

**Uchwała nr XLI/297/2023
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 5 kwietnia 2023r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2023–2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) 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 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964 i Dz. U. z 2023r. poz. 412) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XXXVII/268/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2023–2037, zmienionej uchwałami nr XXXIX/277/2023 z dnia 15 lutego 2023r. i nr XL/284/2023 z dnia 30 marca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2023-2037” do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2023–2037 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 2023–2037 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 2023-2037

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie gminy na 2023 rok, oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037 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, środków z funduszy, 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 2023 oraz wartości na lata 2024-2037 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2023 przyjęto wysokość dochodów na podstawie budżetu gminy na 2023 rok. Dla kolejnych lat (2024-2037) 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 na lata 2023 - 2025: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 77.093,50 zł. Planuje się również sprzedaż działek w obrębie wsi : Chróścín oraz Piaski. Ponadto zaplanowano kwoty z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz WFOŚiGW w Łodzi. Zmiana obecnej uchwały wprowadza do planu środki z promesy inwestycyjnej Rządowego Funduszu Polski Ład o numerze Edycja2/2021/7548/Polski Ład, otrzymanej 3 kwietnia b.r., na zadanie inwestycyjne budowy przedszkola w miejscowości Bolesławiec w kwocie 7.731.019,69 zł. w podziale na lata 2024 – 2025. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2023 zaplanowano na podstawie budżetu gminy na rok 2023. Dla kolejnych lat (2024-2037) 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 2023 w wysokości 6.563.934,90 zł. która zostanie pokryty z pożyczki długoterminowej w kwocie 1.960.000 zł., z przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.592.252,86 zł. 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 129.515,93 zł., oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.882.166,11 zł. Przychody, o których mowa powyżej w kwocie 129.515,93 zł. pochodzą z niewykorzystanych środków z:

- a) programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 8.810,93 zł.,
- b) rozliczenia gospodarki odpadami – 61.207,89 zł.,
- c) rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 59.497,11 zł.

W kolejnych latach (2024-2037) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Ponadto część nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 289.373,96 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 289.373,96 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2024-2037 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 nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2024.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2023 roku w wysokości 3.170.587,50 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2037 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.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2023-2026. 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 2023 roku wynosi 150.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 480.023,32 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023.

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 2023 roku wynosi 1.265.159,97 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 3.809.090,97 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 2023 roku wynosi 2.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 12.000 zł. Zadanie jest zadaniem dziesięcioletnim, obejmującym lata 2014-2023.

4) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi po zmianie 12.426,31 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianie 72.590,19 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2019-2023.

5) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi po zmianie 485.095,77 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe po zmianie mają wynosić po zmianie 8.665.935,38 zł.

6) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 305.876,90 zł.

Łączne nakłady finansowe mają wynosić 791.027,81 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023.

7) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 12.074.398,64 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 17.247.527,30 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2021-2024.

8) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdzary”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 53.800 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 188.300 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2021-2023.

9) „Budowa placu utwardzonego przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka”. Numer na wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 7.784,91 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 13.975,82 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

10) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka”. Numer na wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 18.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 48.918,88 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

11) „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin”. Numer w wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest poprawa technicznych warunków działania ochotniczej straży pożarnej”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 10.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 42.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

12) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski”. Numer w wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 10.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 19.558,60 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

13) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego

mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 35.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 418.000 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2018-2023.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XLII/297/2023 z dnia 05.04.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 808 948,27	14 429 542,50	10 062 855,50	3 928 259,85	0,00	28 420 657,85
1.a	- wydatki bieżące				4 289 114,29	1 415 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 756 626,97
1.b	- wydatki majątkowe				27 519 833,98	13 014 382,53	8 721 388,50	3 928 259,85	0,00	25 664 030,88
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				31 808 948,27	14 429 542,50	10 062 855,50	3 928 259,85	0,00	28 420 657,85
1.3.1	- wydatki bieżące				4 289 114,29	1 415 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 756 626,97
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2023	480 023,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	3 809 090,97	1 265 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 606 626,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 519 833,98	13 014 382,53	8 721 388,50	3 928 259,85	0,00	25 664 030,88
1.3.2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2023	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyńin - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2023	72 590,19	12 426,31	0,00	0,00	0,00	12 426,31
1.3.2.3	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2025	8 665 935,38	485 095,77	3 938 259,84	3 928 259,85	0,00	8 351 615,46
1.3.2.4	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2023	791 027,81	305 876,90	0,00	0,00	0,00	305 876,90
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności racy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2024	17 247 527,30	12 074 398,64	4 783 128,66	0,00	0,00	16 857 527,30
1.3.2.6	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przeczołnego w miejscowości Żółany - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2023	188 300,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00
1.3.2.7	Budowa placu utwardzonego przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2023	13 975,82	7 784,91	0,00	0,00	0,00	7 784,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.	BOLESŁAWIEC	2022	2023	48 918,88	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chrościny - Poprawa technicznych warunków działania ochotniczej straży pożarnej	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2023	42 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2023	19 588,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	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	2023	418 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Przewodniczący Rady
Artur Dulski
 Artur Dulski

