

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec - załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XVII/97/2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>10 674 170,65</b>	<b>10 598 579,69</b>	<b>10 762 529,98</b>	<b>11 139 218,53</b>	<b>11 529 091,18</b>	<b>11 932 609,37</b>	<b>12 350 250,70</b>
1a	dochody bieżące	10 387 055,38	10 598 579,69	10 762 529,98	11 139 218,53	11 529 091,18	11 932 609,37	12 350 250,70
1a1	w tym: środki z UE*	131 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	287 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	287 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 323 427,96</b>	<b>8 570 642,69</b>	<b>9 517 255,54</b>	<b>9 707 600,65</b>	<b>9 901 752,67</b>	<b>10 099 787,72</b>	<b>10 301 783,48</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 531 787,81	4 993 109,16	5 092 971,34	5 194 830,77	5 298 727,39	5 404 701,93	5 512 795,97
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 557 981,00	1 589 140,62	1 620 923,43	1 653 341,90	1 686 408,74	1 720 136,91	1 754 539,65
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>350 742,69</b>	<b>2 027 937,00</b>	<b>1 245 274,44</b>	<b>1 431 617,88</b>	<b>1 627 338,51</b>	<b>1 832 821,65</b>	<b>2 048 467,22</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>272 751,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>623 494,50</b>	<b>2 027 937,00</b>	<b>1 245 274,44</b>	<b>1 431 617,88</b>	<b>1 627 338,51</b>	<b>1 832 821,65</b>	<b>2 048 467,22</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>943 038,88</b>	<b>902 578,05</b>	<b>702 332,07</b>	<b>630 967,66</b>	<b>556 926,58</b>	<b>479 912,45</b>	<b>460 139,38</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	709 438,88	645 291,66	474 452,36	429 493,61	379 589,20	324 417,36	324 417,36
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	233 600,00	257 286,39	227 879,71	201 474,05	177 337,38	155 495,09	135 722,02
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	223 000,00	257 286,39	227 879,71	201 474,05	177 337,38	155 495,09	135 722,02
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>-319 544,38</b>	<b>1 125 358,95</b>	<b>542 942,37</b>	<b>800 650,22</b>	<b>1 070 411,93</b>	<b>1 352 909,20</b>	<b>1 588 327,84</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>816 735,62</b>	<b>1 125 358,95</b>	<b>542 942,37</b>	<b>800 650,22</b>	<b>1 070 411,93</b>	<b>1 352 909,20</b>	<b>1 588 327,84</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	280 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	250 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>1 136 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	699 592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 486 457,68</b>	<b>3 841 166,02</b>	<b>3 366 713,66</b>	<b>2 937 220,05</b>	<b>2 557 630,85</b>	<b>2 233 213,49</b>	<b>1 908 796,13</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>0,00</b>	<b>645 291,66</b>	<b>474 452,36</b>	<b>429 493,61</b>	<b>379 589,20</b>	<b>324 417,36</b>	<b>324 417,36</b>
<b>17</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec - załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XVII/97/2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	42,03%	36,24%	31,28%	26,37%	22,18%	18,72%	15,46%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	42,03%	36,24%	31,28%	26,37%	22,18%	18,72%	15,46%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,74%	8,52%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,74%	8,52%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-1,59%	16,71%	9,45%	11,04%	12,58%	14,06%	15,49%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,56%	0,83%	6,82%	8,19%	12,40%	11,02%	12,56%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,74%	8,52%	6,53%	5,66%	4,83%	4,02%	3,73%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,74%	8,52%	6,53%	5,66%	4,83%	4,02%	3,73%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	10 387 055,38	10 598 579,69	10 762 529,98	11 139 218,53	11 529 091,18	11 932 609,37	12 350 250,70
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 557 027,96	8 827 929,08	9 745 135,25	9 909 074,70	10 079 090,05	10 255 282,81	10 437 505,50
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-169 972,58	1 770 650,61	1 017 394,73	1 230 143,83	1 450 001,13	1 677 326,56	1 912 745,20
	Dochody majątkowe (1b)	287 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	816 735,62	1 125 358,95	542 942,37	800 650,22	1 070 411,93	1 352 909,20	1 588 327,84
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-529 620,35	-1 125 358,95	-542 942,37	-800 650,22	-1 070 411,93	-1 352 909,20	-1 588 327,84
26	Dochody ogółem (1)	10 674 170,65	10 598 579,69	10 762 529,98	11 139 218,53	11 529 091,18	11 932 609,37	12 350 250,70
27	Wydatki ogółem	11 373 763,58	9 953 288,03	10 288 077,62	10 709 724,92	11 149 501,98	11 608 192,01	12 025 833,34
28	Wynik budżetu	-699 592,93	645 291,66	474 452,36	429 493,61	379 589,20	324 417,36	324 417,36
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 409 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	709 438,88	645 291,66	474 452,36	429 493,61	379 589,20	324 417,36	324 417,36

