

**Uchwała Nr XXX/231/2022
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 30 marca 2022r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2022–2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 i poz. 583) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1733, poz. 1927 i poz. 1981 oraz z 2022r. poz. 583 i poz. 655) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XXVIII/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2022–2032, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Bolesławcu nr XXIX/221/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2022-2032” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2022–2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Bolesławiec” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2022–2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Bolesławcu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie gminy na 2022 rok oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 obejmuje wielkości znajdujące się w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Zmiany wartości ekonomicznych zawartych w załączniku nr 1 są następstwem zmian w budżecie gminy dokonywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy uchwałami i zarządzeniami z tytułu zmian planu subwencji, dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy, zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 2022 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2022 przyjęto wysokość dochodów na podstawie budżetu gminy na 2022 rok. Dla kolejnych lat (2023-2032) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.
2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2022: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 77.093,50 zł. Planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Chróscin oraz Piaski. Ponadto zaplanowano kwotę 674.363,40 zł. uzyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.
3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2022 zaplanowano na podstawie budżetu na rok 2022. Dla kolejnych lat (2023-2032) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych. Analizy wydatków dokonywano działami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania.

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2022 w wysokości 246.867,52 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27.219,44zł. (w tym 25.042,94 zł. pochodzącymi z programu profilaktyki alkoholowej) oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 219.648,08 zł. W kolejnych latach natomiast (2024-2032) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Wyjątkiem od powyższej reguły stanowi rok 2023, w którym zaplanowano wynik budżetu w postaci deficytu budżetowego o wartości - 1.708.311,56 zł. Deficyt jest spowodowany zwiększeniem wartości przedsięwzięcia o w punkcie 1.3.2.7 o nazwie „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” o kwotę 2.256.967,56 zł. do wysokości po zmianie 2.747.612,68 zł., stanowiącej wszystkie na chwilę obecną koszty wynikające z kosztorysu i będące tzw. wkładem własnym gminy w inwestycję. Zaplanowany w ten sposób deficyt ma zostać pokryty przychodami z wolnych i nie podzielonych środków za lata ubiegłe w wysokości 1.130.049,50 zł. oraz kredytu bankowego w wysokości 833.252,06 zł.

Ponadto część wolnych środków, nie rozdysponowanych w ubiegłym roku budżetowym 2021, w kwocie 399.417,31 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 399.417,31 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2023-2032 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

5. Prognoza wieloletnia zakłada zaciągnięcie nowego zobowiązania (kredytu) w roku 2023 na okres 2 lat: 2023-2025 w wysokości 833.252,06 zł.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2022 roku w wysokości 1.499.961,46 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2032 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat

zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach. Na koniec roku 2023 i 2024 kwota długu ma wynosić odpowiednio 2.078.225,52 zł. oraz 1.406.611,49 zł., z powodu zaciągnięcia nowego kredytu, który będzie spłacany po 416.626,03 zł. rocznie w latach 2024 i 2025.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2022-2025. Wyszczególnione pozycje to :

- 1) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 254.480 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 365.766,06 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.
- 2) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec”. Numer w wykazie 1.3.1.2. Celem zadania jest zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 1.202.464 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 3.820.637 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.
- 3) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 4.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 10.000 zł. Zadanie jest zadaniem dziewięcioletnim, obejmującym lata 2014-2022.
- 4) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 69.069 zł.
- 5) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie

w 2022 roku wynosi 6.436,92 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 47.163,88 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022.

6) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 5.450 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 154.635,92 zł.

7) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdżary”. Numer w wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianie 9.600 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 28.450 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.

8) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 485.150,91 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 614.968 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.

9) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianie 324.649,20 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie mają wynosić po zmianie 3.137.612,68 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2021-2023.

10) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdżary”. Numer w wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 54.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 134.500 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

11) „Wykonanie wiaty przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka”. Numer w wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mienia komunalnego oraz mieszkańców odbywających spotkania integracyjno-kulturalne. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 7.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 25.351,05 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

12) „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola”. Numer w wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców miejscowości Gola. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 8.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 18.693,72 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

13) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdzary (Koziołek) nr 118044EE”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 3.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 16.110 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

14) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 27.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 376.000 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2018-2022.

Przewodniczący Rady
Artur Dulski
Artur Dulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXX/231/2022 z dnia 30.03.2022r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 818 957,31	2 408 998,28	4 024 318,68	1 341 467,00	0,00	7 774 763,96
1.a	- wydatki bieżące				4 186 403,06	1 458 944,00	1 276 706,00	1 341 467,00	0,00	4 075 117,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 632 554,25	952 054,28	2 747 612,68	0,00	0,00	3 699 666,96
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 818 957,31	2 408 998,28	4 024 318,68	1 341 467,00	0,00	7 774 763,96
1.3.1	- wydatki bieżące				4 186 403,06	1 458 944,00	1 276 706,00	1 341 467,00	0,00	4 075 117,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	365 766,06	254 480,00	0,00	0,00	0,00	254 480,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec. - Zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2024	3 820 637,00	1 202 464,00	1 276 706,00	1 341 467,00	0,00	3 820 637,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 632 554,25	952 054,28	2 747 612,68	0,00	0,00	3 699 666,96
1.3.2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2022	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2022	69 069,00	17 267,25	0,00	0,00	0,00	17 267,25
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotylin - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2022	47 163,88	6 436,92	0,00	0,00	0,00	6 436,92
1.3.2.4	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	154 635,92	5 450,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00
1.3.2.5	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdźdź. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	28 450,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.2.6	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	614 968,00	485 150,91	0,00	0,00	0,00	485 150,91
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności racy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2023	3 137 612,68	324 649,20	2 747 612,68	0,00	0,00	3 072 261,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przszkolnego w miejscowości Żółtary - Zapewnienie ochrony przed przedkaniem budynków szkolnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	134 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
1.3.2.9	Wykonanie wiaty przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka - Zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mienia komunalnego oraz mieszkańców odbywających spotkania integracyjno-kulturalne	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	25 351,05	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.10	Budowa słowni zewnętrznej w miejscowości Gola - Poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców miejscowości Gola.	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	18 683,72	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtary (Koziołek) nr 118044EE - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	16 110,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.12	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2018	2022	376 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

