

**UCHWAŁA NR VI/22/2024
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 12 września 2024 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr III/10/2024 Rady Gminy Boćki z dnia 27 maja 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Nr III/10/2024 Rady Gminy Boćki z dnia 27 maja 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
PIOTR ZAWADZKI

Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/22/2024
z dnia 2024-09-12

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 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 2017 | 17 381 456,38 | 17 306 720,38 | 1 181 013,00 | 9 166,49 | 6 109 534,00 | 6 623 334,85 | 3 383 672,04 | 1 041 732,82 | 74 736,00 | 56 736,00 | 18 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 18 262 151,77 | 17 551 298,51 | 1 398 477,00 | 10 590,25 | 6 328 483,00 | 6 629 594,86 | 3 184 153,40 | 749 332,88 | 710 853,26 | 340 969,34 | 369 883,92 |
| Wykonanie 2019 | 20 697 363,41 | 19 519 939,81 | 1 481 473,00 | 11 646,22 | 6 980 784,00 | 8 243 675,37 | 2 802 361,22 | 710 832,46 | 1 177 423,60 | 78 850,00 | 1 097 803,00 |
| Wykonanie 2020 | 22 222 561,07 | 20 150 583,28 | 1 499 610,00 | 6 577,42 | 7 425 401,00 | 8 184 374,47 | 3 034 620,39 | 746 441,97 | 2 071 977,79 | 315 620,00 | 1 751 457,79 |
| Wykonanie 2021 | 24 235 503,57 | 21 991 937,27 | 1 764 450,00 | 2 794,50 | 8 283 969,00 | 8 511 138,07 | 3 429 585,70 | 833 183,66 | 2 243 566,30 | 208 854,30 | 2 034 712,00 |
| Wykonanie 2022 | 31 488 176,35 | 26 827 499,55 | 4 417 559,57 | 12 537,00 | 7 766 572,00 | 10 156 635,47 | 4 474 195,51 | 1 558 047,05 | 4 660 676,80 | 0,00 | 4 660 676,80 |
| Plan 3 kw. 2023 | 33 998 904,00 | 19 462 293,00 | 1 510 215,00 | 17 081,00 | 8 423 018,00 | 4 559 629,00 | 4 952 350,00 | 1 190 000,00 | 14 536 611,00 | 0,00 | 14 536 611,00 |
| Wykonanie 2023 | 30 206 933,41 | 22 608 664,03 | 1 510 215,00 | 17 081,00 | 10 259 889,85 | 5 619 353,00 | 5 202 125,18 | 1 226 343,35 | 7 598 269,38 | 17 204,38 | 7 581 065,00 |
| 2024 | 42 808 875,00 | 22 127 951,00 | 1 957 270,00 | 17 100,00 | 10 171 590,00 | 5 109 141,00 | 4 872 850,00 | 1 220 000,00 | 20 680 924,00 | 200 000,00 | 20 480 924,00 |
| 2025 | 31 397 827,00 | 19 561 869,00 | 1 900 000,00 | 19 000,00 | 10 200 000,00 | 3 400 000,00 | 4 042 869,00 | 1 250 000,00 | 11 835 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 919 000,00 | 20 119 000,00 | 1 900 000,00 | 19 000,00 | 10 650 000,00 | 3 450 000,00 | 4 100 000,00 | 1 170 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 1 950 000,00 | 20 000,00 | 10 600 000,00 | 3 500 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 1 950 000,00 | 20 000,00 | 10 600 000,00 | 3 500 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 1 950 000,00 | 20 000,00 | 10 600 000,00 | 3 500 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 | 1 950 000,00 | 20 000,00 | 11 600 000,00 | 3 500 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 | 1 950 000,00 | 20 000,00 | 11 600 000,00 | 3 500 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 2 150 000,00 | 20 000,00 | 11 900 000,00 | 3 500 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 2 150 000,00 | 20 000,00 | 11 900 000,00 | 3 500 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.06-14:29)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 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 |
| 2034 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 2 200 000,00 | 50 000,00 | 12 000 000,00 | 3 500 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 2 200 000,00 | 50 000,00 | 12 000 000,00 | 3 500 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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, 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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 16 658 648,48 | 16 546 808,63 | 5 785 735,91 | 0,00 | 0,00 | 116 972,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 839,85 | 111 839,85 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 17 512 037,03 | 16 011 616,02 | 5 864 777,63 | 0,00 | 0,00 | 107 337,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 421,01 | 1 500 421,01 | 877 819,94 |
| Wykonanie 2019 | 19 763 283,36 | 17 414 080,96 | 6 311 142,50 | 0,00 | 0,00 | 101 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 202,40 | 2 349 202,40 | 296 374,90 |
| Wykonanie 2020 | 18 863 018,74 | 18 202 824,58 | 6 757 774,10 | 0,00 | 0,00 | 64 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 194,16 | 660 194,16 | 303 095,80 |
| Wykonanie 2021 | 21 787 854,31 | 19 996 182,79 | 7 429 510,87 | 0,00 | 0,00 | 31 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 671,52 | 1 791 671,52 | 122 506,77 |
| Wykonanie 2022 | 30 195 790,67 | 22 485 159,89 | 7 921 763,11 | 0,00 | 0,00 | 50 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 710 630,78 | 4 710 630,78 | 1 081 737,96 |
| Plan 3 kw. 2023 | 40 803 179,00 | 20 031 885,00 | 9 374 837,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 771 294,00 | 20 771 294,00 | 1 182 035,00 |
| Wykonanie 2023 | 32 547 800,57 | 19 342 627,98 | 8 786 942,11 | 0,00 | 0,00 | 62 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 205 172,59 | 13 205 172,59 | 1 150 171,99 |
| 2024 | 50 672 283,00 | 22 537 861,00 | 10 869 572,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 134 422,00 | 28 134 422,00 | 2 820 400,00 |
| 2025 | 34 497 827,00 | 19 100 000,00 | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 397 827,00 | 15 397 827,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 219 000,00 | 19 419 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2027 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 722 807,90 | 0,00 | 1 021 695,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 695,43 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 750 114,74 | 0,00 | 1 474 303,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 503,33 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 934 080,05 | 0,00 | 1 875 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 618,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 359 542,33 | 0,00 | 2 129 698,12 | 0,00 | 0,00 | 536 337,71 | 0,00 | 1 568 360,41 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 447 649,26 | 0,00 | 4 864 240,45 | 0,00 | 0,00 | 2 564 240,45 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 292 385,68 | 0,00 | 6 661 889,71 | 0,00 | 0,00 | 5 011 889,71 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -6 804 275,00 | 0,00 | 7 654 275,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947 286,00 | 5 947 286,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| Wykonanie 2023 | -2 340 867,16 | 0,00 | 7 304 275,39 | 0,00 | 0,00 | 5 947 286,39 | 2 340 867,16 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | -7 863 408,00 | 0,00 | 8 363 408,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 692 757,00 | 3 692 757,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | -3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Lp | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 367 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 96 800,00 | 0,00 | 453 800,00 | 357 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 705 000,00 | 600 000,00 | 252 594,00 | 0,00 | 252 594,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 625 000,00 | 600 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 85 785,00 | 0,00 | 85 785,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 989,00 | 650 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 706 989,00 | 356 989,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 356 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 651,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 270 651,00 | 270 651,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 100 000,00 | 3 857 000,00 | 0,00 | 759 911,75 | 1 781 607,18 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 96 800,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 539 682,49 | 2 917 185,82 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 105 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 105 858,85 | 3 876 476,85 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 25 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 1 947 758,70 | 4 052 456,82 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 995 754,48 | 6 859 994,93 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 356 989,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 342 339,66 | 11 004 229,37 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 350 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | -569 592,00 | 7 084 683,00 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 270 651,00 | 500 000,00 | 0,00 | 3 266 036,05 | 10 570 311,44 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | -409 910,00 | 4 053 498,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 461 869,00 | 461 869,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |

B) 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 18,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 16,50% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 25,49% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -9,06% | -9,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 14,12% | 14,22% | x | x | x | x |
| 2024 | 4,02% | -5,46% | -4,29% | 13,45% | 16,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,93% | 3,79% | x | 11,40% | 14,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,00% | 5,40% | x | 8,58% | 11,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,87% | 5,27% | x | 7,22% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,35% | 5,15% | x | 5,77% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,23% | 5,03% | x | 4,37% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,94% | 4,63% | x | 1,45% | 4,76% | NIE | TAK |
| 2031 | 2,82% | 4,52% | x | 3,40% | 3,40% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,29% | 4,29% | x | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,18% | 4,18% | x | 4,90% | 4,90% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,00% | 4,00% | x | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,89% | 3,89% | x | 4,54% | 4,54% | 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 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--------------|---|--|--------------|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi 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 |
| Wykonanie 2017 | 198 140,27 | 198 140,27 | 191 542,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 474,73 | 336 474,73 | 259 623,53 |
| Wykonanie 2018 | 206 755,05 | 206 755,05 | 193 523,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 179,82 | 129 179,82 | 123 879,56 |
| Wykonanie 2019 | 735 404,98 | 735 404,98 | 682 458,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 637,47 | 209 637,47 | 172 376,81 |
| Wykonanie 2020 | 1 153 485,19 | 1 153 485,19 | 916 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 381,99 | 989 381,99 | 736 373,04 |
| Wykonanie 2021 | 1 384 960,89 | 1 384 960,89 | 774 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 655,60 | 1 373 655,60 | 763 509,71 |
| Wykonanie 2022 | 1 121 267,60 | 1 121 267,60 | 913 354,00 | 1 592 847,68 | 1 592 847,68 | 1 131 436,97 | 977 826,52 | 977 826,52 | 769 912,92 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 703 486,00 | 703 486,00 | 703 486,00 | 149 008,00 | 149 008,00 | 147 008,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 078 866,48 | 1 078 866,48 | 1 078 866,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 007,54 | 149 007,54 | 147 007,54 |
| 2024 | 703 486,00 | 703 486,00 | 703 486,00 | 5 080 410,00 | 5 080 410,00 | 5 080 410,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 268,13 | 82 268,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 1 678 731,00 | 1 634 731,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 591 446,76 | 1 591 446,76 | 821 323,11 | 2 965 102,36 | 1 373 655,60 | 1 591 446,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 4 429 397,78 | 4 429 397,78 | 2 102 398,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 325 124,00 | 2 325 124,00 | 703 486,00 | 14 215 669,00 | 0,00 | 14 215 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 684 033,00 | 1 684 033,00 | 627 894,00 | 5 577 099,60 | 0,00 | 5 577 099,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9 124 429,00 | 9 124 429,00 | 5 080 410,00 | 5 725 443,00 | 0,00 | 5 725 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 397 827,00 | 0,00 | 15 397 827,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 | 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 |

