

Autopoprawka Nr 1
Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec
na lata 2025-2037.
z dnia 11 grudnia 2024r.

1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu WPF Gminy Bolesławiec na lata 2025-2037, która została opracowana z uwagi na następujące okoliczności:

- a) dokonanie korekty kwoty załącznika nr 1 do WPF: w poz. 2.2.1 w roku 2025, oraz uzupełnienie wartości w poz. 6 w plan 3 kw. 2024 i wykonanie 2024, uzupełnienie wartości w poz. 10.6 w plan 3 kw. 2024 i wykonanie 2024
- b) dokonanie korekty kwoty w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF o 0,50 zł. w zadaniu nr 1.3.2.5 limit na rok 2025 do wartości 2.212.488,50 zł.

2. W związku z powyższym nowe brzmienie otrzymują:

- a) załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa
- b) załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF

Uwzględniając powyższe dokonuje się stosownej zmiany w objaśnieniach do projektu WPF na lata 2025-2037

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BOLESŁAWIEC

Jarosław Kubiś

.....

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037

Podstawą przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedłożony projekt budżetu na 2025 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2007 – 2024, 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 2025, 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 – 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:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - należną subwencję ogólną, wynikającą z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
 - potrzeby finansowe,
 - korekty z tytułu zamożności,
 - środki wynikające z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025r.
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
 - podatki i opłaty lokalne,
 - dochody z majątku gminy,
 - pozostałe dochody,
- dokonując analizy i wykorzystując doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywanego wykonania w roku 2024.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie projektu budżetu na rok 2025 oraz wartości na lata 2025-2037 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2025 przyjęto wysokość dochodów wg projektu budżetu gminy na 2025 rok. Dla kolejnych lat (2026-2037) 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 2025 - 2026: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planuje się sprzedaż działek w obrębie miejscowości Bolesławiec oraz Piaski. Ponadto zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład, WFOŚiGW w Łodzi, PFRON, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Krajowego Planu Odbudowy oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.

3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2025 zaplanowano w oparciu o projekt budżetu gminy na rok 2025. Dla kolejnych lat (2026-2037) 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 2025 w wysokości 1.497.082,43 zł. który zostanie pokryty z kredytu długoterminowego w kwocie 1.448.366,96 zł. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 48.715,47 zł. W kolejnych latach (2026-2037) 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 408.713,48 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 408.713,48 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2026-2037 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 2026.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2025 roku w wysokości 3.912.776,20 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 2025 -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 2025 roku wynosi 205.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 758.038,32 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025.

2) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 4.506.419,80 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 9.038.968,30 zł.

3) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Limit wydatków

na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 15.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 85.418,88 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2022-2025.

4) „Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 1.529.275 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 3.082.050 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2023-2026.

5) „Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 2.425.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4.766.312,50 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

6) „Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 2.212.488,50 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4.364.790,50 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

7) „Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 1.759.680 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 1.836.680 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2024-2025.

8) „Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi”. Numer w wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakimi są ruiny zamku w Bolesławcu”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku po zmianach wynosi 130.486 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 264.172 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2024-2026.

9) „Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej wraz z wykonaniem dokumentacji przy ruinach zamku w Bolesławcu”. Celem zadania jest zabezpieczenie zabytku przed włamaniami i nieuzasadnionymi wtargnięciami. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 roku wynosi 96.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 175.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2025-2026.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BOLESŁAWIEC

Jarosław Kubiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bolesławcu nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 371 430,50	12 879 349,30	6 164 485,50	0,00	0,00	73 015,00
1.a	- wydatki bieżące				758 038,32	205 000,00	0,00	0,00	0,00	73 015,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 613 392,18	12 674 349,30	6 164 485,50	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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:				24 371 430,50	12 879 349,30	6 164 485,50	0,00	0,00	73 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				758 038,32	205 000,00	0,00	0,00	0,00	73 015,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy, - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2025	758 038,32	205 000,00	0,00	0,00	0,00	73 015,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 813 392,18	12 674 349,30	6 164 485,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2025	9 038 968,30	4 506 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.	BOLESŁAWIEC	2022	2025	85 418,88	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2026	3 082 050,00	1 529 275,00	1 511 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec. - Zapatrzenie ludności w bieżącą wodę	BOLESŁAWIEC	2024	2026	4 766 312,50	2 425 000,00	2 315 974,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.	BOLESŁAWIEC	2024	2026	4 364 790,50	2 212 488,50	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych.	BOLESŁAWIEC	2024	2025	1 636 680,00	1 759 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakim są ruiny zamku w Bolesławcu.	BOLESŁAWIEC	2024	2026	264 172,00	130 486,00	123 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej wraz z wykonaniem dokumentacji przy ruinach zamku w Bolesławcu. - Zapewnienie zabytku przed włamaniami i nieuzasadnionymi włamaniem.	BOLESŁAWIEC	2025	2026	175 000,00	96 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
BOLESŁAWIEC

Jarosław Kubis
Jarosław Kubis

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 Miejskiej w Bolesławcu nr z dnia

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólniej	z tytułu dołazcji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dołazcji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2022	27 649 881,39	27 095 237,62	5 672 280,57	37 854,64	7 976 893,00	8 665 606,03	4 742 503,38	892 211,66	554 643,77	93 873,00	460 477,27	
Wykonanie 2023	23 145 052,69	22 997 574,00	2 704 740,00	51 254,00	10 488 747,30	4 210 898,99	5 541 933,71	1 007 622,20	147 478,69	21 544,72	125 640,47	
Plan 3 kw. 2024	42 208 492,46	27 070 357,66	3 654 966,00	65 744,00	11 311 326,00	3 958 191,30	8 080 130,36	1 100 295,00	15 138 134,80	47 000,00	15 090 017,20	
Wykonanie 2024	42 796 192,71	27 858 057,91	3 654 966,00	65 744,00	11 311 326,00	4 712 101,63	8 113 920,28	1 100 295,00	14 938 134,80	47 000,00	14 890 017,20	
2025	41 197 129,90	27 968 178,02	11 508 943,04	66 775,07	6 733 095,66	2 064 525,90	7 594 838,35	1 147 688,00	13 228 951,88	539 000,00	12 689 658,38	
2026	35 502 598,62	29 859 837,62	11 739 121,90	68 110,57	6 867 757,57	2 605 816,42	8 579 031,16	1 170 641,76	5 642 761,00	0,00	5 642 761,00	
2027	30 457 034,37	30 457 034,37	11 973 904,34	69 472,78	7 005 112,72	2 657 932,75	8 750 611,78	1 194 054,60	0,00	0,00	0,00	
2028	31 066 175,07	31 066 175,07	12 213 382,43	70 862,24	7 145 214,98	2 711 091,40	8 925 624,02	1 217 935,69	0,00	0,00	0,00	
2029	31 687 498,56	31 687 498,56	12 467 650,07	72 279,48	7 288 119,28	2 765 313,23	9 104 136,50	1 242 294,40	0,00	0,00	0,00	
2030	32 321 248,53	32 321 248,53	12 706 803,08	73 725,07	7 433 881,66	2 820 619,49	9 286 219,23	1 267 140,29	0,00	0,00	0,00	
2031	32 967 673,50	32 967 673,50	12 960 939,14	75 199,57	7 582 569,30	2 877 031,88	9 471 943,61	1 292 483,09	0,00	0,00	0,00	
2032	33 627 026,97	33 627 026,97	13 220 157,92	76 703,57	7 734 210,48	2 934 572,52	9 661 382,48	1 318 332,76	0,00	0,00	0,00	
2033	34 299 567,51	34 299 567,51	13 484 561,08	78 237,64	7 888 894,69	2 993 263,97	9 854 610,13	1 344 693,41	0,00	0,00	0,00	
2034	34 985 558,87	34 985 558,87	13 754 252,30	79 802,39	8 046 672,59	3 053 129,25	10 051 702,34	1 371 693,40	0,00	0,00	0,00	
2035	35 685 270,05	35 685 270,05	14 029 337,35	81 398,44	8 207 606,04	3 114 191,84	10 252 736,38	1 399 025,27	0,00	0,00	0,00	

2036	36 398 975,44	36 398 975,44	14 309 924,09	83 026,41	8 371 758,16	3 176 475,67	10 457 791,11	1 427 005,77	0,00	0,00	0,00
2037	37 126 954,95	37 126 954,95	14 596 122,57	84 686,93	8 539 193,32	3 240 005,19	10 666 946,93	1 455 545,89	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 963, z późn. zm.), zwaną 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 wykraczających 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 nakładów 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	w tym:				2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
lp				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2022	24 687 075,83	23 865 919,94	6 352 234,55	0,00	0,00	0,00	119 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	821 155,89	787 155,89	23 267,25	
Wykonanie 2023	25 442 470,15	21 488 232,41	7 520 901,09	0,00	0,00	0,00	113 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 237,74	3 909 237,74	2 000,00	
Plan 3 kw. 2024	46 074 974,70	26 659 579,67	9 316 619,77	0,00	0,00	0,00	172 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 395,03	19 415 395,03	479 100,00	
Wykonanie 2024	46 471 191,17	27 192 846,14	9 277 289,94	0,00	0,00	0,00	172 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 278 345,03	19 278 345,03	275 000,00	
2025	42 694 212,33	28 095 563,27	10 449 990,00	0,00	0,00	0,00	142 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598 649,06	14 598 649,06	6 100,00	
2026	34 949 048,46	28 671 894,02	10 658 377,80	0,00	0,00	0,00	156 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 154,44	6 277 154,44	0,00	
2027	29 903 462,75	29 212 312,58	10 871 545,36	0,00	0,00	0,00	127 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	691 150,17	691 150,17	0,00	
2028	30 722 612,91	29 770 351,26	11 089 976,26	0,00	0,00	0,00	103 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	952 261,65	952 261,65	0,00	
2029	31 343 936,40	30 350 314,54	11 310 755,79	0,00	0,00	0,00	90 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	993 621,86	993 621,86	0,00	
2030	31 977 686,37	30 942 163,02	11 536 970,90	0,00	0,00	0,00	76 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 523,35	1 035 523,35	0,00	
2031	32 624 111,34	31 546 114,66	11 767 710,32	0,00	0,00	0,00	63 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 996,68	1 077 996,68	0,00	
2032	33 283 464,91	32 162 422,51	12 003 064,53	0,00	0,00	0,00	50 162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 042,30	1 121 042,30	0,00	
2033	34 001 005,35	32 792 743,15	12 243 125,82	0,00	0,00	0,00	38 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 262,20	1 208 262,20	0,00	
2034	34 686 996,71	33 438 323,42	12 487 988,34	0,00	0,00	0,00	28 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 673,29	1 248 673,29	0,00	
2035	35 386 707,73	34 097 004,59	12 737 748,10	0,00	0,00	0,00	19 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 703,14	1 289 703,14	0,00	
2036	36 245 249,96	34 772 309,77	12 992 503,06	0,00	0,00	0,00	13 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 940,19	1 472 940,19	0,00	
2037	37 088 523,45	35 466 816,55	13 252 353,13	0,00	0,00	0,00	12 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 706,90	1 621 706,90	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	w tym:		4.2
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2022	2 962 805,56	389 417,31	2 596 727,77	0,00	2 596 727,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 297 417,46	0,00	5 160 116,02	0,00	3 567 863,16	0,00	705 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-3 866 482,24	0,00	4 198 332,98	1 960 000,00	2 238 332,98	1 960 000,00	1 906 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-3 674 998,46	0,00	4 006 849,20	1 960 000,00	2 046 849,20	1 960 000,00	1 714 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 497 082,43	0,00	1 905 795,91	1 448 366,96	457 428,95	1 448 366,96	48 715,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	563 550,16	563 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	553 571,62	553 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	343 562,16	343 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	343 562,16	343 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	343 562,16	343 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	343 562,16	343 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	343 562,16	343 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	298 562,16	298 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	298 562,16	298 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	298 562,32	298 562,32	0,00	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	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	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:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 991 670,17	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 592 252,86	1 592 252,86	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	331 850,74	331 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	331 850,74	331 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	553 550,16	553 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	553 571,62	553 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	343 562,16	343 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	343 562,16	343 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	343 562,16	343 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	343 562,16	343 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	343 562,16	343 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	343 562,16	343 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	298 562,16	298 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	298 562,16	298 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	298 562,32	298 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	153 725,48	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 431,50	38 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		z tego:	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								5.1.1.3.3
		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								
Lp													
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 592 252,86	1 499 961,46	0,00	0,00	0,00	3 229 317,68	5 826 045,45	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 244 973,46	0,00	0,00	0,00	1 499 341,59	6 659 457,61	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 873 122,72	0,00	0,00	0,00	410 777,99	2 649 110,97	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 873 122,72	0,00	0,00	0,00	665 211,77	2 712 060,97	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 776,20	0,00	0,00	0,00	-127 385,25	330 043,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 359 226,04	0,00	0,00	0,00	1 187 943,60	1 187 943,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 805 654,42	0,00	0,00	0,00	1 244 721,79	1 244 721,79	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 462 092,26	0,00	0,00	0,00	1 295 823,81	1 295 823,81	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 118 630,10	0,00	0,00	0,00	1 337 184,02	1 337 184,02	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 774 967,94	0,00	0,00	0,00	1 379 085,51	1 379 085,51	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 431 405,78	0,00	0,00	0,00	1 421 558,84	1 421 558,84	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 843,62	0,00	0,00	0,00	1 464 604,46	1 464 604,46	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	769 281,46	0,00	0,00	0,00	1 506 824,36	1 506 824,36	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	490 719,30	0,00	0,00	0,00	1 547 235,45	1 547 235,45	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	192 155,98	0,00	0,00	0,00	1 588 265,46	1 588 265,46	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 431,50	0,00	0,00	0,00	1 626 665,67	1 626 665,67	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 138,40	1 660 138,40	