Przewodniczący Rady

 Artur Dulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XXX/231/2022 z dnia 30.03.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	19 571 832,67	18 861 784,31	2 630 821,00	16 986,72	7 303 202,00	5 782 633,68	3 128 140,91	639 204,14	710 048,36	0,00	710 048,36	0,00	0,00	710 048,36
Wykonanie 2020	20 699 849,40	20 574 463,33	2 609 289,00	39 092,63	7 283 606,00	6 643 059,21	3 999 416,49	718 892,10	125 386,07	0,00	125 386,07	0,00	0,00	125 093,01
Plan 3 kw. 2021	22 046 817,27	20 880 840,93	2 943 719,00	27 615,00	7 655 989,00	6 150 484,63	4 103 033,30	782 894,00	1 165 976,34	123 220,50	1 042 462,34	0,00	0,00	1 042 462,34
Wykonanie 2021	22 579 408,07	22 092 665,13	3 186 376,00	13 543,55	8 222 183,00	6 460 196,60	4 210 365,98	816 194,39	486 742,94	58 350,50	428 088,94	0,00	0,00	428 088,94
2022	19 333 896,50	18 582 439,60	2 783 862,00	39 877,00	7 607 337,00	3 654 372,00	4 496 991,60	862 773,00	751 456,90	76 800,00	674 363,40	0,00	0,00	674 363,40
2023	17 888 311,00	17 388 311,00	2 880 214,00	40 675,00	7 746 777,00	2 130 237,00	4 590 408,00	858 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 907 768,82	19 907 768,82	2 937 818,28	41 488,50	7 901 712,54	2 172 841,74	6 853 897,76	876 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 097 388,65	18 097 388,65	2 996 574,65	42 318,27	8 059 746,79	2 216 298,57	4 782 450,37	893 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 140 974,04	18 140 974,04	3 056 506,14	43 164,64	8 220 941,73	2 260 624,65	4 559 736,98	911 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 503 793,51	18 503 793,51	3 117 636,26	44 027,93	8 285 360,56	2 305 837,04	4 650 931,72	929 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 873 869,39	18 873 869,39	3 179 988,99	44 909,49	8 553 067,77	2 351 953,78	4 743 950,36	948 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 251 346,78	19 251 346,78	3 243 588,77	45 806,66	8 724 123,13	2 388 992,85	4 838 829,37	967 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 636 373,71	19 636 373,71	3 308 460,54	46 722,79	8 898 611,71	2 446 972,71	4 935 605,95	986 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 029 101,18	20 029 101,18	3 374 629,75	47 657,25	9 076 583,94	2 495 912,16	5 034 318,07	1 006 264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 429 683,20	20 429 683,20	3 442 122,35	48 610,39	9 258 115,62	2 545 830,41	5 135 004,43	1 026 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykresających 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 oraz 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 wykonującymi 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:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekciu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2 odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.3 pozostałe odsutki 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				
														2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
Lp	2																
Wykonanie 2019	19 075 303,09	17 124 866,95	4 874 359,39	0,00	0,00	89 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 436,14	1 850 436,14	1 850 436,14	147 267,25			
Wykonanie 2020	19 706 788,25	18 588 615,87	4 784 537,80	0,00	0,00	58 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 172,38	1 018 172,38	1 018 172,38	627 267,25			
Plan 3 kw. 2021	22 185 283,35	19 901 223,47	5 327 309,36	0,00	0,00	115 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 059,88	2 137 059,88	2 137 059,88	257 688,90			
Wykonanie 2021	21 080 015,65	19 478 165,93	5 422 174,73	0,00	0,00	37 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 849,72	1 454 849,72	1 454 849,72	253 688,90			
2022	19 580 764,02	18 463 337,02	6 104 346,05	0,00	0,00	92 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 427,00	1 090 427,00	1 090 427,00	21 267,25			
2023	19 096 624,56	16 340 882,46	6 201 018,60	0,00	0,00	73 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 642,10	2 755 642,10	2 755 642,10	0,00			
2024	19 236 144,79	16 662 824,12	6 325 038,97	0,00	0,00	60 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 320,67	2 583 320,67	2 583 320,67	0,00			
2025	17 425 774,62	16 971 172,60	6 451 539,75	0,00	0,00	46 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	454 602,02	454 602,02	454 602,02	0,00			
2026	17 885 986,04	17 296 158,04	6 580 570,55	0,00	0,00	33 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	589 828,00	589 828,00	589 828,00	0,00			
2027	18 248 784,05	17 627 913,16	6 712 181,96	0,00	0,00	19 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	620 870,89	620 870,89	620 870,89	0,00			
2028	18 828 869,39	17 971 296,83	6 846 425,60	0,00	0,00	11 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	857 572,56	857 572,56	857 572,56	0,00			
2029	19 206 346,78	18 329 599,51	6 983 354,11	0,00	0,00	10 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	876 747,27	876 747,27	876 747,27	0,00			
2030	19 591 373,71	18 695 086,25	7 123 021,19	0,00	0,00	9 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	896 287,46	896 287,46	896 287,46	0,00			
2031	19 984 101,18	19 067 900,72	7 265 481,61	0,00	0,00	8 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	916 200,46	916 200,46	916 200,46	0,00			
2032	20 384 683,20	19 448 189,48	7 410 791,25	0,00	0,00	7 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	936 493,72	936 493,72	936 493,72	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2019	496 529,68	0,00	805 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 996,70	0,00	0,00
Wykonanie 2020	993 061,15	0,00	903 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 108,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-138 466,08	0,00	537 883,44	0,00	0,00	23 507,69	0,00	23 507,69	23 507,69	514 375,75	114 958,39	0,00
Wykonanie 2021	1 499 392,42	399 417,36	1 496 752,71	0,00	0,00	23 507,69	0,00	23 507,69	0,00	1 473 245,02	0,00	0,00
2022	-246 867,52	0,00	646 284,83	0,00	0,00	27 219,44	0,00	27 219,44	27 219,44	619 065,39	219 648,08	0,00
2023	-1 708 313,56	0,00	1 963 301,56	833 252,06	833 252,06	0,00	833 252,06	0,00	0,00	1 130 049,50	875 061,50	0,00
2024	671 614,03	671 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	671 614,03	671 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	255 009,46	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 000,00	45 000,00	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 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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				limie przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	399 417,31	399 417,31	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	671 614,03	671 614,03	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	671 614,03	671 614,03	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	255 009,46	255 009,46	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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 2019	x	x	x	0,00	0,00	2 698 213,49	0,00	1 736 917,36	2 542 914,06				
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	2 298 796,13	0,00	1 985 847,46	2 888 956,38				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	0,00	1 899 378,77	0,00	979 617,46	1 517 500,90				
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	1 899 378,77	0,00	2 614 499,20	4 111 251,91				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 961,46	0,00	119 102,58	765 387,41				
2023	x	x	x	0,00	0,00	2 078 225,52	0,00	1 047 328,54	1 047 328,54				
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 406 611,49	0,00	3 254 934,70	3 254 934,70				
2025	x	x	x	0,00	0,00	734 997,46	0,00	1 126 216,05	1 126 216,05				
2026	x	x	x	0,00	0,00	480 009,46	0,00	844 816,00	844 816,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	875 880,35	875 880,35				
2028	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	902 572,56	902 572,56				
2029	x	x	x	0,00	0,00	135 000,00	0,00	921 747,27	921 747,27				
2030	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	941 287,46	941 287,46				
2031	x	x	x	0,00	0,00	45 000,00	0,00	961 200,46	961 200,46				
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	981 493,72	981 493,72				

