

UCHWAŁA NR X/60/25
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 25 marca 2025r.

w sprawie zmiany 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.) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr **VIII/47/24** Rady Gminy Bukowiec z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2025–2038 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 X/60/25
z dnia 2025-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	60 198 449,91	38 849 431,85	5 231 831,00	1 450 011,00	12 870 005,00	9 024 866,26	10 272 718,54	4 050 000,00	21 349 018,06	963,74	21 347 327,36
2025	45 362 939,46	38 118 598,99	13 455 693,34	779 917,60	9 153 394,06	4 790 262,08	9 939 331,91	4 000 000,00	7 244 340,47	0,00	7 243 840,47
2026	37 012 007,50	37 012 007,50	13 488 000,00	537 600,00	9 100 000,00	3 676 407,50	10 210 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 023 400,00	37 023 400,00	13 220 800,00	569 600,00	9 100 000,00	3 600 000,00	10 533 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 693 600,00	37 693 600,00	13 505 600,00	495 000,00	9 400 000,00	3 550 000,00	10 743 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 161 400,00	38 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 510 200,00	38 510 200,00	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	39 221 260,00	39 221 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 568 040,00	40 568 040,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	42 887 200,00	42 887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 423 200,00	43 423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	43 532 000,00	43 532 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	60 753 497,73	35 447 421,33	16 781 507,25	0,00	0,00	702 933,46	0,00	28 000,00	0,00	25 306 076,40	25 306 076,40	1 062 223,53
2025	45 825 919,74	35 598 883,90	17 598 280,13	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 227 035,84	10 227 035,84	545 840,47
2026	35 744 407,50	35 744 407,50	17 950 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 755 800,00	35 755 800,00	18 150 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 497 000,00	36 497 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 333 800,00	37 333 800,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 828 000,00	37 828 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 187 000,00	38 187 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 506 060,00	38 506 060,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 869 840,00	39 869 840,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 688 000,00	40 688 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 324 800,00	41 324 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 354 000,00	42 354 000,00	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			
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	42 910 000,00	42 910 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	43 400 000,00	43 400 000,00	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	-555 047,82	-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	-462 980,28	0,00	1 788 580,28	0,00	0,00	400 563,59	400 563,59	1 388 016,69	62 416,69
2026	1 267 600,00	1 267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 267 600,00	1 267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 196 600,00	1 196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	827 600,00	827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	682 200,00	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	723 200,00	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	715 200,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	698 200,00	698 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	611 200,00	611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	533 200,00	533 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	513 200,00	513 200,00	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	132 000,00	132 000,00	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:	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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	1 325 600,00	1 325 600,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 600,00	1 267 600,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 600,00	1 267 600,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 600,00	1 196 600,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	827 600,00	827 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	682 200,00	682 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	723 200,00	723 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	715 200,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	698 200,00	698 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	611 200,00	611 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	533 200,00	533 200,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	513 200,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	11 507 757,22	262 457,22	3 402 010,52	5 469 238,67
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 439,49	147 439,49	2 519 715,09	4 308 295,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 549 218,75	29 818,75	1 267 600,00	1 267 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 251 800,00	0,00	1 267 600,00	1 267 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 055 200,00	0,00	1 196 600,00	1 196 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 227 600,00	0,00	827 600,00	827 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 545 400,00	0,00	682 200,00	682 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 822 200,00	0,00	723 200,00	723 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 107 000,00	0,00	715 200,00	715 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 408 800,00	0,00	698 200,00	698 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 789 600,00	0,00	619 200,00	619 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 178 400,00	0,00	611 200,00	611 200,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	645 200,00	0,00	533 200,00	533 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	132 000,00	0,00	513 200,00	513 200,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	14,36%	x	x	x	x
2025	6,76%	10,82%	16,12%	16,95%	TAK	TAK
2026	5,99%	6,26%	14,62%	15,45%	TAK	TAK
2027	5,71%	5,98%	12,69%	13,52%	TAK	TAK
2028	5,15%	5,41%	10,90%	11,73%	TAK	TAK
2029	3,74%	3,74%	9,52%	10,35%	TAK	TAK
2030	3,33%	3,33%	7,47%	8,30%	TAK	TAK
2031	3,27%	3,27%	6,30%	7,13%	TAK	TAK
2032	3,10%	3,10%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2033	2,58%	2,58%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2034	1,93%	1,93%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2035	1,82%	1,82%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2036	1,48%	1,48%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2037	1,37%	1,37%	2,50%	2,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	0,42%	0,42%	2,22%	2,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	150 081,21	150 081,21	145 862,41	782 217,60	782 217,60	782 217,60	204 650,73	204 650,73	193 210,12
2025	536 380,11	536 380,11	506 581,26	0,00	0,00	0,00	606 500,11	606 500,11	571 792,92
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	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
			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	0,00	0,00	0,00	18 988 565,86	635 398,73	18 353 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	355 298,00	355 298,00	335 351,93	9 334 265,25	1 058 967,25	8 275 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 619,30	200 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	29 818,75	29 818,75	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	121 731,92	0,00	121 731,92	121 731,92	121 731,92	0,00	35 000,00	x	0,00	0,00
2025	1 325 600,00	115 017,73	0,00	115 017,73	115 017,73	115 017,73	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 267 600,00	117 620,74	0,00	117 620,74	117 620,74	117 620,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 267 600,00	29 818,75	0,00	29 818,75	29 818,75	29 818,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	698 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	533 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	513 200,00	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:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	132 000,00	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 wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/60/25
z dnia 2025-03-25

