

**UCHWAŁA NR IV/21/24  
RADY GMINY BUKOWIEC  
z dnia 25 lipca 2024r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2024–2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr **LI/316/23** Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2024–2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Czesław Wszolek*

**Uzasadnienie**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2024 rok oraz ich wpływu na lata następne. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Czesław Wszolek*

# 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 IV/21/24  
z dnia 2024-07-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	25 672 373,18	23 936 968,02	2 688 044,00	89 367,73	6 847 721,00	8 606 465,10	5 705 370,19	2 315 237,83	1 735 405,16	7 615,92	1 727 789,24	
Wykonanie 2018	28 609 069,49	26 837 231,68	3 136 000,00	132 880,45	7 666 008,00	8 931 640,42	6 970 702,81	2 507 403,06	1 771 837,81	79 868,90	1 691 968,91	
Wykonanie 2019	31 744 535,89	29 357 992,80	3 635 119,00	496 754,99	8 535 305,00	9 943 530,55	6 747 283,26	2 937 328,24	2 386 543,09	53 138,00	2 333 573,35	
Wykonanie 2020	33 240 102,85	31 420 582,24	3 417 654,00	630 324,93	8 766 406,00	11 414 346,98	7 191 850,33	2 944 845,40	1 819 520,61	22 907,43	1 792 006,08	
Wykonanie 2021	41 545 875,74	32 976 008,69	3 917 374,00	685 185,97	9 226 306,00	11 250 819,66	7 896 323,06	3 171 071,78	8 569 867,05	33 413,47	8 535 744,76	
Wykonanie 2022	41 147 518,43	39 953 436,12	6 530 644,57	682 717,00	8 687 033,00	14 159 930,63	9 893 110,92	3 373 167,30	1 194 082,31	0,00	1 193 491,39	
Plan 3 kw. 2023	52 594 965,69	33 194 953,92	3 539 344,00	1 098 379,00	11 388 962,00	6 185 337,39	10 982 931,53	3 717 000,00	19 400 011,77	152 000,00	19 247 511,77	
Wykonanie 2023	45 665 057,50	34 051 815,48	3 539 344,00	1 098 379,00	11 598 606,80	7 641 027,10	10 174 458,58	3 650 146,80	11 613 242,02	193 828,46	11 418 686,73	
2024	57 297 290,67	35 600 654,78	4 698 530,00	1 450 011,00	12 403 306,00	6 963 343,84	10 085 463,94	4 050 000,00	21 696 635,89	0,00	21 696 135,89	
2025	40 952 131,25	33 593 097,56	5 233 160,00	1 526 840,00	11 699 200,00	4 416 014,39	10 717 883,17	4 100 000,00	7 359 033,69	0,00	7 359 033,69	
2026	32 424 507,50	32 424 507,50	5 388 000,00	1 537 600,00	11 300 000,00	3 676 907,50	10 522 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 335 400,00	32 335 400,00	5 220 800,00	1 564 600,00	11 400 000,00	3 400 000,00	10 750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 505 600,00	31 505 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 271 400,00	32 271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 410 200,00	32 410 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 510 200,00	32 510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 961 260,00	32 961 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	34 249 940,00	34 249 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Czesław Leon Wiszotek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	34 867 200,00	34 867 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 696 000,00	34 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 747 200,00	34 747 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 793 200,00	34 793 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 324 000,00	35 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	24 990 555,96	21 444 033,53	8 343 100,08	0,00	0,00	168 299,36	0,00	0,00	0,00	3 546 522,43	3 546 522,43	612 300,00	
Wykonanie 2018	31 552 946,86	23 241 584,22	9 112 603,09	0,00	0,00	174 962,24	0,00	0,00	0,00	8 311 362,64	8 311 362,64	457 466,05	
Wykonanie 2019	31 280 118,06	25 823 467,37	10 088 111,97	0,00	0,00	238 609,93	0,00	4 369,03	0,00	5 456 650,69	5 456 650,69	1 306 195,20	
Wykonanie 2020	31 624 779,18	27 864 101,83	10 492 005,56	0,00	0,00	152 461,36	0,00	9 160,95	0,00	3 760 677,35	3 760 677,35	98 656,10	
Wykonanie 2021	38 262 357,42	29 879 133,63	11 527 640,47	0,00	0,00	112 960,54	0,00	3 753,71	0,00	8 383 223,79	8 383 223,79	109 286,50	
Wykonanie 2022	40 565 676,88	35 994 033,53	12 755 036,82	0,00	0,00	627 747,66	0,00	34 671,38	0,00	4 571 643,35	4 571 643,35	60 000,00	
Plan 3 kw. 2023	64 855 578,17	32 809 046,67	14 819 372,96	0,00	0,00	760 000,00	0,00	29 769,84	0,00	32 046 531,50	32 046 531,50	209 000,00	
Wykonanie 2023	52 375 926,83	31 946 735,04	14 262 163,02	0,00	0,00	643 895,35	0,00	34 165,45	0,00	20 429 191,79	20 429 191,79	241 225,35	
2024	61 735 918,82	34 345 330,68	16 840 006,17	0,00	0,00	960 000,00	0,00	28 000,00	0,00	27 390 588,14	27 390 588,14	1 485 130,00	
2025	39 490 031,25	31 195 731,25	16 150 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 294 300,00	8 294 300,00	123 000,00	
2026	31 144 107,50	31 144 107,50	16 150 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 055 000,00	31 055 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 296 200,00	30 296 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 431 000,00	31 431 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 608 000,00	31 608 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 667 000,00	31 667 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 126 060,00	32 126 060,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 271 740,00	33 271 740,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 968 000,00	33 968 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	33 804 800,00	33 804 800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	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	
2036	33 934 000,00	33 934 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	34 912 000,00	34 912 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	681 817,22	0,00	907 422,06	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	454 422,06	0,00		
Wykonanie 2018	-2 943 877,37	0,00	5 771 001,48	5 369 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00	402 001,48	0,00		
Wykonanie 2019	464 417,83	0,00	4 317 111,11	2 726 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	1 591 111,11	0,00		
Wykonanie 2020	1 615 323,67	0,00	2 015 088,94	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	1 060 088,94	0,00		
Wykonanie 2021	3 283 518,32	0,00	6 210 072,61	3 587 000,00	3 587 000,00	52 748,94	0,00	2 570 323,67	1 283 732,61		
Wykonanie 2022	581 841,55	0,00	7 779 708,76	0,00	0,00	3 658 346,00	3 658 346,00	4 071 362,76	2 652 022,76		