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gr y Bolesławiec - załącznik nr 1 do uchwały rady Gmior XVII/97/2012 z dnia 24.07.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 782 509,47</b>	<b>13 229 897,30</b>	<b>13 692 943,71</b>	<b>14 172 196,74</b>	<b>14 668 223,62</b>	<b>15 181 611,45</b>	<b>15 712 967,85</b>
1a	dochody bieżące	12 782 509,47	13 229 897,30	13 692 943,71	14 172 196,74	14 668 223,62	15 181 611,45	15 712 967,85
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 507 819,15</b>	<b>10 717 975,53</b>	<b>10 932 335,04</b>	<b>11 150 981,74</b>	<b>11 374 001,37</b>	<b>11 601 481,40</b>	<b>11 833 511,02</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 623 051,89	5 735 512,93	5 850 223,19	5 967 227,65	6 086 572,20	6 208 303,65	6 332 469,72
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 789 630,45	1 825 423,05	1 861 931,52	1 899 170,15	1 937 153,55	1 975 896,62	2 015 414,55
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 274 690,32</b>	<b>2 511 921,77</b>	<b>2 760 608,67</b>	<b>3 021 215,00</b>	<b>3 294 222,25</b>	<b>3 580 130,05</b>	<b>3 879 456,83</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 274 690,32</b>	<b>2 511 921,77</b>	<b>2 760 608,67</b>	<b>3 021 215,00</b>	<b>3 294 222,25</b>	<b>3 580 130,05</b>	<b>3 879 456,83</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>440 366,30</b>	<b>420 593,19</b>	<b>259 316,98</b>	<b>247 343,23</b>	<b>235 369,49</b>	<b>223 395,74</b>	<b>213 422,00</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	324 417,36	324 417,31	179 988,00	179 988,00	179 988,00	179 988,00	179 988,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	115 948,94	96 175,88	79 328,98	67 355,23	55 381,49	43 407,74	33 434,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	115 948,94	96 175,88	79 328,98	67 355,23	55 381,49	43 407,74	33 434,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 834 324,02</b>	<b>2 091 328,58</b>	<b>2 501 291,69</b>	<b>2 773 871,77</b>	<b>3 058 852,76</b>	<b>3 356 734,31</b>	<b>3 666 034,83</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 834 324,02</b>	<b>2 091 328,58</b>	<b>2 501 291,69</b>	<b>2 773 871,77</b>	<b>3 058 852,76</b>	<b>3 356 734,31</b>	<b>3 666 034,83</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 584 378,77</b>	<b>1 259 961,46</b>	<b>1 079 973,46</b>	<b>899 985,46</b>	<b>719 997,46</b>	<b>540 009,46</b>	<b>360 021,46</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>324 417,36</b>	<b>324 417,31</b>	<b>179 988,00</b>	<b>179 988,00</b>	<b>179 988,00</b>	<b>179 988,00</b>	<b>179 988,00</b>
<b>17</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec - załącznik nr 1 do uchwały rady Gminy nr XVII/97/2012 z dnia 24.07.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	12,39%	9,52%	7,89%	6,35%	4,91%	3,56%	2,29%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,39%	9,52%	7,89%	6,35%	4,91%	3,56%	2,29%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)							
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,89%	18,26%	19,58%	20,84%	22,08%	23,30%	24,48%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,04%	15,48%	16,88%	18,24%	19,56%	20,83%	22,07%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,45%	3,18%	1,89%	1,75%	1,60%	1,47%	1,36%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,45%	3,18%	1,89%	1,75%	1,60%	1,47%	1,36%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	12 782 509,47	13 229 897,30	13 692 943,71	14 172 196,74	14 668 223,62	15 181 611,45	15 712 967,85
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 623 768,09	10 814 151,41	11 011 664,02	11 218 336,97	11 429 382,86	11 644 889,14	11 866 945,02
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 158 741,38	2 415 745,89	2 681 279,69	2 953 859,77	3 238 840,76	3 536 722,31	3 846 022,83
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	1 834 324,02	2 091 328,58	2 501 291,69	2 773 871,77	3 058 852,76	3 356 734,31	3 666 034,83
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 834 324,02	-2 091 328,58	-2 501 291,69	-2 773 871,77	-3 058 852,76	-3 356 734,31	-3 666 034,83
26	Dochody ogółem (1)	12 782 509,47	13 229 897,30	13 692 943,71	14 172 196,74	14 668 223,62	15 181 611,45	15 712 967,85
27	Wydatki ogółem	12 458 092,11	12 905 479,99	13 512 955,71	13 992 208,74	14 488 235,62	15 001 623,45	15 532 979,85
28	Wynik budżetu	324 417,36	324 417,31	179 988,00	179 988,00	179 988,00	179 988,00	179 988,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	324 417,36	324 417,31	179 988,00	179 988,00	179 988,00	179 988,00	179 988,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ot