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)				10 221 058,00	9 334 265,25	200 619,30	29 818,75	0,00	9 564 703,30
1.a	- wydatki bieżące				1 806 770,00	1 058 967,25	200 619,30	29 818,75	0,00	1 289 405,30
1.b	- wydatki majątkowe				8 414 288,00	8 275 298,00	0,00	0,00	0,00	8 275 298,00
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:				1 167 418,00	961 798,11	76 907,50	0,00	0,00	1 038 705,61
1.1.1	- wydatki bieżące				812 120,00	606 500,11	76 907,50	0,00	0,00	683 407,61
1.1.1.1	Od przedszkolaka do pierwszaka -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	291 600,00	231 644,25	0,00	0,00	0,00	231 644,25
1.1.1.2	Kompetentni uczniowie -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2026	445 480,00	304 735,86	76 907,50	0,00	0,00	381 643,36
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	75 040,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	70 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				355 298,00	355 298,00	0,00	0,00	0,00	355 298,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	355 298,00	355 298,00	0,00	0,00	0,00	355 298,00
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				9 053 640,00	8 372 467,14	123 711,80	29 818,75	0,00	8 525 997,69
1.3.1	- wydatki bieżące				994 650,00	452 467,14	123 711,80	29 818,75	0,00	605 997,69
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	29 818,75	0,00	262 457,22
1.3.1.5	Dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie" -	Urząd Gminy w Bukowcu	2024	2025	203 500,00	145 840,47	0,00	0,00	0,00	145 840,47
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
1.3.1.8	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Bukowiec -	Urząd Gminy w Bukowcu	2025	2026	35 000,00	28 908,94	6 091,06	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 058 990,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00
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	2 327 200,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	2 278 000,00

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						
1.3.2.32	Zmiana sposobu użytkowania budynku by tej 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

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

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2024 rok – po zamknięciu ksiąg rachunkowych 2024 roku wprowadzone dane zgodne z wykonaniem budżetu.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku gminy Bukowiec to 11.507.757,22 zł, tj. 19,12% w stosunku do wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 262.457,22 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 11.245.300,00 zł.

2025 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.

Wypracowane środki za 2024 r. wynikające z rozliczenia budżetu to 1 788 580,28 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec” 400 563,59 zł ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

- wolne środki 1 388 016,69 zł.

Wolne środki w wysokości **1.388.016,69 zł** zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów (1.325.600,00 zł) oraz na pokrycie deficytu 62.416,69 zł.

WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 131/24 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 120.000,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec" oraz uchwałą nr 1286/24 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 12.700,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w m. Bukowiec". Pierwotnie spłatę rat pożyczek i kredytów planowano pokryć kredytem długoterminowym, w związku z wygospodarowaniem wolnych środków nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia zobowiązania.

Planowane zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2025 r. to 9.934.439,49 zł.

2026 - 2038 rok – uaktualniono dochody, wydatki, rozchody lat 2026 - 2038. Zniesienie planowanego kredytu na spłatę zobowiązań w 2025 r. powoduje zmniejszenie zadłużenia w ww. latach.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

W przedsięwzięciach roku 2025 uaktualniono wartość zadania "Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji wysypiska", projekty: "Od przedszkolaka do pierwszaka", "Kompetentni uczniowie", "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec", dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie" oraz ujęto wydatki w latach 2025 -2026 r. z przeznaczeniem na utrzymanie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek