|---------------|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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 |
| Wykonanie 2018 | 71 818 357,60 | 56 141 331,90 | 22 159 643,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 677 025,70 | 15 677 025,70 | 150 800,00 |
| Wykonanie 2019 | 71 646 923,26 | 61 504 542,09 | 24 628 198,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 142 381,17 | 10 092 381,17 | 14 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 78 361 295,29 | 66 665 503,01 | 25 926 963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 695 792,28 | 11 445 792,28 | 66 428,26 |
| Wykonanie 2021 | 82 795 803,31 | 67 071 445,74 | 26 807 660,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 724 357,57 | 10 774 357,57 | 81 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 82 144 607,77 | 75 297 731,75 | 29 914 246,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 846 876,02 | 6 846 876,02 | 420 000,00 |
| Wykonanie 2023 | 98 998 311,42 | 69 550 572,45 | 32 103 916,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 447 738,97 | 29 447 738,97 | 356 187,99 |
| Plan 3 kw. 2024 | 95 464 188,52 | 76 561 554,36 | 38 660 233,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 902 634,16 | 18 902 634,16 | 2 014 978,00 |
| Wykonanie 2024 | 97 692 354,63 | 78 670 936,47 | 38 933 970,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 021 418,16 | 19 021 418,16 | 2 014 978,00 |
| 2025 | 92 835 393,79 | 81 243 834,20 | 42 573 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 591 559,59 | 11 591 559,59 | 2 429 500,00 |
| 2026 | 88 720 021,00 | 81 975 378,00 | 43 850 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 744 643,00 | 6 744 643,00 | 0,00 |
| 2027 | 90 808 471,68 | 83 868 134,00 | 45 166 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 940 337,68 | 6 940 337,68 | 0,00 |
| 2028 | 92 027 679,68 | 86 724 570,00 | 46 521 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 303 109,68 | 5 303 109,68 | 0,00 |
| 2029 | 93 830 573,68 | 89 614 374,00 | 47 916 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216 199,68 | 4 216 199,68 | 0,00 |
| 2030 | 95 262 376,68 | 92 559 372,00 | 49 354 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 004,68 | 2 703 004,68 | 0,00 |
| 2031 | 96 889 415,68 | 95 430 327,00 | 50 834 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 088,68 | 1 459 088,68 | 0,00 |
| 2032 | 99 473 591,68 | 98 620 770,00 | 52 359 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 821,68 | 852 821,68 | 0,00 |
| 2033 | 101 903 519,68 | 101 314 765,00 | 53 930 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 754,68 | 588 754,68 | 0,00 |
| 2034 | 105 164 730,36 | 103 951 741,00 | 55 548 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 989,36 | 1 212 989,36 | 0,00 |
| 2035 | 108 501 049,48 | 107 852 295,00 | 57 214 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 754,48 | 648 754,48 | 0,00 |
| 2036 | 113 300 627,00 | 111 866 193,00 | 58 931 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 434,00 | 1 434 434,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 116 275 564,00 | 115 753 381,00 | 60 689 357,00 | 0,00 | 0,00 | 68 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 183,00 | 522 183,00 | 0,00 |
| 2038 | 119 668 949,00 | 118 113 949,00 | 61 913 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 122 046 452,00 | 120 546 452,00 | 63 151 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 124 471 505,00 | 122 971 505,00 | 64 414 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 126 945 060,00 | 125 445 060,00 | 65 702 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 129 468 085,00 | 127 968 085,00 | 67 016 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 132 041 555,00 | 130 541 555,00 | 68 357 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--|--------------|------|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | 3.1 | 3 | | | 4.1 | 4 | 4.1.1 | | | | |
| Wykonanie 2018 | | -5 144 303,21 | 0,00 | 5 705 872,01 | 3 150 000,00 | 2 588 431,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 872,01 | 2 555 872,01 | 0,00 | 2 555 872,01 |
| Wykonanie 2019 | | 1 209 756,87 | 1 209 756,87 | 4 134 383,80 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 227,47 | 61 227,47 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 2 312 395,65 | 1 680 000,00 | 8 146 080,67 | 6 461 540,00 | 0,00 | 81 218,65 | 0,00 | 0,00 | 1 563 322,02 | 1 563 322,02 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | -2 392 609,67 | 0,00 | 11 482 743,62 | 2 710 000,00 | 0,00 | 7 647 873,30 | 0,00 | 1 274 245,74 | 1 118 363,93 | 1 118 363,93 | 0,00 | 1 118 363,93 |
| Wykonanie 2022 | | 6 931 377,21 | 4 088 036,32 | 8 846 108,63 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 454 259,32 | 0,00 | 0,00 | 2 391 849,31 | 2 391 849,31 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | -15 787 471,81 | 0,00 | 18 160 387,02 | 6 285 000,00 | 5 936 874,68 | 9 205 696,93 | 0,00 | 9 205 696,93 | 2 669 690,09 | 2 669 690,09 | 0,00 | 644 800,20 |
| Plan 3 kw. 2024 | | -4 604 864,14 | 0,00 | 6 704 482,14 | 4 680 000,00 | 2 580 382,00 | 1 209 107,93 | 0,00 | 1 209 107,93 | 815 374,21 | 815 374,21 | 0,00 | 815 374,21 |
| Wykonanie 2024 | | -3 604 864,14 | 0,00 | 43 230 486,86 | 41 206 004,72 | 2 580 382,00 | 1 209 107,93 | 0,00 | 1 209 107,93 | 1 024 482,14 | 1 024 482,14 | 0,00 | 815 374,21 |
| 2025 | | -1 323 035,68 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 725 000,00 | 1 323 035,68 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 333 092,00 | 333 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 1 256 650,32 | 1 256 650,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 2 334 233,32 | 2 334 233,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 2 890 202,32 | 2 890 202,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 3 881 063,32 | 3 881 063,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 4 742 264,32 | 4 742 264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 4 713 733,32 | 4 713 733,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 4 908 733,32 | 4 908 733,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 4 843 666,64 | 4 843 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 4 276 693,52 | 4 276 693,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 2 321 708,00 | 2 321 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 2 268 708,00 | 2 268 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 206 208,00 | 206 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 206 208,00 | 206 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 206 208,00 | 206 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 206 208,00 | 206 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 206 208,00 | 206 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 206 224,00 | 206 224,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------|--------------------|---|--------------------------------|---------|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | z tego: | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 4,4 | 4,4,1 | 4,5 | 4,5,1 | 5 | 5,1 | 5,1,1 | 5,1,1,1 | 5,1,1,2 | |
| Lp | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 341,33 | 466 619,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 73 156,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 488,50 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 506,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255 513,82 | 3 058 014,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088 036,32 | 4 088 036,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 432,64 | 348 432,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 618,00 | 2 099 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 625 622,72 | 39 625 622,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 964,32 | 2 476 964,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 092,00 | 333 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 650,32 | 1 256 650,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 233,32 | 2 334 233,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 202,32 | 2 890 202,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 881 063,32 | 3 881 063,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742 264,32 | 4 742 264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 713 733,32 | 4 713 733,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 908 733,32 | 4 908 733,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 843 666,64 | 4 843 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276 693,52 | 4 276 693,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 708,00 | 2 321 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 708,00 | 2 268 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 208,00 | 206 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 208,00 | 206 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 208,00 | 206 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 208,00 | 206 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 208,00 | 206 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 224,00 | 206 224,00 | 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: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących; o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 33 722,00 | 27 517 538,00 | 0,00 | 2 650 366,41 | 5 206 238,42 | | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 80 000,00 | 27 897 538,00 | 0,00 | 1 592 822,67 | 1 654 050,14 | | | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 11 488,50 | 35 830 518,00 | 3 151 440,00 | 799 120,01 | 2 443 660,68 | | | | |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 197 499,50 | 35 132 343,68 | 2 801 280,00 | 3 189 147,66 | 11 955 384,89 | | | | |
| Wykonanie 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 33 694 147,36 | 2 451 120,00 | 1 815 802,70 | 7 661 911,33 | | | | |
| Wykonanie 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 39 280 554,72 | 2 100 960,00 | -2 566 850,56 | 9 308 536,46 | | | | |
| Plan 3 kw. 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 41 510 776,72 | 1 750 800,00 | -2 078 442,39 | -53 960,25 | | | | |
| Wykonanie 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 40 510 776,72 | 1 750 800,00 | -559 658,39 | 1 464 823,75 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 408 652,40 | 1 400 640,00 | 104 052,66 | 179 052,66 | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 40 725 400,40 | 1 050 480,00 | 5 377 735,00 | 5 377 735,00 | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 39 118 590,08 | 700 320,00 | 6 696 988,00 | 6 696 988,00 | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 36 434 196,76 | 350 160,00 | 6 137 343,00 | 6 137 343,00 | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 33 193 834,44 | 0,00 | 5 606 402,00 | 5 606 402,00 | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 29 312 771,12 | 0,00 | 5 084 068,00 | 5 084 068,00 | | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 24 570 506,80 | 0,00 | 4 701 353,00 | 4 701 353,00 | | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 19 856 773,48 | 0,00 | 4 066 555,00 | 4 066 555,00 | | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 14 948 040,16 | 0,00 | 3 997 488,00 | 3 997 488,00 | | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 104 373,52 | 0,00 | 4 056 656,00 | 4 056 656,00 | | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 827 680,00 | 0,00 | 2 925 448,00 | 2 925 448,00 | | | | |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 505 972,00 | 0,00 | 1 756 142,00 | 1 756 142,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|------------|------------|
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 237 264,00 | 0,00 | 790 891,00 | 790 891,00 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 031 056,00 | 0,00 | 761 208,00 | 761 208,00 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 824 848,00 | 0,00 | 706 208,00 | 706 208,00 |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 618 640,00 | 0,00 | 706 208,00 | 706 208,00 |
| 2041 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 412 432,00 | 0,00 | 706 208,00 | 706 208,00 |
| 2042 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 206 224,00 | 0,00 | 706 208,00 | 706 208,00 |
| 2043 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 224,00 | 706 224,00 |

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 wyłączeń ustawowych) | 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 0,00% | X | X | X | X | X |
| 0,00% | X | X | X | X | X |
| 0,00% | X | X | X | X | X |
| 0,00% | X | X | X | X | X |
| 0,00% | X | X | X | X | X |
| 0,00% | X | X | X | X | X |
| 0,00% | 0,53% | X | X | X | X |
| 0,00% | 3,18% | X | X | X | X |
| 7,24% | 3,58% | X | 9,61% | TAK | TAK |
| 3,56% | 9,63% | X | 3,90% | TAK | TAK |
| 4,39% | 10,73% | X | 4,53% | TAK | TAK |
| 5,47% | 9,64% | X | 5,68% | TAK | TAK |
| 5,83% | 8,61% | X | 5,89% | TAK | TAK |
| 6,25% | 7,61% | X | 6,27% | TAK | TAK |
| 6,83% | 6,75% | X | 7,19% | TAK | TAK |
| 6,38% | 5,63% | X | 8,08% | TAK | TAK |
| 6,17% | 5,15% | X | 8,37% | TAK | TAK |
| 5,70% | 4,83% | X | 7,73% | TAK | TAK |
| 4,75% | 3,32% | X | 6,89% | TAK | TAK |
| 2,46% | 1,90% | X | 5,99% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 2,24% | 0,82% | x | 5,03% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,19% | 0,72% | x | 4,06% | 4,06% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,19% | 0,65% | x | 3,20% | 3,20% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,19% | 0,64% | x | 2,48% | 2,48% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,18% | 0,63% | x | 1,84% | 1,84% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,18% | 0,61% | x | 1,24% | 1,24% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,18% | 0,60% | x | 0,85% | 0,85% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | 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 x | 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 i 3 ustawy x | 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2018 | 107 104,97 | 107 104,97 | 3 463 928,91 | 3 463 928,91 | 3 463 928,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 55 079,66 | 55 079,66 | 2 084 445,53 | 2 084 445,53 | 2 084 445,53 | 8 015,36 | 8 015,36 | 8 015,36 | 8 015,36 | 8 015,36 |
| Wykonanie 2020 | 333 934,50 | 333 934,50 | 4 619 381,92 | 4 619 381,92 | 4 593 673,73 | 314 404,50 | 314 404,50 | 314 404,50 | 291 499,65 | 291 499,65 |
| Wykonanie 2021 | 170 000,00 | 170 000,00 | 2 459 026,36 | 2 459 026,36 | 2 459 026,36 | 56 750,00 | 56 750,00 | 56 750,00 | 47 828,90 | 47 828,90 |
| Wykonanie 2022 | 2 213 344,58 | 2 213 344,58 | 599 606,03 | 599 606,03 | 594 212,88 | 1 607 147,48 | 1 607 147,48 | 1 607 147,48 | 1 512 329,60 | 1 512 329,60 |
| Wykonanie 2023 | 1 048 114,37 | 1 048 114,37 | 3 178 000,00 | 3 178 000,00 | 3 178 000,00 | 1 613 182,76 | 1 613 182,76 | 1 613 182,76 | 1 391 582,60 | 1 391 582,60 |
| Plan 3 kw. 2024 | 127 934,00 | 127 934,00 | 91 360,00 | 91 360,00 | 84 328,00 | 136 100,00 | 136 100,00 | 136 100,00 | 106 185,22 | 106 185,22 |
| Wykonanie 2024 | 127 934,00 | 127 934,00 | 91 360,00 | 91 360,00 | 84 328,00 | 136 100,00 | 136 100,00 | 136 100,00 | 106 185,22 | 106 185,22 |
| 2025 | 99 452,00 | 99 452,00 | 407 960,00 | 407 960,00 | 338 606,80 | 105 800,00 | 105 800,00 | 105 800,00 | 82 545,16 | 82 545,16 |
