

**UCHWAŁA NR VIII/47/24
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 19 grudnia 2024r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2025–2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2025–2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025–2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Traci moc Uchwała RG 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 z dniem 31 grudnia 2024 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2025-2038, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, przychody i rozchody, wskaźniki maksymalne spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2028.

Podstawą opracowania prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

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 VIII/47/24
z dnia 2024-12-19

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	58 513 004,50	36 798 795,51	4 698 530,00	1 450 011,00	12 403 306,00	7 916 984,57	10 329 963,94	4 050 000,00	21 714 208,99	0,00	21 713 708,99	
Wykonanie 2024	60 267 874,49	38 886 665,50	5 231 831,00	1 450 011,00	12 870 005,00	9 041 929,19	10 292 889,31	4 050 000,00	21 381 208,99	0,00	21 380 708,99	
2025	44 818 663,65	37 547 040,65	13 455 693,34	779 917,60	9 153 394,06	4 276 472,99	9 881 562,66	4 000 000,00	7 271 623,00	0,00	7 271 123,00	
2026	37 024 507,50	37 024 507,50	13 488 000,00	537 600,00	9 100 000,00	3 676 907,50	10 222 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 035 400,00	37 035 400,00	13 220 800,00	564 600,00	9 100 000,00	3 600 000,00	10 550 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 705 600,00	37 705 600,00	13 505 600,00	500 000,00	9 400 000,00	3 550 000,00	10 750 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 171 400,00	38 171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	38 610 200,00	38 610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	38 910 200,00	38 910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	39 261 260,00	39 261 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 552 040,00	40 552 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	41 307 200,00	41 307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Czesław Leon Wszolek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:											
		Dochody bieżące ^X	z tego:							w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X			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		
2035	41 936 000,00	41 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	42 987 200,00	42 987 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	43 533 200,00	43 533 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	43 524 000,00	43 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	62 951 632,65	35 353 544,51	16 975 354,35	0,00	0,00	900 000,00	0,00	28 000,00	0,00	27 598 088,14	27 598 088,14	1 485 130,00	
Wykonanie 2024	62 866 502,64	35 553 414,50	16 784 613,28	0,00	0,00	750 000,00	0,00	28 000,00	0,00	27 313 088,14	27 313 088,14	1 145 130,00	
2025	44 818 663,65	34 892 405,73	17 417 686,50	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 926 257,92	9 926 257,92	504 500,00	
2026	35 744 107,50	35 744 107,50	17 950 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 755 000,00	35 755 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 496 200,00	36 496 200,00	18 600 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 331 000,00	37 331 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 808 000,00	37 808 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	38 067 000,00	38 067 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	38 426 060,00	38 426 060,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	39 471 740,00	39 471 740,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	40 068 000,00	40 068 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 704 800,00	40 704 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	41 834 000,00	41 834 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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			
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
2037	42 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	43 112 000,00	43 112 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-4 438 628,15	-4 438 628,15	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
Wykonanie 2024	-2 598 628,15	-2 598 628,15	3 962 228,15	1 895 000,00	1 895 000,00	280 000,00	280 000,00	1 688 428,15	324 828,15
2025	0,00	0,00	1 462 100,00	1 462 100,00	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	1 080 300,00	1 080 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 239 200,00	1 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 231 200,00	1 231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 153 200,00	1 153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 133 200,00	1 133 200,00	0,00	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
2038	412 000,00	412 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	1 080 300,00	1 080 300,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 200,00	1 239 200,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	1 153 200,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 200,00	1 133 200,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	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 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 splatą 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
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 602 757,25	262 457,25	1 445 251,00	3 512 479,15	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 762 716,81	262 457,25	3 333 251,00	5 400 479,15	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487 739,52	147 439,52	2 654 634,92	2 654 634,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 089 718,78	29 818,78	1 280 400,00	1 280 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 779 500,00	0,00	1 280 400,00	1 280 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 570 100,00	0,00	1 209 400,00	1 209 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 729 700,00	0,00	840 400,00	840 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 927 500,00	0,00	802 200,00	802 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 084 300,00	0,00	843 200,00	843 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 249 100,00	0,00	835 200,00	835 200,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 168 800,00	0,00	1 080 300,00	1 080 300,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 929 600,00	0,00	1 239 200,00	1 239 200,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 698 400,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 545 200,00	0,00	1 153 200,00	1 153 200,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	412 000,00	0,00	1 133 200,00	1 133 200,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 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 2018	0,00%	21,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,11%	x	x	x	x
2025	7,18%	11,03%	16,12%	17,06%	TAK	TAK
2026	6,03%	6,29%	14,65%	15,58%	TAK	TAK
2027	5,75%	6,01%	12,73%	13,66%	TAK	TAK
2028	5,19%	5,44%	10,94%	11,88%	TAK	TAK
2029	3,77%	3,77%	9,56%	10,50%	TAK	TAK
2030	3,63%	3,63%	7,52%	8,46%	TAK	TAK
2031	3,58%	3,58%	6,39%	7,33%	TAK	TAK
2032	3,40%	3,40%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2033	3,53%	3,53%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2034	3,44%	3,44%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2035	3,29%	3,29%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2036	2,92%	2,92%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2037	2,79%	2,79%	3,40%	3,40%	TAK	TAK

