

**UCHWAŁA Nr**  
**Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju**  
**z dnia 28.11.2024 r.**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zmianami Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zmianami Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) **Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w WPF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój  
  
Przemysław Kuklis

Załącznik Nr 3 do Uchwały z dnia 28.11.2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Duszniki-Zdrój

1. Stosownie do przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Dostosowano załącznik nr 1 do powyższych zmian.

Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dotyczą:

W części 1.3.1

Dodano nowe przedsięwzięcie „Remont pomieszczeń dla straży miejskiej” na lata 2024 i 2025 z limitem zobowiązań 35 000,00 zł w roku 2025

W części 1.3.2

1. Dokonano zmian w przedsięwzięciu „Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)” dodano limit roku 2024 w kwocie 2 460,00 zł
2. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Dokumentacja modernizacji Pustelnika, przedsięwzięcie przewidziane na lata 2023-2024 przedłużone na lata 2023-2025 z limitem zobowiązań w roku 2024 w kwocie 0,00 zł oraz w roku 2025 w wysokości 70 000,00 zł, łączny limit zobowiązań 70 000,00 zł.
3. Dodano nowe przedsięwzięcie „ Błękitno-niebieska rewitalizacja Parku Denglera w Dusznikach-Zdroju” na lata 2024 i 2025 z limitem zobowiązań 60 000,00 zł w roku 2025 na dokumentację projektową zadania
4. Dodano nowe przedsięwzięcie „Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku” na lata 2024 i 2026 z limitem zobowiązań 75 030,00 zł w roku 2025 łączny limit zobowiązań 675 030,00 zł
5. Dodano nowe przedsięwzięcie „Dokumentacja techniczna i wykonanie bajpasa strumienia przy ul. Sudeckiej 31” na lata 2024 i 2025 z limitem zobowiązań 100 000,00 zł w roku 2025 łączny limit zobowiązań 100 000,00 zł
6. Dodano nowe przedsięwzięcie „Modernizacja dróg na Podgórzu” na lata 2024 i 2025 z limitem zobowiązań 62 000,00 zł w roku 2025 łączny limit zobowiązań 62 000,00 zł

7. Dodano nowe przedsięwzięcie „Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2024 i 2025 z limitem zobowiązań 110 000,00 zł w roku 2025 łączny limit zobowiązań 110 000,00 zł

Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój  
  
Przemysław Kuklis

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr z dnia 28.11.2024 r.

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)				72 811 486,14	23 662 043,27	47 033 739,13	643 647,00	0,00	71 339 422,40
					71 769 456,14	23 709 583,27	46 541 709,13	43 647,00	0,00	70 294 932,40
					1 042 030,00	-47 540,00	492 030,00	600 000,00	0,00	1 044 490,00
1.a	- wydatki bieżące				1 183 309,00	476 699,00	421 760,00	34 850,00	0,00	933 309,00
					1 148 309,00	476 699,00	386 760,00	34 850,00	0,00	898 309,00
					35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 628 177,14	23 185 344,27	46 611 979,13	608 797,00	0,00	70 406 113,40
					70 621 147,14	23 232 884,27	46 154 949,13	8 797,00	0,00	69 396 623,40
					1 007 030,00	-47 540,00	457 030,00	600 000,00	0,00	1 009 490,00
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:				798 076,00	633 706,00	129 520,00	34 850,00	0,00	798 069,00
					798 076,00	633 706,00	129 520,00	34 850,00	0,00	798 069,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				376 309,00	226 699,00	114 760,00	34 850,00	0,00	376 309,00
					376 309,00	226 699,00	114 760,00	34 850,00	0,00	376 309,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				421 767,00	407 007,00	14 760,00	0,00	0,00	421 760,00
					421 767,00	407 007,00	14 760,00	0,00	0,00	421 760,00
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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				72 013 410,14	23 028 337,27	46 904 219,13	608 797,00	0,00	70 541 353,40
					70 971 380,14	23 075 877,27	46 412 189,13	8 797,00	0,00	69 496 863,40
					1 042 030,00	-47 540,00	492 030,00	600 000,00	0,00	1 044 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				807 000,00	250 000,00	307 000,00	0,00	0,00	557 000,00
					772 000,00	250 000,00	272 000,00	0,00	0,00	522 000,00
					35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont pomieszczenia dla straży miejskiej -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 206 410,14	22 778 337,27	46 587 219,13	608 797,00	0,00	69 984 353,40
					70 199 380,14	22 825 877,27	46 140 189,13	8 797,00	0,00	68 974 863,40
					1 007 030,00	-47 540,00	457 030,00	600 000,00	0,00	1 009 490,00

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						
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zarnkowa) -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	A	2 460,00	8 921 052,63	0,00	0,00	8 923 512,63
					B	0,00	8 921 052,63	0,00	0,00	8 921 052,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.14	Dokumentacja modernizacji Pustelnika -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	A	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Błękitno-niebieska rewitalizacja Parku Denglera w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	A	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	A	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	675 030,00	75 030,00	600 000,00	0,00	675 030,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja techniczna i wykonanie bajpasa strumienia przy ul. Sudeckiej -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	A	0,00	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00
					B	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja dróg na Podgórzu -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	A	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.27	Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	A	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój  
Przemysław Kuklis

# 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 1 do uchwały nr z dnia 28.11.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tego:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	24 330 330,25	19 614 095,92	2 904 781,00	65 632,05	3 890 217,00	4 892 873,12	4 373 764,95	4 716 234,33	263 872,96	4 405 606,77			
Wykonanie 2018	22 176 855,48	20 517 517,18	3 540 804,00	106 522,23	3 782 798,00	4 728 931,18	4 567 811,15	1 659 338,30	678 829,43	913 496,37			
Wykonanie 2019	26 072 237,87	22 681 915,09	4 034 432,00	72 242,26	4 074 469,00	5 484 783,42	4 544 919,39	3 390 322,78	1 700 106,19	1 538 801,29			
Wykonanie 2020	31 955 684,64	23 523 526,79	3 934 413,00	90 564,56	4 173 007,00	6 326 684,71	4 555 974,96	8 432 157,85	3 482 510,00	3 433 972,93			
Wykonanie 2021	31 815 449,31	26 498 370,09	4 622 037,00	59 155,52	4 296 764,00	7 155 921,23	4 934 544,13	5 317 079,22	855 090,00	4 175 300,08			
Wykonanie 2022	83 160 327,56	35 678 075,85	6 779 673,57	121 733,00	4 479 518,00	12 326 270,46	5 274 768,81	47 482 251,71	44 840 850,00	2 579 375,36			
Plan 3 kw. 2023	59 418 491,71	35 100 747,43	3 461 898,00	236 674,00	6 895 508,00	10 259 373,21	6 736 181,00	24 317 744,28	1 467 016,77	22 810 727,51			
Wykonanie 2023	41 642 026,30	34 656 129,76	3 461 898,00	236 674,00	7 082 994,75	8 701 788,84	7 241 413,32	6 985 896,54	581 618,86	6 357 847,31			
2024	59 677 901,17	37 561 048,81	5 478 537,00	377 604,00	7 747 360,00	8 093 756,01	7 670 895,80	22 116 852,36	597 873,02	21 488 979,34			
2025	74 669 843,13	31 529 973,50	5 227 447,00	393 805,00	6 360 745,00	3 600 000,00	7 945 175,50	43 139 869,63	1 734 400,00	38 353 368,79			
2026	39 665 741,00	33 021 741,00	5 854 270,00	396 319,00	6 612 567,00	3 750 000,00	8 128 000,00	6 644 000,00	1 644 000,00	5 000 000,00			
2027	41 760 000,00	34 160 000,00	6 150 000,00	410 000,00	6 900 000,00	3 900 000,00	8 500 000,00	7 600 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	w tym:	
						w tym:	w tym:	w tym:					
		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 243 ustawy, w tym: 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 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2						2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			2.2.1.1
Wykonanie 2017		26 282 361,25	7 773 892,51	0,00	0,00	333 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 044,41	6 739 044,41	219 860,62
Wykonanie 2018		23 650 490,40	8 155 470,25	0,00	0,00	358 339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 249,11	3 608 249,11	57 000,00
Wykonanie 2019		26 018 031,51	8 554 372,36	0,00	0,00	401 252,01	86 584,00	0,00	0,00	0,00	3 930 763,52	3 930 763,52	50 000,00
Wykonanie 2020		28 910 255,27	9 363 550,95	0,00	0,00	294 027,86	85 231,28	0,00	0,00	0,00	5 077 997,59	4 952 963,26	125 034,33
Wykonanie 2021		26 499 622,51	9 524 655,18	0,00	0,00	185 406,85	66 062,00	0,00	0,00	0,00	1 904 707,95	1 904 726,15	80 000,00
Wykonanie 2022		40 590 181,43	11 710 753,25	0,00	0,00	395 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 945,07	3 423 945,07	0,00
Plan 3 kw. 2023		83 173 053,27	13 705 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 759 785,75	43 759 785,75	495 000,00
Wykonanie 2023		54 381 816,93	13 635 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 501 839,33	19 501 839,33	340 358,52
2024		69 880 902,36	16 676 350,51	0,00	0,00	15 725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32 311 420,54	32 311 420,54	1 691 807,48
2025		77 358 640,13	14 903 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 611 979,13	46 611 979,13	0,00
2026		45 449 798,61	15 353 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 331 498,61	14 331 498,61	0,00
2027		41 760 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 300,00	1 368 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 700,00	1 215 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 700,00	1 666 700,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 700,00	2 398 700,00	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 749 470,61	11 066 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego w wyłączeniach przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego w wyłączeniach przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego w wyłączeniach przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego w wyłączeniach przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego w wyłączeniach przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego w wyłączeniach przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego w wyłączeniach przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego w wyłączeniach przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	187,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-17,36%	-11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,09%	1,16%	x	x	x	x
2024	0,05%	-0,02%	2,01%	34,56%	36,36%	TAK	TAK
2025	0,00%	2,80%	x	34,18%	35,98%	TAK	TAK
2026	0,00%	6,50%	x	-0,36%	1,96%	NIE	TAK
2027	0,00%	0,53%	x	-0,15%	2,18%	NIE	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

Lp	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 przysługujących 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2017	166 851,51	166 851,51	95 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 884 128,74	2 884 128,74	2 451 503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 147 882,61	3 147 882,61	2 125 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 201 674,78	3 201 674,78	3 201 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 682 875,36	1 682 875,36	1 266 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	966 528,55	966 528,55	566 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 052 474,64	11 052 474,64	9 113 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 777 443,39	10 777 443,39	8 992 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	765 590,49	765 590,49	577 118,18	23 662 043,27	476 699,00	23 185 344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 760,00	0,00	0,00	47 033 739,13	421 760,00	46 611 979,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	643 647,00	34 850,00	608 797,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00