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XLII/297/2023 z dnia 05.04.2023r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.2.1	1.2.2	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 2020	20 699 849,40	20 574 463,33	2 609 289,00	39 092,63	7 263 806,00	6 643 069,21	3 999 416,49	7 118 892,10	125 386,07	0,00	125 093,01	
Wykonanie 2021	22 579 408,07	22 082 665,13	3 186 376,00	13 643,55	8 222 183,00	6 460 196,60	4 210 365,98	816 194,39	486 742,94	58 360,50	428 098,94	
Plan 3 kw. 2022	23 151 186,07	22 250 498,40	2 783 862,00	39 877,00	7 837 922,00	6 980 994,67	4 607 642,73	862 773,00	900 687,67	89 900,00	810 494,17	
Wykonanie 2022	27 649 881,39	27 085 237,62	5 672 280,57	37 854,64	7 976 993,00	8 665 606,03	4 742 503,38	892 211,66	554 643,77	93 873,00	460 477,27	
2023	28 148 630,58	22 220 591,52	2 704 740,00	51 254,00	8 538 412,00	2 998 799,24	7 927 366,28	914 094,00	5 928 239,06	76 800,00	5 851 145,56	
2024	29 419 811,50	20 884 173,00	4 148 949,00	52 279,00	9 315 430,00	1 884 183,00	5 483 332,00	1 000 817,00	8 535 638,50	0,00	8 535 638,50	
2025	24 254 801,48	20 389 291,63	3 245 688,00	53 324,58	9 501 738,60	1 940 708,49	5 647 631,96	1 020 853,34	3 865 509,85	0,00	3 865 509,85	
2026	20 797 077,46	20 797 077,46	3 310 601,76	54 391,07	9 691 773,37	1 979 522,66	5 760 788,60	1 041 250,01	0,00	0,00	0,00	
2027	21 213 019,01	21 213 019,01	3 376 813,80	55 478,89	9 885 608,84	2 019 113,11	5 876 004,37	1 062 075,01	0,00	0,00	0,00	
2028	21 637 279,39	21 637 279,39	3 444 350,07	56 688,47	10 083 321,02	2 059 495,38	5 993 524,45	1 083 316,51	0,00	0,00	0,00	
2029	22 070 024,98	22 070 024,98	3 513 237,07	57 720,24	10 284 987,44	2 100 685,28	6 113 394,95	1 104 982,84	0,00	0,00	0,00	
2030	22 511 425,48	22 511 425,48	3 583 501,81	58 874,65	10 490 687,19	2 142 698,99	6 235 662,84	1 127 082,49	0,00	0,00	0,00	
2031	22 961 653,98	22 961 653,98	3 655 171,85	60 052,14	10 700 500,93	2 185 552,97	6 360 376,09	1 149 624,14	0,00	0,00	0,00	
2032	23 420 887,07	23 420 887,07	3 728 275,29	61 253,18	10 914 510,95	2 229 264,03	6 487 583,62	1 172 616,63	0,00	0,00	0,00	
2033	23 889 304,81	23 889 304,81	3 802 840,79	62 478,24	11 132 801,17	2 273 849,31	6 617 335,30	1 196 068,96	0,00	0,00	0,00	