	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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	1,06%	1,06%	3,28%	3,28%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Łp	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,52	6 377,52	5 269,80
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	498 096,85	198 096,85	470 971,36	578 427,76	578 427,76	578 427,76	501 811,30	501 811,30	468 701,36
2025	316 089,99	316 089,99	240 664,79	352 510,45	352 510,45	352 510,45	315 131,25	315 131,25	296 877,62
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
2037	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 ^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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	142 448,00	142 448,00	132 476,76	18 988 565,86	635 398,73	18 353 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	142 448,00	142 448,00	132 476,76	18 988 565,86	635 398,73	18 353 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	373 748,00	373 748,00	352 510,45	8 703 209,53	697 348,98	8 005 860,55	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
2036	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wyплаты з tytuлу вимагалных порочень і гваранцыі ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 363 600,00	121 772,33	0,00	121 772,33	121 772,33	121 772,33	0,00	35 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 363 600,00	121 772,33	0,00	121 772,33	121 772,33	121 772,33	0,00	35 000,00	x	0,00	0,00
2025	1 460 900,00	115 017,73	0,00	115 017,73	115 017,73	115 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 241 200,00	117 620,74	0,00	117 620,74	117 620,74	117 620,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 241 200,00	29 818,78	0,00	29 818,78	29 818,78	29 818,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	687 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	591 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		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	
2038	104 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/47/24
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 903 465,70	8 703 209,53	194 528,24	29 818,78	0,00	8 927 556,55
1.a	- wydatki bieżące				1 758 615,15	697 348,98	194 528,24	29 818,78	0,00	921 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 144 850,55	8 005 860,55	0,00	0,00	0,00	8 005 860,55
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	688 879,25	76 907,50	0,00	0,00	765 786,75
1.1.1	- wydatki bieżące				798 965,15	315 131,25	76 907,50	0,00	0,00	392 038,75
1.1.1.1	Od przedszkolaka do pierwszaka -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	291 600,00	91 216,25	0,00	0,00	0,00	91 216,25
1.1.1.2	Kompetentni uczniowie -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2026	445 480,00	172 245,00	76 907,50	0,00	0,00	249 152,50
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	61 885,15	51 670,00	0,00	0,00	0,00	51 670,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				373 748,00	373 748,00	0,00	0,00	0,00	373 748,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	373 748,00	373 748,00	0,00	0,00	0,00	373 748,00
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				8 730 752,55	8 014 330,28	117 620,74	29 818,78	0,00	8 161 769,80
1.3.1	- wydatki bieżące				959 650,00	382 217,73	117 620,74	29 818,78	0,00	529 657,25
1.3.1.4	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2027	565 800,00	115 017,73	117 620,74	29 818,78	0,00	262 457,25
1.3.1.5	Dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie" -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	203 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00
1.3.1.6	Miejscowy plan ogólny dla gminy Bukowiec -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.7	Projekt mpzp na terenie gminy -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	55 350,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 771 102,55	7 632 112,55	0,00	0,00	0,00	7 632 112,55
1.3.2.25	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2025	2 560 590,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
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	2 831 200,00	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	2 782 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2025	2 039 312,55	1 990 112,55	0,00	0,00	0,00	1 990 112,55
1.3.2.32	Zmiana sposobu użytkowania budynku by lej organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej rozbudową, przebudową i remontem w Bukowcu -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2025 - 2038