Plan 3 kw. 2023	-12 260 612,48	0,00	13 654 752,48	6 238 000,00	6 238 000,00	2 424 102,49	2 424 102,49	2 054 231,42	660 091,42		
Wykonanie 2023	-6 710 869,33	0,00	9 786 752,48	2 650 000,00	2 650 000,00	2 144 102,49	2 144 102,49	2 054 231,42	665 576,42		
2024	-4 438 628,15	0,00	5 802 228,15	3 735 000,00	3 735 000,00	280 000,00	280 000,00	1 688 428,15	324 828,15		
2025	1 462 100,00	1 462 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 280 400,00	1 280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 280 400,00	1 280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 209 400,00	1 209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	840 400,00	840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	802 200,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	843 200,00	843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	978 200,00	978 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	899 200,00	899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	891 200,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	813 200,00	813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 013,00	1 236 013,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 440,00	2 672 440,00	1 721 000,00	1 687 000,00	34 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 340,00	1 007 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 340,00	1 289 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00
Wykonanie 2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 307 758,57	1 369 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00
Plan 3 kw. 2023	2 938 418,57	2 938 418,57	0,00	0,00	1 394 140,00	1 294 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2023	2 938 418,57	2 938 418,57	0,00	0,00	1 387 455,00	1 288 655,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	1 363 600,00	1 363 600,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 100,00	1 462 100,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 400,00	1 280 400,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 400,00	1 280 400,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 400,00	1 209 400,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	840 400,00	840 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	802 200,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	843 200,00	843 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	978 200,00	978 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	899 200,00	899 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	891 200,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	813 200,00	813 200,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>						
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	0,00	5 838 253,00	0,00	2 492 934,49	2 947 356,55	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 971 240,00	0,00	3 595 647,46	3 997 648,94	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 942 100,00	0,00	3 534 525,43	5 125 636,54	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 760,00	0,00	3 556 480,41	4 616 569,35	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 594 220,00	565 800,00	3 096 875,06	5 719 947,67	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 938 418,57	10 143 992,84	484 912,84	3 959 402,59	11 739 111,35	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	9 108 712,35	374 929,58	385 907,25	7 802 659,73	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	98 800,00	11 388 089,14	384 189,14	2 105 080,44	9 241 832,92	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 602 757,25	262 457,25	1 255 324,10	3 322 552,25	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 025 639,52	147 439,52	2 397 366,31	2 397 366,31	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 627 618,78	29 818,78	1 280 400,00	1 280 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 317 400,00	0,00	1 280 400,00	1 280 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 108 000,00	0,00	1 209 400,00	1 209 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 267 600,00	0,00	840 400,00	840 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 465 400,00	0,00	802 200,00	802 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 622 200,00	0,00	843 200,00	843 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 000,00	0,00	835 200,00	835 200,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 808 800,00	0,00	978 200,00	978 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 909 600,00	0,00	899 200,00	899 200,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 018 400,00	0,00	891 200,00	891 200,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 205 200,00	0,00	813 200,00	813 200,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	412 000,00	0,00	793 200,00	793 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,66%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,81%	11,55%	x	x	x	x
2024	8,13%	8,17%	8,17%	16,51%	17,42%	TAK	TAK
2025	7,67%	11,18%	x	15,16%	16,07%	TAK	TAK
2026	6,99%	7,30%	x	13,55%	14,43%	TAK	TAK
2027	6,64%	6,95%	x	11,81%	12,69%	TAK	TAK
2028	5,62%	5,90%	x	10,18%	11,06%	TAK	TAK
2029	4,15%	4,15%	x	8,89%	9,76%	TAK	TAK
2030	4,02%	4,02%	x	6,90%	7,78%	TAK	TAK
2031	3,98%	3,98%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2032	3,44%	3,44%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2033	3,73%	3,73%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2034	3,10%	3,10%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2035	3,03%	3,03%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2036	2,71%	2,71%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	2,62%	2,62%	x	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2038	1,31%	1,31%	x	3,23%	3,23%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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	76 247,69	76 247,69	71 386,67	684,02	684,02	684,02	110 611,69	110 611,69	90 372,63
Wykonanie 2018	156 448,57	156 448,57	149 743,98	829 167,14	829 167,14	829 167,14	130 149,93	130 149,93	107 811,38
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 864 222,53	1 864 222,53	1 864 222,53	3 422,45	3 422,45	0,00
Wykonanie 2020	227 440,90	227 440,90	227 440,90	703 432,12	703 432,12	703 432,12	194 223,86	194 223,86	193 951,92
Wykonanie 2021	114 376,00	114 376,00	114 376,00	373 910,99	373 910,99	373 910,99	157 651,28	157 651,28	151 805,92
Wykonanie 2022	449 994,31	449 994,31	449 994,31	382 546,93	382 546,93	382 546,93	435 319,33	435 319,33	434 760,89