2034	24 367 090,90	24 367 090,90	3 878 897,61	63 727,81	11 355 457,19	2 319 326,29	6 749 681,99	1 219 990,34	0,00	0,00
2035	24 854 432,73	24 854 432,73	3 956 475,56	65 002,37	11 582 566,33	2 365 712,82	6 884 675,65	1 244 390,15	0,00	0,00
2036	25 351 521,38	25 351 521,38	4 035 605,07	66 302,41	11 814 217,66	2 413 027,08	7 022 369,16	1 269 277,95	0,00	0,00
2037	25 858 551,80	25 858 551,80	4 116 317,17	67 628,46	12 050 502,01	2 461 287,62	7 162 816,53	1 294 663,51	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonawczej 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	z tego:											w tym:		
	Wydanki ogółem x	w tym:										Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2	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			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							
Wykonanie 2020	19 706 788,25	18 588 615,87	4 784 537,80	0,00	0,00	0,00	58 234,02	0,00	0,00	0,00	1 118 172,38	1 018 172,38	627 267,25	
Wykonanie 2021	21 080 015,95	19 478 165,93	5 422 174,73	0,00	0,00	0,00	37 458,38	0,00	0,00	0,00	1 601 849,72	1 454 849,72	253 688,90	
Plan 3 kw. 2022	24 295 874,06	22 896 267,39	6 347 675,94	0,00	0,00	0,00	92 850,82	0,00	0,00	0,00	1 399 606,67	1 365 606,67	27 267,25	
Wykonanie 2022	24 687 075,63	23 865 919,94	6 352 234,55	0,00	0,00	0,00	119 525,70	0,00	0,00	0,00	821 155,89	787 155,89	23 267,25	
2023	34 712 765,48	21 347 851,91	7 655 208,91	0,00	0,00	0,00	185 015,35	0,00	0,00	0,00	13 364 913,57	13 328 913,57	2 000,00	
2024	29 027 279,66	19 748 942,24	7 731 042,06	0,00	0,00	0,00	140 981,24	0,00	0,00	0,00	9 278 337,42	9 278 337,42	0,00	
2025	23 862 269,64	19 921 336,09	7 885 652,90	0,00	0,00	0,00	117 295,48	0,00	0,00	0,00	3 940 933,55	3 940 933,55	0,00	
2026	20 404 545,62	20 284 837,37	8 043 376,16	0,00	0,00	0,00	84 715,95	0,00	0,00	0,00	119 708,25	119 708,25	0,00	
2027	20 820 465,71	20 667 703,92	8 204 243,68	0,00	0,00	0,00	63 580,07	0,00	0,00	0,00	152 761,79	152 761,79	0,00	
2028	21 454 735,55	21 060 367,19	8 368 328,56	0,00	0,00	0,00	44 160,86	0,00	0,00	0,00	394 368,36	394 368,36	0,00	
2029	21 887 481,74	21 476 804,46	8 535 695,13	0,00	0,00	0,00	40 274,01	0,00	0,00	0,00	410 676,68	410 676,68	0,00	
2030	22 328 881,64	21 901 648,23	8 706 409,03	0,00	0,00	0,00	36 387,17	0,00	0,00	0,00	427 233,41	427 233,41	0,00	
2031	22 779 110,14	22 335 066,61	8 880 537,21	0,00	0,00	0,00	32 500,33	0,00	0,00	0,00	444 043,53	444 043,53	0,00	
2032	23 238 343,23	22 777 231,10	9 058 147,95	0,00	0,00	0,00	28 613,49	0,00	0,00	0,00	461 112,13	461 112,13	0,00	
2033	23 751 760,97	23 229 497,85	9 239 310,91	0,00	0,00	0,00	25 907,69	0,00	0,00	0,00	522 263,12	522 263,12	0,00	
2034	24 229 547,06	23 692 832,81	9 424 097,13	0,00	0,00	0,00	25 171,05	0,00	0,00	0,00	536 714,25	536 714,25	0,00	
2035	24 716 888,89	24 165 449,21	9 612 579,07	0,00	0,00	0,00	24 434,21	0,00	0,00	0,00	551 439,68	551 439,68	0,00	
2036	25 213 977,54	24 647 532,67	9 804 830,66	0,00	0,00	0,00	23 697,37	0,00	0,00	0,00	566 444,87	566 444,87	0,00	
2037	25 721 007,68	25 139 272,53	10 000 927,27	0,00	0,00	0,00	22 960,53	0,00	0,00	0,00	581 735,15	581 735,15	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
z tego:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2020	983 061,15	0,00	903 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	903 108,92	0,00				
Wykonanie 2021	1 499 392,42	399 417,36	1 496 752,71	0,00	0,00	23 507,69	0,00	1 473 245,02	0,00				
Plan 3 kw. 2022	-1 144 687,99	0,00	1 544 105,30	0,00	0,00	1 544 105,30	1 144 687,99	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	2 962 005,56	399 417,31	2 596 727,77	0,00	0,00	2 596 727,77	0,00	0,00	0,00				
2023	-6 563 934,90	0,00	6 853 308,86	1 960 000,00	1 960 000,00	3 301 056,00	3 011 682,04	0,00	0,00				
2024	392 531,84	392 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	392 531,84	392 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	392 531,84	392 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	392 553,30	392 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	137 543,84	137 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	137 543,84	137 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	137 543,84	137 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	137 543,84	137 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	137 544,12	137 544,12	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.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,31	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 670,17	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 592 252,86	1 592 252,86	0,00	0,00	289 373,96	289 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	392 531,84	392 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	392 531,84	392 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	392 531,84	392 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	392 531,84	392 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	392 553,30	392 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	182 543,84	182 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	137 543,84	137 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	137 543,84	137 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	137 543,84	137 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	137 543,84	137 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	137 544,12	137 544,12	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.