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 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 w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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	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
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	x	13,99%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	14,68%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	7,43%	8,27%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	16,99%	17,36%	x	x	x	x	
2022	1,42%	1,93%	12,31%	15,34%	TAK	TAK	
2023	7,35%	7,35%	8,29%	11,32%	TAK	TAK	
2024	18,69%	18,69%	5,65%	8,88%	TAK	TAK	
2025	7,39%	7,39%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2026	1,82%	5,53%	10,14%	11,50%	TAK	TAK	
2027	1,70%	5,53%	8,93%	10,29%	TAK	TAK	
2028	0,34%	5,53%	7,62%	8,99%	TAK	TAK	
2029	0,33%	5,53%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2030	0,32%	5,53%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2031	0,30%	5,53%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2032	0,29%	5,53%	5,80%	5,80%	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 3-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:	
	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	9.3.1.1
	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 ustawy x	Dofinansowanie 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	127 083,60	126 497,60	122 942,92	24 130,00	24 130,00	24 130,00	129 942,12	129 942,12	122 942,92	
Wykonanie 2020	121 189,38	121 048,43	120 163,54	0,00	0,00	0,00	121 904,01	121 904,01	120 163,55	
Plan 3 kw. 2021	20 000,00	20 000,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00	
Wykonanie 2021	16 000,00	16 000,00	13 484,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2				
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 2019	31 750,00	31 750,00	24 130,00	188 109,37	68 142,12	119 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	247 499,26	20 159,81	227 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 501 929,55	363 908,00	1 138 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 073 248,69	319 988,00	753 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 408 998,28	1 456 944,00	952 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 024 318,68	1 276 705,00	2 747 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 341 467,00	1 341 467,00	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	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	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
2028	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	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splata, o której mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu wypłaty 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2019	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Artur Dulski
Artur Dulski