Plan 3 kw. 2023	5 270,00	5 270,00	5 270,00	501 626,03	501 626,03	501 626,03	6 936,16	6 936,16	5 270,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,52	6 377,52	5 269,80
2024	498 096,85	498 096,85	470 971,36	578 427,76	578 427,76	578 427,76	501 811,30	501 811,30	468 701,36
2025	315 131,25	315 131,25	315 131,25	220 033,69	220 033,69	220 033,69	315 131,25	315 131,25	315 131,25
2026	76 907,50	76 907,50	76 907,50	0,00	0,00	0,00	76 907,50	76 907,50	76 907,50
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	4 428,00	4 428,00	0,00	2 400 419,63	117 410,43	2 283 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 110 466,01	4 110 466,01	2 630 566,94	6 680 266,22	137 740,00	6 542 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 055 440,73	2 055 440,73	1 018 096,02	3 512 364,90	10 660,90	3 501 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	165 516,94	165 516,94	96 470,97	4 888 528,23	95 485,16	4 793 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	685 905,25	685 905,25	438 369,95	6 089 572,20	82 556,40	6 007 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	61 899,99	61 899,99	59 522,68	6 465 666,16	146 435,16	6 319 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	600 638,02	600 638,02	511 940,45	27 084 502,41	126 983,26	26 957 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	533 266,51	533 266,51	456 265,42	20 386 307,41	127 983,26	20 258 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	142 448,00	142 448,00	132 476,76	18 838 565,86	635 398,73	18 203 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	231 300,00	231 300,00	231 300,00	8 828 948,98	534 648,98	8 294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	194 528,24	194 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	29 818,78	29 818,78	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
2038	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>(9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 236 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 672 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 007 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 289 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 369 340,00	80 887,16	0,00	80 887,16	80 887,16	80 887,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 294 140,00	109 983,26	0,00	109 983,26	109 983,26	109 983,26	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 288 655,00	100 723,70	0,00	100 723,70	100 723,70	100 723,70	0,00	16 525,00	x	0,00	0,00
2024	1 330 200,00	121 772,33	0,00	121 772,33	121 772,33	121 772,33	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 244 700,00	115 017,73	0,00	115 017,73	115 017,73	115 017,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	960 000,00	117 620,74	0,00	117 620,74	117 620,74	117 620,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	960 000,00	29 818,78	0,00	29 818,78	29 818,78	29 818,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 837 106,73	18 838 565,86	8 828 948,98	194 528,24	29 818,78	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 603 265,15	635 398,73	534 648,98	194 528,24	29 818,78	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 233 841,58	18 203 167,13	8 294 300,00	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:				1 172 713,15	549 374,40	546 431,25	76 907,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				798 965,15	406 926,40	315 131,25	76 907,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Od przedszkolaka do pierwszaka -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	291 600,00	200 383,75	91 216,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetentni uczniowie -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2026	445 480,00	196 327,50	172 245,00	76 907,50	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	61 885,15	10 215,15	51 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				373 748,00	142 448,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	373 748,00	142 448,00	231 300,00	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				50 664 393,58	18 289 191,46	8 282 517,73	117 620,74	29 818,78	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				804 300,00	228 472,33	219 517,73	117 620,74	29 818,78	0,00
1.3.1.3	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2023	2024	35 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2027	565 800,00	112 472,33	115 017,73	117 620,74	29 818,78	0,00
1.3.1.5	Dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie" -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	203 500,00	99 000,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 860 093,58	18 060 719,13	8 063 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2024	15 279 834,74	3 030 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2024	3 696 685,44	3 627 310,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 relacji Chojnice -Świecie polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1261C w Krupocinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1262C w Bramce - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2025	274 905,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2025	2 574 120,00	40 590,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 891 861,86
1.a	1 394 394,73
1.b	26 497 467,13
1.1	1 172 713,15
1.1.1	798 965,15
1.1.1.1	291 600,00
1.1.1.2	445 480,00
1.1.1.3	61 885,15
1.1.2	373 748,00
1.1.2.1	373 748,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 719 148,71
1.3.1	595 429,58
1.3.1.3	17 000,00
1.3.1.4	374 929,58
1.3.1.5	203 500,00
1.3.2	26 123 719,13
1.3.2.16	3 030 674,25
1.3.2.23	3 627 310,44
1.3.2.24	246 000,00
1.3.2.25	2 560 590,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2024	13 892 556,38	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2024	2 734 349,02	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyń -	Urząd Gminy Bukowiec	2022	2024	451 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km -	Urząd Gminy w Bukowcu	2022	2024	5 257 443,00	2 677 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2025	3 100 000,00	230 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2025	2 599 200,00	49 200,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	6 575 000,00
1.3.2.27	1 356 000,00
1.3.2.28	351 000,00
1.3.2.29	2 677 944,44
1.3.2.30	3 100 000,00
1.3.2.31	2 599 200,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
Czesław Wszórek

