

**Uchwała nr XLVII/332/2023
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 27 grudnia 2023r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bolesławiec na lata 2024–2037**

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, uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bolesławiec na lata 2024–2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024–2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Bolesławcu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXXVII/268/2022 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 28 grudnia 2022r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2023-2037 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037

Podstawą przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedłożony projekt budżetu na 2024 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2007 – 2023, oraz do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy.

Ponadto wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2024, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,0 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 6,6 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 7.794 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,7 %,
- wzrost/spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,1 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,3 %.

Prognozę kwoty dochodów budżetowych ogółem, dokonano w oparciu o podział dochodów na następujące kategorie dochodów:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- podatki i opłaty lokalne,
- udziały gmin w podatku dochodowym od os. prawnych,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,

dokonując analizy i wykorzystując doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywanego wykonania w roku 2023.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie projektu budżetu na rok 2024 oraz wartości na lata 2024-2037 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2024 przyjęto wysokość dochodów wg projektu budżetu gminy na 2024 rok. Dla kolejnych lat (2025-2037) 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 2024 - 2025: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 47.293,50 zł. Planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi Piaski. Ponadto zaplanowano kwoty z Rządowego Funduszu Polski Ład, WFOŚiGW w Łodzi oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.
 3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2024 zaplanowano w oparciu o projekt budżetu gminy na rok 2024. Dla kolejnych lat (2025-2037) 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 2024 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. 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. 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. 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 zaciągania nowych zobowiązań (kredytów, pożyczek) od roku 2025.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2024 roku w wysokości 2.873.122,72 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 2024-2027. 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 2024 roku wynosi 110.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 590.023,32 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2020-2024.
- 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 2024 roku wynosi 1.334.164,14 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 3.801.788,11 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 2024 roku wynosi 2.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 14.000 zł. Zadanie jest zadaniem jedenastoletnim, obejmującym lata 2014-2024.
- 4) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 3.981.447,68 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 9.076.499,42 zł.

- 5) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy oczyszczalni i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 13.863.167,78 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 17.140.366,67 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2021-2024.
- 6) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdżary”. Numer w wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 40.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 221.437,50 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2021-2024.
- 7) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 21.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 70.418,88 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.
- 8) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 7.360,83 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 26.919,43 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.
- 9) „Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych”. Numer na wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 41.750 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 115.991,66 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2023-2025.
- 10) „Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 20.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 246.125 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.
- 11) „Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 20.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 246.125 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

12) „Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 77.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 137.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2024-2025.

13) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 roku wynosi 264.269,78 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 779.817,77 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2020-2024.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XLVII/332/2023 z dnia 27.12.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 466 512,76	19 763 660,21	4 881 017,72	225 625,00	0,00	24 860 302,93
1.a	- wydatki bieżące				4 391 811,43	1 444 164,14	0,00	0,00	0,00	1 444 164,14
1.b	- wydatki majątkowe				28 074 701,33	18 339 496,07	4 881 017,72	225 625,00	0,00	23 446 138,79
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 466 512,76	19 763 660,21	4 881 017,72	225 625,00	0,00	24 860 302,93
1.3.1	- wydatki majątkowe				4 391 811,43	1 444 164,14	0,00	0,00	0,00	1 444 164,14
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przelotnego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2024	590 023,32	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	3 801 788,11	1 334 164,14	0,00	0,00	0,00	1 334 164,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 074 701,33	18 339 496,07	4 881 017,72	225 625,00	0,00	23 446 138,79
1.3.2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2024	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2025	9 076 499,42	3 981 447,68	4 553 642,72	0,00	0,00	8 535 090,40
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności racy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2024	17 140 366,67	13 863 167,78	0,00	0,00	0,00	13 863 167,78
1.3.2.4	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźżary - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2024	221 437,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.	BOLESŁAWIEC	2022	2024	70 418,88	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.6	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2024	26 919,43	7 360,83	0,00	0,00	0,00	7 360,83
1.3.2.7	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	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	83 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec. - Zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę	BOLESŁAWIEC	2024	2026	246 125,00	20 500,00	112 812,50	112 812,50	0,00	246 125,00
1.3.2.9	Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.	BOLESŁAWIEC	2024	2026	246 125,00	20 500,00	112 812,50	112 812,50	0,00	246 125,00
1.3.2.10	Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych.	BOLESŁAWIEC	2024	2025	137 000,00	77 000,00	60 000,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.11	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2024	779 817,77	264 269,78	0,00	0,00	0,00	264 269,78

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 XLVII/332/2023 z dnia 27.12.2023

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	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	428 098,94	
Wykonanie 2022	27 649 881,39	27 095 237,62	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	
Plan 3 kw. 2023	30 704 482,12	24 734 873,21	2 704 740,00	51 254,00	10 316 066,00	3 653 021,28	8 009 791,93	914 094,00	5 969 608,91	76 800,00	5 892 515,41	
Wykonanie 2023	23 258 263,96	23 029 029,99	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	38 082 405,62	23 743 075,18	3 654 966,00	65 744,00	10 260 496,00	1 950 968,40	7 810 900,78	1 026 714,00	14 339 330,44	47 000,00	14 292 036,94	
2025	28 083 446,52	24 217 936,68	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	24 702 295,42	24 702 295,42	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	25 196 341,33	3 878 679,16	69 768,06	10 888 520,44	2 070 383,27	8 288 990,40	1 089 557,11	0,00	0,00	0,00	
2028	25 700 268,15	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	26 214 273,52	26 214 273,52	4 036 377,80	72 586,69	11 328 416,66	2 154 026,76	8 623 865,61	1 133 575,22	0,00	0,00	0,00	
2030	26 738 558,99	26 738 558,99	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	27 273 330,17	4 198 407,06	75 519,19	11 786 084,70	2 241 049,44	8 972 269,78	1 179 371,66	0,00	0,00	0,00	
2032	27 818 796,77	27 818 796,77	4 282 375,20	77 029,57	12 021 806,39	2 285 870,43	9 151 715,17	1 202 959,09	0,00	0,00	0,00	
2033	28 375 172,70	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	2 370 219,59	9 521 444,47	1 251 558,64	0,00	0,00	0,00	

2035	29 521 529,68	29 521 529,68	4 544 490,82	81 744,40	12 757 637,12	2 425 763,99	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	2 474 299,66	9 906 110,82	1 302 121,61	0,00	0,00
2037	30 714 199,48	30 714 199,48	4 728 088,25	85 046,87	13 273 045,66	2 523 785,66	10 104 233,04	1 328 164,04	0,00	0,00