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							
Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,55%	2,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,65%	3,85%	x	x	x	x
2025	2,13%	-0,47%	x	10,04%	10,40%	TAK	TAK
2026	2,61%	4,93%	x	10,64%	10,80%	TAK	TAK
2027	2,45%	4,93%	x	9,35%	9,50%	TAK	TAK
2028	1,58%	4,93%	x	7,95%	8,11%	TAK	TAK
2029	1,50%	4,93%	x	6,23%	6,39%	TAK	TAK
2030	1,42%	4,93%	x	4,34%	4,50%	TAK	TAK
2031	1,35%	4,94%	x	3,82%	3,98%	TAK	TAK
2032	1,28%	4,94%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2033	1,08%	4,94%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2034	1,03%	4,94%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2035	0,98%	4,94%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2036	0,50%	4,94%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2037	0,15%	4,94%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dofinac- je 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	8 182,00	8 182,00	7 553,20	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00
Wykonanie 2023	140 642,64	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	140 642,64	140 642,64
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	195 066,60	195 066,60	195 003,95	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	4 981,50
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	195 066,60	195 066,60	195 003,95	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	4 981,50
2025	188 342,90	188 342,90	154 615,79	1 192 163,33	1 192 163,33	1 038 017,21	52 926,90	52 926,90	52 926,90	52 926,90	52 926,90	42 870,79
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							10.4	10.5
	Wydatki majątkowe 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	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	266 034,10	266 034,10	215 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	266 034,10	266 034,10	215 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 283 546,63	1 283 546,63	1 112 037,62	12 879 349,30	205 000,00	12 674 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	6 164 485,50	0,00	6 164 485,50	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:														
			10.7.2.1	10.7.2.1.1													
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	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	331 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	331 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	408 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	38 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 obciążonego 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.
- Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 dołączoną w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 72.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BOLESŁAWIEC



Jacek Kubis