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2024 - 2038

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

**2024 rok** – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową. W planie dochodów zaktualizowano plan dotacji oraz subwencji, a w planie wydatków dokonano przesunięć w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminy Bukowiec.

**2025 - 2026 rok** – uaktualniono dochody, wydatki lat 2025 - 2026 w związku z realizowanymi projektami ze źródeł zewnętrznych.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

a) wprowadzono zadanie „**OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA**”. Celem projektu jest poprawa jakości warunków kształcenia w trzech publicznych przedszkolach tj. Oddział przedszkolny wchodzący w skład Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie, Przedszkole w Bukowcu i Przedszkole w Przysiersku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej skierowanej do 106 dzieci oraz podniesienie kompetencji 9 nauczycielom wychowania przedszkolnego. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2025,

b) wprowadzono zadanie „**KOMPETENTNI UCZNIOWIE**”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów w trzech publicznych szkołach tj. Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie, Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu i Szkoły Podstawowej im. Dr Floriana Ceynowy w Przysiersku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej skierowanej do 224 uczniów oraz podniesienie kompetencji 46 nauczycielom. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026,

c) przesunięto termin zakończenia realizacji projektu "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec" do 2025 r. W związku z powyższym odpowiednio z harmonogramem ujęto wydatki na rok 2024 i 2025,

d) wprowadzono wydatki na realizację projektu "Ciepłe mieszkanie" w 2025 r.

e) termin zakończenia prac zadań inwestycyjnych "Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu" i "Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji wysypiska" zaplanowano w 2025 r. W związku z powyższym planowane środki na wykonanie robot budowlanych przesunięto na 2025r.

f) ujęto zadanie "Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie". Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Czesław Wszolek