

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						w tym:	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			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 spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2024	215 078 363,14	190 967 212,28	120 530 333,02	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 111 150,86	24 111 150,86	988 697,53					
2025	225 526 113,18	168 000 000,00	118 800 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	57 526 113,18	57 526 113,18	0,00					
2026	179 300 000,00	168 000 000,00	118 900 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00					
2027	178 530 000,00	168 500 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00					
2028	177 100 000,00	168 500 000,00	119 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00					
2029	176 100 000,00	168 500 000,00	119 200 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00					
2030	176 400 000,00	170 000 000,00	119 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00					
2031	176 400 000,00	170 400 000,00	119 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00					
2032	176 200 000,00	170 800 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00					
2033	176 800 000,00	171 400 000,00	119 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00					
2034	177 580 000,00	172 180 000,00	119 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00					
2035	180 000 000,00	174 000 000,00	119 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00					
2036	181 400 000,00	175 000 000,00	119 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3.1
						3.1	4	4.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wobec środków, 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										
2024	-7 454 013,19	0,00	11 315 013,19	9 000 000,00	5 139 000,00	1 066 526,42	1 066 526,42	1 066 526,42	1 248 486,77	1 248 486,77
2025	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	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

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

6) W pozycji należy wpisać 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:			5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2035	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	liczono 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
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						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 094,80	7 629 107,99	7 629 107,99		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00		

B) 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wicebilansu prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok) ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok) ^x			
2024	3,78%	4,73%	8,2	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK	TAK
2025	4,15%	6,94%	x	7,76%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,10%	6,80%	x	6,86%	7,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,07%	6,72%	x	6,18%	6,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,95%	6,96%	x	5,93%	6,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,88%	7,20%	x	4,79%	5,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,68%	6,20%	x	4,90%	5,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,54%	6,12%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,35%	5,67%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,15%	5,52%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,25%	4,88%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,32%	3,53%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,13%	3,24%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
lp	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	środkami określonymi 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 ^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 ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
2024	254 721,95	254 721,95	152 755,41	92	1 593 987,00	1 593 987,00	92,1	92,1	93,1	262 773,13
2025	1 387 427,62	1 387 427,62	1 387 427,62	3 128 987,71	3 128 987,71	3 128 987,71	0,00	0,00	1 614 269,91	1 387 427,62
2026	1 322 568,81	1 322 568,81	1 322 568,81	2 705 094,50	2 705 094,50	2 705 094,50	0,00	0,00	1 362 568,81	1 322 568,81
2027	1 289 094,25	1 289 094,25	1 289 094,25	2 691 007,50	2 691 007,50	2 691 007,50	0,00	0,00	1 329 094,25	1 289 094,25
2028	1 195 506,88	1 195 506,88	1 195 506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 506,88	1 195 506,88
2029	489 181,88	489 181,88	489 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 181,88	489 181,88
2030	61 339,57	61 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 450,88	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2024	2 565 088,11	1 593 987,00	12 127 023,74	4 017 804,33	8 109 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 845 967,71	0,00	67 418 719,11	9 892 605,93	57 528 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 705 094,50	0,00	10 602 648,31	7 897 553,81	2 705 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 691 007,50	0,00	10 349 749,75	7 668 742,25	2 691 007,50	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	3 888 199,88	3 888 199,88	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	2 964 181,88	2 964 181,88	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	2 572 450,88	2 572 450,88	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	2 366 000,00	2 366 000,00	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	2 039 000,00	2 039 000,00	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	1 923 000,00	1 923 000,00	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	1 952 000,00	1 952 000,00	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
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