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2025-2038 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2022 i rok 2023,
- przewidywanego wykonania 2024 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2024-2027,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2025 – 2038. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2028. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2025 – 2038, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dokonano wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o **wariant siedmioletni wskaźnika** - Zarządzenie WG nr 69/21 z dnia 3 grudnia 2021 r.

zał. nr 1

Wieloletnia prognoza Finansowa. Przeływy pieniężne i kwota długu

Wykonanie roku 2022 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2022.

Wykonanie roku 2023 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2023.

Plan III kwartał 2024 – wartości przyjęte są zgodne z uchwałą RG nr V/27/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), zarządzeniem WG nr 67/24 z 30 września 2024 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2024 r.

Przewidywane wykonanie roku 2024 – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RG nr VI/30/24 z 25 października 2024 r. i zarządzeniem WG nr 68/24 z 29 października 2024 r.

Przewidywany deficyt 2024 r. wg stanu na koniec III kwartału to 4.438.628,15 zł, w tym źródłem jako częściowe pokrycie zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 3.735.000 zł. Zadłużenie na koniec 2023 r. to 11.378.829,58 zł. Spłata zobowiązań wg harmonogramu w 2024 r. 1.363.600,00 zł, spłata zobowiązania dot. efektywności energetycznej oświetlenia 112.473,33 zł. Dodatkowo Zarząd WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 229/24 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 35.000,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec". Planowane zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2024 r. to 13.602.757,25 zł. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 13.340,299,00 zł. Planuje się zaciągnąć w 2024 r. zobowiązania w wysokości 1.895.000,00 zł, co zmniejszy deficyt roku 2024 do kwoty 2.598.628,15 zł.

Ustawowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dotyczą spłaty rat i odsetek dwóch kredytów długoterminowych:

- a) "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń" 100.000,00 zł. Na ww. zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 63,63% ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020",
- b) "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec" 810.000,00 zł. Inwestycja ta została dofinansowana w wysokości 67,63% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prognoza na rok 2025 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2025.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	44.818.663,65 zł
1. Dochody bieżące	37.547.040,65 zł
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.455.693,34 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	779.917,60 zł
c) subwencja ogólna	9.153.394,06 zł
d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4.276.472,99 zł
f) pozostałe dochody	9.881.562,66 zł
2. Dochody majątkowe	7.271.623,00 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7.271.123,00 zł

Dochody majątkowe obejmują dofinansowanie 352.510,45 zł ze środków Programu "Cyberbezpieczny samorząd", 104.500,00 zł projekt "Ciepłe mieszkanie", kwotę 6.481.112,55 zł dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 333.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów

zabytkowych.

II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	44.818.663,65 zł
1. Wydatki bieżące w wysokości	34.892.405,73 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.417.686,50 zł
b) dotacje	673.250,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	900.000,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.250.227,96 zł
e) pozostałe wydatki	11.651.241,27 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	9.926.257,92 zł

Planowany budżet zrównoważony.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) w latach 2022-2025 jst relacja może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Do roku 2025 relacja jest zachowana.

Splata w 2025 r. zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec pokryte z wydatków budżetu 115.017,73 zł.

W przychodach roku 2025 ujęto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.462.100,00 zł.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.462.100,00 zł.

Splata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na lata 2033-2037. Wysokość planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek po wykonaniu budżetu za rok 2024 ulegnie zmianie. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość planowanych spłat kredytów na lata następne.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2025 r. to 13.487.739,52 zł.

W 2025 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2025.

Prognoza na rok 2026 – prognozowane dochody bieżących spadek o 1% do roku poprzedniego, wydatki bieżące wzrost o 2%. Splata zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec 117.620,74 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.280.400,00 zł, koszty obsługi długu 700.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczony jest nadwyżka roku 2026. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 12.089.718,78 zł.