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/22/2024
z dnia 2024-09-12

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) | | | | 21 152 270,00 | 5 725 443,00 | 15 397 827,00 | 0,00 | 0,00 | 21 115 644,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 152 270,00 | 5 725 443,00 | 15 397 827,00 | 0,00 | 0,00 | 21 115 644,00 |
| 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 | | | | 21 152 270,00 | 5 725 443,00 | 15 397 827,00 | 0,00 | 0,00 | 21 115 644,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 152 270,00 | 5 725 443,00 | 15 397 827,00 | 0,00 | 0,00 | 21 115 644,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II - | Urząd Gminy w Boćkach | 2023 | 2025 | 3 353 488,00 | 120 000,00 | 3 233 488,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 862,00 |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bocki - | Urząd Gminy w Boćkach | 2023 | 2025 | 4 261 000,00 | 2 792 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 232 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja infrastyktury oświetleniowej w Gminie Boćki - | Urząd Gminy w Boćkach | 2024 | 2025 | 989 900,00 | 593 940,00 | 395 960,00 | 0,00 | 0,00 | 989 900,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II - | Urząd Gminy w Boćkach | 2024 | 2025 | 8 386 379,00 | 58 000,00 | 8 328 379,00 | 0,00 | 0,00 | 8 386 379,00 |
| 1.3.2.5 | Remont kościoła parafijalnego w Boćkach - dotacja - | Urząd Gminy w Boćkach | 2023 | 2024 | 1 020 400,00 | 1 020 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 400,00 |
| 1.3.2.6 | Remont cerkwi w Andryjankach - dotacja - | Urząd Gminy w Boćkach | 2023 | 2024 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa Klubu dziecięcego w Bockach - | Urząd Gminy w Boćkach | 2024 | 2025 | 2 441 103,00 | 441 103,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 103,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/22/2024
Rady Gminy Boćki z dnia 09 września 2024 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOĆKI

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaktualizowano wielkości dotyczące roku 2024 .

Budżet gminy na 2024 rok po wprowadzonych zmianach, planowany jest po stronie dochodów w kwocie 42.808.875 zł., w tym dochody majątkowe w kwocie 20.680.924 zł, które pochodzą z:

- dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- dotacji ze środków PROW,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dotacji ze środków KPO i dotacji z Budżetu Państwa,
- dotacji z Funduszu Promocji Kultury,
- dotacji Województwa Podlaskiego.

Po stronie wydatków, budżet gminy w 2024 roku planowany jest w kwocie 50.672.283,00 zł, w tym wydatki majątkowe 28.134.422,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 25.314.022,00 zł oraz dotację w dla Parafii na remont zabytków w kwocie 1.720.400,00 zł i dla powiatu bielskiego w kwocie 1.100.000,00 zł

Budżet roku 2024 planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie 7.863.408,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, nadwyżki budżetu oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W roku 2024 zostały wykupione obligacje serii A14 w kwocie 500.000,00 zł.

Na koniec 2024 roku planowany dług wyniesie 3.900.000,00 zł.

Przy planowaniu wydatków majątkowych na rok 2024 zabezpieczono środki na:

- wydatki wynikające z limitów na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- wydatki jednoroczne określone w załączniku Nr 4 do Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2024 r.

Zaktualizowano załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzając zaktualizowane kwoty realizowanych i planowanych przedsięwzięć.

Do zabezpieczenia limitu zobowiązań, realizowanych inwestycji wieloletnich planuje się zaciągnięcie w roku 2025 przychodu ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie

3.100.000,00 zł.

Na koniec 2025 roku planowany dług wyniesie 7.000.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2026 - 2035 zostanie przeznaczona na wykup innych papierów wartościowych (obligacji).

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Piotr Zawadzki