¹⁾ 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. 889, 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 wykarczających 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 szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, 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:			wydatki na obsługę dlugu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, 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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2												
Wykonanie 2021	21 080 015,65	19 478 165,93	0,00	0,00	37 458,38	0,00	0,00	0,00	1 601 849,72	1 454 849,72	253 688,90		
Wykonanie 2022	24 687 073,93	6 352 234,55	0,00	0,00	119 525,70	0,00	0,00	0,00	821 155,89	787 155,89	23 267,25		
Plan 3 kw. 2023	35 835 157,73	7 797 735,19	0,00	0,00	185 015,35	0,00	0,00	0,00	13 360 976,16	13 325 976,16	2 000,00		
Wykonanie 2023	27 073 233,97	7 816 080,78	0,00	0,00	185 015,35	0,00	0,00	0,00	3 967 761,45	3 932 761,45	2 000,00		
2024	40 776 075,09	8 580 536,00	0,00	0,00	172 511,96	0,00	0,00	0,00	18 420 506,21	18 420 506,21	2 000,00		
2025	27 674 733,04	8 752 146,72	0,00	0,00	94 347,22	0,00	0,00	0,00	4 953 667,77	4 953 667,77	0,00		
2026	24 293 681,94	8 927 189,65	0,00	0,00	73 205,04	0,00	0,00	0,00	1 141 124,48	1 141 124,48	0,00		
2027	24 787 606,39	9 105 733,45	0,00	0,00	52 062,86	0,00	0,00	0,00	1 194 706,06	1 194 706,06	0,00		
2028	25 501 542,57	9 287 848,12	0,00	0,00	37 116,27	0,00	0,00	0,00	1 452 772,18	1 452 772,18	0,00		
2029	26 015 548,04	9 473 605,08	0,00	0,00	32 500,13	0,00	0,00	0,00	1 491 160,60	1 491 160,60	0,00		
2030	26 539 833,51	9 663 077,18	0,00	0,00	27 884,00	0,00	0,00	0,00	1 530 224,46	1 530 224,46	0,00		
2031	27 074 604,69	9 856 338,72	0,00	0,00	23 267,88	0,00	0,00	0,00	1 569 977,26	1 569 977,26	0,00		
2032	27 620 071,29	10 053 465,50	0,00	0,00	18 651,75	0,00	0,00	0,00	1 610 432,80	1 610 432,80	0,00		
2033	28 221 447,22	10 254 534,81	0,00	0,00	15 478,43	0,00	0,00	0,00	1 695 162,32	1 695 162,32	0,00		
2034	28 788 950,68	10 459 625,50	0,00	0,00	14 709,80	0,00	0,00	0,00	1 733 218,27	1 733 218,27	0,00		
2035	29 367 804,20	10 668 818,01	0,00	0,00	13 941,18	0,00	0,00	0,00	1 772 019,97	1 772 019,97	0,00		
2036	29 958 234,79	10 882 194,37	0,00	0,00	13 172,55	0,00	0,00	0,00	1 811 582,33	1 811 582,33	0,00		
2037	30 675 767,99	11 099 838,26	0,00	0,00	12 548,04	0,00	0,00	0,00	1 967 070,42	1 967 070,42	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2021	1 499 392,42	399 417,36	1 498 752,71	0,00	0,00	23 507,69	1 473 245,02	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 130 675,61	0,00	5 420 049,57	1 960 000,00	1 960 000,00	1 867 796,71	0,00	1 578 422,75	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 814 970,01	0,00	4 069 958,01	0,00	0,00	2 477 705,15	0,00	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	0,00	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	0,00
2026	408 713,48	408 713,48	0,00	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	0,00
2028	198 725,48	198 725,48	0,00	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	0,00
2030	198 725,48	198 725,48	0,00	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	0,00
2032	198 725,48	198 725,48	0,00	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	0,00
2034	153 725,48	153 725,48	0,00	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	0,00
2036	153 725,48	153 725,48	0,00	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x			inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	1 592 252,86	1 592 252,86	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,74	331 850,74	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	408 734,94	408 734,94	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,48	198 725,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431,50	38 431,50	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 przyпадających 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 378,77	0,00	2 614 499,20	4 111 251,91		
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		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 667,50	0,00	2 260 691,64	5 720 741,21		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 244 973,46	0,00	-76 442,53	3 993 515,48		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	852 058,90	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	192 155,98	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		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Wykonanie 2021	x	17,36%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	18,66%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	11,60%	11,97%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,58%	1,13%	x	x	x	x	x
2024	2,31%	7,37%	16,00%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2025	2,26%	7,16%	12,67%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2026	2,13%	7,16%	12,82%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2027	1,99%	7,16%	11,84%	10,27%	TAK	TAK	TAK
2028	1,00%	7,16%	10,77%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2029	0,96%	7,16%	9,36%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2030	0,92%	7,16%	7,79%	6,22%	TAK	TAK	TAK
2031	0,89%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2032	0,85%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2033	0,65%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2034	0,63%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2035	0,62%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2036	0,60%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2037	0,18%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1, 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
Lp										
Wykonanie 2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00	
Wykonanie 2022	8 182,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	
Plan 3 kw. 2023	158 310,64	158 310,64	50 000,00	50 000,00	50 000,00	158 310,64	158 310,64	158 310,64	158 310,64	
Wykonanie 2023	140 642,64	140 642,64	48 523,50	48 523,50	48 523,50	140 642,64	140 642,64	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	
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	
2033	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	
2035	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	
2037	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:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				10.1.2	10.2
Lp	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 2021	0,00	0,00	0,00	1 073 248,69	319 988,00	763 260,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 509 895,09	1 415 159,97	13 094 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 783 660,21	1 444 164,14	18 339 496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 881 017,72	0,00	4 881 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	225 625,00	0,00	225 625,00	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												
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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki	spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – (kredyt i pożyczka) x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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				
Lp												
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
Wykonanie 2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	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	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
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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 spektrum relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wydzieleniu 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 zasągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Artur Duiski
Artur Duiski