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec - załącznik nr 1 do uchwały rady Gminy z dnia 24.07.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16 262 921,73</b>	<b>16 832 123,99</b>
1a	dochody bieżące	16 262 921,73	16 832 123,99
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 070 181,25</b>	<b>12 311 584,87</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459 119,12	6 588 301,50
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 055 722,84	2 096 837,30
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 192 740,48</b>	<b>4 520 539,12</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4 192 740,48</b>	<b>4 520 539,12</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>199 448,26</b>	<b>187 519,97</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	179 988,00	180 033,46
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	19 460,26	7 486,51
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	19 460,26	7 486,51
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 993 292,22</b>	<b>4 333 019,15</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 993 292,22</b>	<b>4 333 019,15</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>180 033,46</b>	<b>0,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>179 988,00</b>	<b>180 033,46</b>
<b>17</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec - załącznik nr 1 do uchwały rady Gminy nr XVII/97/2012 z dnia 24.07.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,11%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,11%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	25,66%	26,81%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	23,29%	24,48%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,23%	1,11%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,23%	1,11%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	<b>16 262 921,73</b>	<b>16 832 123,99</b>
24	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>12 089 641,51</b>	<b>12 319 071,38</b>
25	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 173 280,22</b>	<b>4 513 052,61</b>
	<b>Dochody majątkowe (1b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe (10)</b>	<b>3 993 292,22</b>	<b>4 333 019,15</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-3 993 292,22</b>	<b>-4 333 019,15</b>
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>16 262 921,73</b>	<b>16 832 123,99</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 082 933,73</b>	<b>16 652 090,53</b>
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>179 988,00</b>	<b>180 033,46</b>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>179 988,00</b>	<b>180 033,46</b>

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ot

Przewodniczący Rady

*Justyna Lipska*  
Justyna Lipska