| 2026 | 122 294,00 | 122 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 100,00 | 130 100,00 | 130 100,00 | 101 504,02 | 101 504,02 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|------------|---------------|------|---|---|---|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań w przeliczeniach w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku związku wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1,1 | 10.1,2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| 9.4 | 9.4,1 | 9.4,1,1 | 10.1 | 10.1,1 | 10.1,2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 4 888 257,91 | 4 888 257,91 | 14 537 089,44 | 151 607,99 | 14 385 481,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 639 350,37 | 2 839 847,57 | 4 538 887,37 | 186 761,63 | 4 352 125,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 103 062,22 | 4 322 213,34 | 2 902 444,15 | 0,00 | 2 902 444,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 308 390,97 | 1 962 132,36 | 1 687 074,46 | 209 648,72 | 1 477 425,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 177 143,95 | 152 336,38 | 3 161 678,25 | 906 755,15 | 2 254 923,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 3 383 852,00 | 3 383 852,00 | 12 091 749,37 | 0,00 | 12 091 749,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 44 000,00 | 34 328,00 | 136 100,00 | 136 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 44 000,00 | 34 328,00 | 6 186 807,00 | 136 100,00 | 6 050 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 434 000,00 | 338 606,80 | 9 674 782,00 | 315 800,00 | 9 358 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 562 197,00 | 130 100,00 | 432 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 411 613,00 | 0,00 | 411 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 391 241,00 | 0,00 | 391 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 370 588,00 | 0,00 | 370 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--------|-------|-------|-------|------------|
| | 10,6 | 10,7 | 10,7,1 | 10,7,2 | 10,7,2,1 | w tym: | | 10,7,3 | 10,8 | 10,9 | 10,10 | 10,11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | splata zobowiązań wymagalnych do tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | |
| 10,6 | 10,7 | 10,7,1 | 10,7,2 | 10,7,2,1 | 10,7,2,1,1 | 10,7,3 | 10,8 | 10,9 | 10,10 | 10,11 | | |
| Wykonanie 2018 | 466 619,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 680 000,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 608,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 058 014,32 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 4 088 036,32 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 348 432,64 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 2 099 618,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 39 625 622,72 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 476 964,32 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 313 092,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 081 994,32 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 108 025,32 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 663 994,32 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 654 855,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 516 056,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 487 525,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 682 525,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 617 458,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 042 485,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 2 027 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wypryżaku 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2025 – 2043

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata od 2025 do 2043 i jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Łobez. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto projekt budżetu na rok 2025. Kolejne lata są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

Konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej została oparta na:

- regulacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz zmian tych aktów prawnych,
- przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowanych przez Ministerstwo Finansów w październiku 2024 roku,
- analizie aktualnej sytuacji finansowej gminy, w tym w zakresie wykonania dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonanie w roku 2024,
- uchwał okołobudżetowych, w szczególności podatkowych,
- analizie zawartych umów dotyczących tytułów dłużnych oraz przyszłego zadłużenia, a także ich wpływu na wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Założenia do wieloletniej prognozy finansowej, dotyczące w szczególności działalności bieżącej i inwestycyjnej gminy, stanowiły ponadto:

- przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania oraz optymalizacja dochodów,
- oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, przeznaczonymi na realizację zadań gminy, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a gmina ma wpływ na ich kształtowanie,
- założenia racjonalizacji wydatków,

- zapewnienie finansowania zadań (przedsięwzięć) kontynuowanych,
- zabezpieczenie finansowania zadań związanych z zapewnieniem dostępności do usług publicznych, co najmniej na poziomie minimum potrzeb,
- zarządzanie długiem w sposób gwarantujący obciążenie budżetów lat objętych wieloletnią prognozą finansową, kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej gminy oraz skorelowanie wysokości kredytów prognozowanych do zaciągnięcia z planami inwestycyjnymi,
- ustalanie wyniku budżetu bieżącego na poziomie zgodnym z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane dochody i wydatki budżetowe w latach 2025 – 2043 zostały ustalone w oparciu o założenia makroekonomiczne zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów oraz lokalne uwarunkowania, które mają znaczny wpływ na poziom dochodów bieżących (głównie z podatków i opłat lokalnych, ale także realizacji pozostałych dochodów, takich jak udziały w PIT i CIT) jak również poziom wydatków bieżących (np. ilość jednostek budżetowych i rosnący udział gminy w ich funkcjonowaniu, rezultaty bieżącego utrzymania obiektów powstałych w wyniku realizacji inwestycji).

Przy wyznaczaniu prognozy na lata 2026 – 2043 zastosowano następujące założenia:

1. Dochody bieżące.

Założono iż dochody bieżące wzrosną w kolejnych latach w związku ze zmianami w finansowaniu samorządów, które wprowadziła ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Założono, iż zmiany w wysokości udziałów w PIT od roku 2025, wysoki wzrost płacy minimalnej, ale przede wszystkim zmiany legislacyjne, które miały miejsce w roku bieżącym będą miały znaczący wpływ na poziom dochodów z tego tytułu i staną się one głównym źródłem finansowania zadań bieżących.

Jednakże pomimo znaczącego wzrostu w roku 2025 kwota jest wciąż niezadowalająca, przede wszystkim w części potrzeb wydatkowych na oświatę, które zostały wyliczone w kwocie, która sfinansuje jedynie 50% wydatków na oświatę.

Założono wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w granicach od 2 % do 3 %.

1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Założono wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w granicach od 2 % do 3 %.

Dochody z subwencji ogólnej.

Założono wzrost dochodów z tytułu subwencji w granicach od 2 % do 3 %.

1.3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Zastosowano wskaźnik wzrostu średnio o 2 %.

1.4. Pozostałe dochody bieżące.

Zastosowano wskaźnik wzrostu średnio o 2 %.

1.5.1 w tym z podatku od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Łobez, który stanowi przedmiot opodatkowania.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Założono średni wzrost o 2%, z wyjątkiem roku 2027, dla którego zastosowano wskaźnik na poziomie 5% w związku z planowanym nowym przedmiotem opodatkowania (budowlą).

2. Dochody majątkowe.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.611.161,25 zł, z tego 500.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych (umorzenie udziałów w spółce prawa handlowego) oraz 1.111.161,25 zł ze sprzedaży nieruchomości. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8.526.310,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na

realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki bieżące.

Kwota prognozowanych wydatków bieżących (bez kwot na obsługę długu) została obliczona w oparciu o wskaźnik indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI dla poszczególnych lat. Wydatki bieżące wciąż wzrastają w sposób nieporównywalny do wzrostu dochodów. Konsekwencje wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, płacy minimalnej powodują konieczność angażowania coraz wyższych środków. W latach objętych prognoza zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie od 2% do 3%.

3.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W okresie objętym prognozą zastosowano wzrost wydatków na wynagrodzenia o 4%.

3.2 Poręczenia i gwarancje

W okresie objętym prognozą Gmina Łobez nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

3.2 Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu, które obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętym długiem z tytułu kredytów i pożyczek, a także odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia (w przypadku kredytu) ponieważ pożyczki udzielane przez Bank BGK ze środków KPO są nieoprocentowane.

W roku 2025 koszty obsługi zadłużenia oparto o wskaźnik WIBOR 3M według aktualnej stawki powiększony o marżę banku, w kolejnych latach założono lekki spadek stawki WIBOR o ok 1 pp (mniej niż prognozy w tym zakresie).

3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w roku 2025 ustalono na poziomie zgodnym z planowanymi inwestycjami, natomiast od roku 2026 powstałe nadwyżki dochodów nad wydatkami, po uwzględnieniu spłat kredytów przeznaczone zostały na wydatki majątkowe.

4. Wynik budżetu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1.323.035,68 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1.323.035,68 zł.

5. Przychody budżetu.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3.800.000,00 zł. Przychody Gminy Łobez w 2025 r. obejmują:

- 1) pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego – 3.454.000,00 zł;
- 2) kredyt lub pożyczka w kwocie 271.000,00 zł;
- 3) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu) – 75.000,00 zł.

6. Rozchody budżetu.

W kwocie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań oraz spłatę planowanego w roku 2025 nowego zobowiązania.

7. Dług publiczny.

Powstała w latach 2025 – 2043 kwota długu publicznego uwzględnia zaciągnięte zobowiązania oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2025 kredyt, jak również inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (umowę sprzedaży, której cena płatna jest w ratach).

8. Spełnienie wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

9.1 Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie 104.052,66 zł. W związku z powyższym Gmina Łobez zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w roku bazowym jak i w całym okresie prognozy.

9.2 Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie objętym prognozą spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11),

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | z dnia | | | | Limit 2029 |
|---------|--|---|-------------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Rady Miejskiej w Łobzie | | | 2024 r. | | | | |
| | | | Od | Do | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 476 922,00 | 9 674 782,00 | 562 197,00 | 411 613,00 | 391 241,00 | 370 588,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 562 000,00 | 315 800,00 | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 894 922,00 | 9 358 982,00 | 432 097,00 | 411 613,00 | 391 241,00 | 370 588,00 |
| 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: | | | | 850 000,00 | 539 800,00 | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 372 000,00 | 105 800,00 | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobz - | URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE | 2024 | 2026 | 372 000,00 | 105 800,00 | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 478 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobz - | URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE | 2024 | 2026 | 478 000,00 | 434 000,00 | 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 | | | | 17 628 922,00 | 9 134 982,00 | 432 097,00 | 411 613,00 | 391 241,00 | 370 588,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Łobz - | URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE | 2024 | 2025 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 416 922,00 | 8 924 982,00 | 432 097,00 | 411 613,00 | 391 241,00 | 370 588,00 |
| 1.3.2.1 | Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobz, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 - | Urząd Miejski | 2020 | 2029 | 4 101 027,00 | 452 582,00 | 432 097,00 | 411 613,00 | 391 241,00 | 370 588,00 |
| 1.3.2.2 | Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu - | URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE | 2024 | 2025 | 554 600,00 | 306 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mieszne) - | URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE | 2024 | 2025 | 6 055 000,00 | 2 798 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Program Ciepłe Mieszkanie - | URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE | 2024 | 2026 | 2 400 000,00 | 2 399 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobz (Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim , Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1, Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3) - | URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE | 2024 | 2025 | 2 239 295,00 | 1 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobz (Budowa nowego cmentarza komunalnego, Rozbudowa remizy OSP Zagórzycze) - | URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE | 2024 | 2025 | 2 067 000,00 | 1 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 11 410 421,00 |
| 1.a | 445 900,00 |
| 1.b | 10 964 521,00 |
| 1.1 | 669 900,00 |
| 1.1.1 | 235 900,00 |
| 1.1.1.1 | 235 900,00 |
| 1.1.2 | 434 000,00 |
| 1.1.2.1 | 434 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 10 740 521,00 |
| 1.3.1 | 210 000,00 |
| 1.3.1.1 | 210 000,00 |
| 1.3.2 | 10 530 521,00 |
| 1.3.2.1 | 2 058 121,00 |
| 1.3.2.2 | 306 700,00 |
| 1.3.2.3 | 2 769 200,00 |
| 1.3.2.4 | 2 399 500,00 |
| 1.3.2.5 | 1 921 000,00 |
| 1.3.2.6 | 1 046 000,00 |