W 2026 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2027 – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego. Spłata zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec 29.818,78 zł.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.280.400 zł, koszty obsługi długu 700.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2027. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 10.779.500,00 zł.

W 2027 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2028 – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 2%.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.209.400,00 zł, koszty obsługi długu 650.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2028. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 9.570.100,00 zł.

W 2028 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2029 – prognozowane dochody bieżące wzrost o 1% i wzrost wydatków bieżących o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 840.400,00 zł, koszty obsługi długu 600.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2029. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 8.729.700,00 zł.

W 2029 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2030 – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 1%.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 802.200,00 zł, koszty obsługi długu 600.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2030. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 7.927.500,00 zł.

W 2030 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2031 – prognozowane dochody bieżące wzrost o 0,5%, wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 843.200,00 zł, koszty obsługi długu 550.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2031. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 7.084.300,00 zł.

W 2031 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2032 – dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 1% do roku poprzedniego.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 835.200,00 zł, koszty obsługi długu 500.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2032. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 6.249.100,00 zł.

W 2032 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2033 – dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 3% do roku poprzedniego.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.080.300,00 zł, koszty obsługi długu 350.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2033. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 5.168.800,00 zł.
W 2033 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2034 – dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 2% do roku poprzedniego.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.239.200,00 zł, koszty obsługi długu 180.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2034. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 3.929.600,00 zł.
W 2034 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2035 – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.231.200,00 zł, koszty obsługi długu 150.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2035. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2.698.400,00 zł.
W 2035 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2036 – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 2,5%.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.153.200,00 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2036. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 1.545.200,00 zł.
W 2036 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2037 – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 2,5%.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.133.200,00 zł, koszty obsługi długu 80.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2037. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 412.000,00 zł.
W 2037 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2038 – dochody bieżące na poziomie roku poprzedniego, a wydatki bieżące wyższe o 2%.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 412.000,00 zł, koszty obsługi długu 50.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest wypracowana nadwyżka roku 2038.
W 2038 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z prognozy wynika, że następuje znaczny wzrost wydatków bieżących i coraz mniej zostaje środków na wydatki majątkowe. Przedstawiona prognoza zakłada całkowitą spłatę długu do końca 2038 roku pod warunkiem, że nie będą zaciągane nowe zobowiązania. Z przedstawionej analizy wynika, że Gmina w żadnym roku nie przekracza dopuszczalnego limitu.

zał. nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2028

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2025-2028 wynosi 8.927.556,55 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 921.696,00 zł:

- "Świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec" w wysokości 262.457,25 zł. Realizacja w latach 2021-2027, a spłata dokonana będzie z wydatków bieżących;
- "Od przedszkolaka do pierwszaka" w wysokości 91.216,25 zł;
- "Kompetentni uczniowie" - realizacja zadania w latach 2024-2026, z tego nakłady w latach 2025-2026 w wysokości 249.152,50 zł;
- "Cyberbezpieczny urząd Gminy Bukowiec", na ten cel w 2025 r. zabezpieczono 51.670,00 zł;
- dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie" - kwota 104.500,00 zł;
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Bukowiec” - zadanie planowane w latach 2024-2025, z tego częściowa płatność w 2025 r. w wysokości 27.700,00 zł;
- „Miejscowy plan ogólny dla gminy Bukowiec” - zadanie planowane w latach 2024-2025, płatność po wykonania zadania w 2025 r. w wysokości 135.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe 8.005.860,55 zł:

- "Cyberbezpieczny urząd Gminy Bukowiec", na ten cel w 2025 r. zabezpieczono 373.748,00 zł;
- "Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie"- roboty budowlane zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Na ten cel zabezpieczono w 2025 r. kwotę 2.520.000,00zł;
- "Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu" - roboty budowlane zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Na ten cel zabezpieczono w 2025 r. kwotę 2.782.000,00zł;
- "Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji wysypiska" zadanie zaplanowane w latach 2024-2025 r. W związku z powyższym planowana płatność dla wykonawcy w 2025 r. w wysokości 1.990.112,55 zł;
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej rozbudową, przebudową i remontem w Bukowcu” - zadanie zostanie zakończone w 2025 r. i na ten cel zostanie przekazana dotacja w wysokości 340.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek