

Uchwała nr XLVII/331/2023
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 27 grudnia 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, 572, 1463 i 1688) 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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwala 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., nr XL/284/2023 z dnia 30 marca 2023r., nr XLI/297/2023 z dnia 5 kwietnia 2023r., nr XLII/299/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r., nr XLV/314/2023 z dnia 27 września 2023r. i nr XLVI/329/2023 z dnia 24 listopada 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 majątku, nieruchomości i ruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planuje się również sprzedaż działek w obrębie wsi : Chróscin oraz Piaski. Ponadto zaplanowano kwoty z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz WFOŚiGW w Łodzi z uwzględnieniem zmian pomiędzy latami 2023 i 2024. 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 3.814.970,01 zł. który zostanie pokryty 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 134.764,93 zł., oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.087.952,22 zł. Przychody, o których mowa powyżej w kwocie 134.764,93 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.
- d) rozliczenia programu „Czyste powietrze” – 5.249,00 zł.

W roku 2024 przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 2.693.669,47 zł. który zostanie pokryty z pożyczki długoterminowej w kwocie 1.960.000 zł., oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 733.669,47 zł. Ponadto część nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 331.850,74 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 331.850,74 zł. W kolejnych latach (2025-2037) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2025-2037 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 zaciągnięcia nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2025.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2023 roku w wysokości 1.244.973,46 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 po zmianie 32.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 362.023,32 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 12.426,31 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 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 423.955,02 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe po zmianie mają wynosić po zmianie 8.604.794,63 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 po zmianie

- 30.397,08 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 515.547,99 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 2.934.869,34 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 46.937,50 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 181.437,50 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2021-2023.
- 9) „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.
- 10) „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 15.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 47.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.
- 11) „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.
- 12) „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.

12) „Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych”. Numer na wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi 32.491,66 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 115.991,66 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2023-2025.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XLVIII/331 z dnia 27.12.2023r.

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 858 236,88	19 184 644,62	3 970 009,85	0,00	28 012 891,35	
1.a	- wydatki bieżące				1 297 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 638 626,97	
1.b	- wydatki majątkowe				3 561 076,91	17 843 177,62	3 970 009,85	0,00	25 374 264,38	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 858 236,88	19 184 644,62	3 970 009,85	0,00	28 012 891,35	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 297 159,97	1 341 467,00	0,00	0,00	2 638 626,97	
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	362 023,32	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	
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	3 808 090,97	1 265 159,97	0,00	0,00	2 606 626,97	
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 283 366,75	3 561 076,91	3 970 009,85	0,00	25 374 264,38	
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	2 000,00	
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotylin - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2023	72 590,19	12 426,31	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	8 604 794,63	423 955,02	3 928 259,84	0,00	8 290 474,71	
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	515 647,99	30 397,08	0,00	0,00	30 397,08	
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	2 994 869,34	0,00	0,00	16 798 037,12	
1.3.2.6	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2023	181 437,50	46 937,50	0,00	0,00	46 937,50	
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w miejscowości Wjewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.	BOLESŁAWIEC	2022	2023	48 918,68	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.3.2.9	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścian - Poprawa technicznych warunków działania ochotniczej straży pożarnej	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2023	47 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	

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						
1.3.2.10	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2023	19 558,60	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
1.3.2.12	Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych - Stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców	BOLESŁAWIEC	2023	2025	115 991,66	32 491,66	41 750,00	41 750,00	0,00	115 991,66