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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ^(b) a wydatkami bieżącymi ^x			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 847,46	0,00	2 888 956,38	2 888 956,38	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 499,20	0,00	4 111 251,91	4 111 251,91	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 768,99	0,00	898 336,31	898 336,31	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 592 252,86	0,00	3 229 317,68	0,00	5 826 045,45	5 826 045,45	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 739,61	0,00	5 766 048,47	5 766 048,47	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 230,76	0,00	1 135 230,76	1 135 230,76	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	467 955,54	0,00	467 955,54	467 955,54	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	512 240,09	0,00	512 240,09	512 240,09	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	545 315,09	0,00	545 315,09	545 315,09	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	576 912,20	0,00	576 912,20	576 912,20	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	593 220,52	0,00	593 220,52	593 220,52	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	609 777,25	0,00	609 777,25	609 777,25	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 587,37	0,00	626 587,37	626 587,37	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	643 655,97	0,00	643 655,97	643 655,97	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	659 806,96	0,00	659 806,96	659 806,96	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	674 258,09	0,00	674 258,09	674 258,09	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	688 983,52	0,00	688 983,52	688 983,52	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	703 988,71	0,00	703 988,71	703 988,71	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	719 279,27	0,00	719 279,27	719 279,27	

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,65%	-3,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,15%	18,66%	x	x	x	x
2023	2,47%	5,50%	5,90%	9,66%	16,90%	TAK	TAK
2024	2,81%	6,72%	6,72%	6,73%	13,97%	TAK	TAK
2025	2,76%	3,17%	x	3,19%	10,43%	TAK	TAK
2026	2,54%	3,17%	x	8,20%	11,31%	TAK	TAK
2027	2,38%	3,17%	x	6,65%	9,77%	TAK	TAK
2028	1,16%	3,17%	x	5,01%	8,12%	TAK	TAK
2029	1,12%	3,17%	x	3,04%	6,15%	TAK	TAK
2030	1,07%	3,17%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2031	1,04%	3,17%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2032	1,00%	3,17%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2033	0,76%	3,17%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2034	0,74%	3,17%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2035	0,72%	3,17%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2036	0,70%	3,17%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2037	0,69%	3,17%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dobatek 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	9.1.1.1			9.2.1	9.2.1.1			9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie												
	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	Dobatek 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Wykonanie 2020	121 189,38	121 048,43	120 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 904,01	121 904,01	120 163,55	0,00
Wykonanie 2021	16 000,00	16 000,00	13 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 866,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	226 250,00	226 250,00	225 621,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	222 250,00	222 250,00	222 250,00	0,00
Wykonanie 2022	8 182,00	8 182,00	7 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00
2023	158 310,64	158 310,64	158 310,64	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	158 310,64	158 310,64	158 310,64	0,00
2024	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	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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
		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 2020		0,00	0,00	0,00	247 499,26	20 159,81	227 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	1 073 248,69	319 998,00	753 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 553 939,54	1 421 201,26	1 132 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	2 071 703,57	1 308 464,00	763 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 429 542,50	1 415 159,97	13 014 382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	10 062 855,50	1 341 467,00	8 721 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	3 928 259,85	0,00	3 928 259,85	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:								
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3						10.8
Wykonanie 2020	399 417,36	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	399 417,36	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. 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	254 988,00	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	254 988,00	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	254 988,00	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	255 009,46	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	45 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	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
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
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
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
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

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. 245 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. Automatycznie 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć, zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Artur Dulski
Artur Dulski