Przewodniczący

 Artur Dulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 r. (poz. 8.3.1, 8.3.1.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XLVIII/331/2023 z dnia 27.12.2023r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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 2020	20 699 849,40	2 609 289,00	39 092,63	7 283 606,00	6 643 059,21	3 999 416,49	7 18 892,10	125 386,07	0,00	125 093,01			
Wykonanie 2021	22 579 408,07	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	58 360,50	428 098,94			
Plan 3 kw. 2022	23 151 186,07	2 783 862,00	39 877,00	7 837 922,00	6 980 994,67	4 607 842,73	862 773,00	900 687,67	89 900,00	810 494,17			
Wykonanie 2022	27 649 881,39	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	23 258 263,96	2 704 740,00	51 254,00	10 488 747,30	4 199 553,99	5 584 734,70	914 094,00	229 233,97	103 300,00	125 640,47			
2024	37 818 135,84	3 654 966,00	65 744,00	10 260 496,00	1 950 968,40	7 810 900,78	1 026 714,00	14 075 060,66	47 000,00	14 027 767,16			
2025	28 083 446,52	3 728 065,32	67 058,88	10 465 705,92	1 989 987,77	7 967 118,79	1 047 248,28	3 865 509,84	0,00	3 865 509,84			
2026	24 702 296,42	3 802 626,63	68 400,06	10 675 020,04	2 029 787,52	8 126 461,17	1 068 193,25	0,00	0,00	0,00			
2027	25 196 341,33	3 878 679,16	69 768,06	10 888 520,44	2 070 363,27	8 288 990,40	1 089 557,11	0,00	0,00	0,00			
2028	25 700 268,15	3 956 252,74	71 163,42	11 106 290,85	2 111 790,94	8 454 770,20	1 111 348,25	0,00	0,00	0,00			
2029	26 214 279,52	4 035 377,80	72 586,69	11 328 416,66	2 154 026,76	8 623 865,61	1 133 576,22	0,00	0,00	0,00			
2030	26 738 658,99	4 116 085,35	74 038,42	11 554 985,00	2 197 107,29	8 796 342,92	1 156 246,72	0,00	0,00	0,00			
2031	27 273 330,17	4 198 407,06	75 519,19	11 786 084,70	2 241 049,44	8 972 268,78	1 179 371,66	0,00	0,00	0,00			
2032	27 818 796,77	4 282 375,20	77 029,57	12 021 806,39	2 285 870,43	9 151 715,17	1 202 969,09	0,00	0,00	0,00			
2033	28 375 172,70	4 368 022,71	78 570,17	12 262 242,52	2 331 587,84	9 334 749,46	1 227 018,27	0,00	0,00	0,00			

2034	28 942 676,16	28 942 676,16	4 455 383,16	80 141,57	12 507 487,37	2 378 219,59	9 521 444,47	1 251 558,64	0,00	0,00
2035	29 521 529,68	29 521 529,68	4 544 490,82	81 744,40	12 757 637,12	2 425 783,99	9 711 873,35	1 251 558,64	0,00	0,00
2036	30 111 960,27	30 111 960,27	4 635 380,64	83 379,29	13 012 789,86	2 474 289,66	9 906 110,82	1 302 121,61	0,00	0,00
2037	30 714 199,48	30 714 199,48	4 728 089,25	85 046,87	13 273 045,66	2 523 785,66	10 104 233,04	1 328 164,04	0,00	0,00

¹⁾ Wzrós może być atosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Załącznik z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłenię prognoza finansowa obejmuję okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrós stosuję się dla lat wykręcających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykręcający z art. 237 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe 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	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				2.1.3	w tym:			w tym:			
							Wydávki bieżące x	na wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	z tytułu poróczenia i gwarancji x	gwarancje i poróczenia podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydávki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, 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 zobovázań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobovázań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	19 706 788,25	18 588 615,87	4 784 537,80	0,00	58 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 172,38	1 018 172,38	627 267,25			
Wykonanie 2021	21 080 015,65	19 478 165,93	5 422 174,73	0,00	37 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 606,67	1 365 606,67	27 267,25			
Wykonanie 2022	24 687 073,83	23 865 919,94	6 352 234,55	0,00	119 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 155,89	787 155,89	23 267,25			
2023	27 073 233,97	23 105 472,52	7 816 080,78	0,00	185 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 761,45	3 932 761,45	2 000,00			
2024	40 511 805,31	22 355 568,88	8 580 536,00	0,00	172 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 156 236,43	18 156 236,43	2 000,00			
2025	27 674 735,04	22 721 065,27	8 752 146,72	0,00	94 347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 667,77	4 953 667,77	0,00			
2026	24 293 881,94	23 152 457,46	8 927 189,65	0,00	73 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 124,48	1 141 124,48	0,00			
2027	24 787 606,39	23 592 900,33	9 105 733,45	0,00	52 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 706,06	1 194 706,06	0,00			
2028	25 501 542,67	24 048 770,49	9 287 848,12	0,00	37 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 772,18	1 452 772,18	0,00			
2029	26 015 548,04	24 524 367,44	9 473 605,06	0,00	32 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 160,60	1 491 160,60	0,00			
2030	26 539 833,51	25 009 609,05	9 663 077,18	0,00	27 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 224,46	1 530 224,46	0,00			
2031	27 074 604,69	25 504 627,43	9 856 338,72	0,00	23 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 977,26	1 569 977,26	0,00			
2032	27 620 071,29	26 009 638,49	10 053 465,50	0,00	18 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 432,80	1 610 432,80	0,00			
2033	28 221 447,22	26 526 284,90	10 254,81	0,00	15 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 162,32	1 695 162,32	0,00			
2034	28 788 550,68	27 055 732,41	10 459 625,50	0,00	14 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 218,27	1 733 218,27	0,00			
2035	29 367 804,20	27 595 784,23	10 668 818,01	0,00	13 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 019,97	1 772 019,97	0,00			
2036	29 958 234,79	28 146 662,46	10 882 194,37	0,00	13 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 582,33	1 811 582,33	0,00			
2037	30 675 767,98	28 708 697,56	11 099 838,26	0,00	12 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 070,42	1 967 070,42	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x						4.2	4.3	4.3.1
						4.1.1	4.2	4.3						
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wykonanie 2020		993 061,15	0,00	903 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	903 108,92	0,00				
Wykonanie 2021		1 498 392,42	399 417,36	1 498 752,71	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		2 962 805,56	399 417,31	2 596 727,77	0,00	0,00	2 596 727,77	0,00	0,00	0,00				
2023		-3 814 970,01	0,00	4 069 998,01	0,00	0,00	2 477 705,15	2 222 717,15	0,00	0,00				
2024		-2 693 669,47	0,00	3 025 520,21	1 960 000,00	1 960 000,00	1 065 520,21	733 669,47	0,00	0,00				
2025		408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		408 734,94	408 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		38 431,50	38 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne z tytułu dochodów z nadwyżek budżetów poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczą kwoty przypadające na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
lp	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 298 796,13	0,00	1 985 847,46	2 888 956,38			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 889 378,77	0,00	2 614 499,20	4 111 251,91			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 961,46	0,00	-645 768,99	898 336,31			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 592 252,86	1 499 961,46	0,00	3 229 317,68	5 826 045,45			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 973,46	0,00	-76 442,53	3 993 515,48			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 873 122,72	0,00	1 387 506,30	2 453 026,51			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 464 409,24	0,00	1 496 871,41	1 496 871,41			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 055 695,76	0,00	1 549 837,96	1 549 837,96			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 646 960,82	0,00	1 603 441,00	1 603 441,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 448 235,34	0,00	1 651 497,66	1 651 497,66			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 249 509,86	0,00	1 689 886,08	1 689 886,08			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 784,38	0,00	1 728 949,94	1 728 949,94			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	862 058,90	0,00	1 768 702,74	1 768 702,74			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	653 333,42	0,00	1 809 158,28	1 809 158,28			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	499 607,94	0,00	1 848 887,80	1 848 887,80			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	345 882,46	0,00	1 886 943,75	1 886 943,75			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	192 156,98	0,00	1 925 745,45	1 925 745,45			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 431,50	0,00	1 965 307,81	1 965 307,81			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 501,92	2 005 501,92			

b) Skonopowanie 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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x				
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,36%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,65%	-3,06%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,15%	18,66%	x	x	x	x	x	x
2023	2,34%	0,58%	1,13%	9,66%	16,90%	16,90%	TAK	TAK	TAK
2024	2,31%	7,16%	7,37%	5,14%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2025	2,26%	7,16%	x	1,81%	9,05%	9,05%	NIE	TAK	TAK
2026	2,13%	7,16%	x	8,13%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2027	1,99%	7,16%	x	7,15%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK
2028	1,00%	7,16%	x	6,08%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2029	0,96%	7,16%	x	4,68%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2030	0,92%	7,16%	x	6,22%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK
2031	0,89%	7,16%	x	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2032	0,85%	7,16%	x	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2033	0,65%	7,16%	x	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2034	0,63%	7,16%	x	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2035	0,62%	7,16%	x	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2036	0,60%	7,16%	x	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2037	0,18%	7,16%	x	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2020	121 189,38	121 048,43	0,00	0,00	0,00	121 904,01	121 904,01	0,00	121 904,01	120 163,55
Wykonanie 2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	16 856,00
Plan 3 kw. 2022	226 250,00	226 250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	222 250,00	222 250,00	50 000,00	222 250,00	222 250,00
Wykonanie 2022	8 182,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	4 182,00
2023	140 642,64	140 642,64	48 523,50	48 523,50	48 523,50	140 642,64	140 642,64	48 523,50	140 642,64	140 642,64
2024	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
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	w tym:			z tego:						
	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:	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ulimnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	319 988,00	753 260,69	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	48 523,50	48 523,50	48 523,50	4 858 236,88	1 297 159,97	3 561 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 184 644,62	1 341 467,00	17 843 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 970 009,85	0,00	3 970 009,85	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2020	399 417,36	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	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	254 988,00	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	x	0,00	0,00	
2026	254 988,00	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	x	0,00	0,00	
2028	45 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	45 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 249 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 spekulacji 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.
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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Artur Duiski
Artur Duiski