

UCHWAŁA NR XXXVI/233/22
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 26 sierpnia 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2022–2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1634) uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr **XXX/190/21** Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2022–2037 zmienionej uchwałą RG nr **XXXII/212/22**, **XXXIV/223/22** 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 Wszółek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2022 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 Wszółek

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 XXXVI/233/22
z dnia 2022-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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			
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 2015	21 377 620,44	17 131 222,40	2 345 254,00	147 392,90	6 513 807,00	4 073 293,79	4 051 474,71	2 027 783,11	4 246 398,04	115 627,43	4 130 770,61
Wykonanie 2016	22 379 419,35	21 077 132,93	2 384 876,00	206 738,21	6 747 403,00	7 486 907,23	4 251 208,49	2 186 871,32	1 302 286,42	25 061,82	1 277 224,60
Wykonanie 2017	25 672 373,19	23 936 968,03	2 688 044,00	89 367,73	6 847 721,00	8 606 465,10	5 705 370,20	2 315 237,83	1 735 405,16	7 615,92	1 727 789,24
Wykonanie 2018	28 609 069,49	26 837 231,68	3 136 000,00	132 880,45	7 666 008,00	8 931 640,42	6 970 702,81	2 507 403,06	1 771 837,81	79 868,90	1 691 968,91
Wykonanie 2019	31 744 535,89	29 357 992,80	3 635 119,00	496 163,02	8 535 305,00	9 943 530,55	6 747 875,23	2 937 329,24	2 386 543,09	53 138,00	2 333 405,09
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	1 796 613,18
Plan 3 kw. 2021	36 547 863,62	29 567 696,66	3 550 000,00	636 650,00	8 583 825,00	9 124 208,81	7 670 011,85	3 020 000,00	6 980 166,96	22 100,00	6 956 666,96
Wykonanie 2021	41 545 875,74	32 976 008,69	3 917 374,00	685 185,97	8 602 025,00	11 039 223,44	8 732 200,28	3 171 071,78	8 569 867,05	33 413,47	8 536 453,58
2022	31 809 010,59	29 775 534,93	3 642 226,00	682 717,00	8 687 033,00	7 615 442,89	9 148 116,04	3 316 000,00	2 033 475,66	0,00	2 033 475,66
2023	39 797 600,00	26 863 900,00	3 958 000,00	800 000,00	8 500 000,00	5 200 000,00	8 405 900,00	3 350 000,00	12 933 700,00	0,00	12 933 700,00
2024	28 076 506,00	28 076 506,00	4 400 000,00	924 000,00	8 900 000,00	4 952 506,00	8 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 854 000,00	26 854 000,00	4 388 000,00	916 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	8 850 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 838 000,00	26 838 000,00	4 488 000,00	900 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	8 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 250 000,00	27 250 000,00	4 650 000,00	1 200 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	8 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 490 000,00	27 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 256 000,00	28 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 893 000,00	27 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 128 000,00	28 128 000,00	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 2022.08.26

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	
2032	28 772 000,00	28 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 774 340,00	29 774 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 556 000,00	29 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 318 000,00	29 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	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 2015	23 123 966,50	14 760 435,01	7 141 108,86	0,00	0,00	176 456,21	0,00	0,00	0,00	8 363 531,49	0,00	0,00
Wykonanie 2016	21 866 222,35	18 549 893,74	7 324 141,51	0,00	0,00	190 002,55	0,00	0,00	0,00	3 316 328,61	0,00	0,00
Wykonanie 2017	24 990 555,96	21 444 033,53	8 343 100,08	0,00	0,00	168 299,36	0,00	0,00	0,00	3 546 522,43	0,00	0,00
Wykonanie 2018	31 552 946,86	23 241 584,22	9 112 603,00	0,00	0,00	174 962,24	0,00	0,00	0,00	8 311 362,64	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 280 118,15	25 823 467,46	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	0,00
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	4 011 303,86	131 156,10
Plan 3 kw. 2021	42 418 596,23	28 958 088,45	19 966 202,73	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 826,25	0,00	13 460 507,78	13 460 507,78	120 000,00
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
2022	38 449 379,35	30 081 314,65	13 079 562,44	0,00	0,00	553 089,70	0,00	3 000,00	0,00	8 368 064,70	8 368 064,70	76 500,00
2023	40 736 460,00	24 519 954,00	12 696 494,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 500,00	0,00	16 216 506,00	16 216 506,00	0,00
2024	26 695 266,00	24 795 266,00	12 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2025	25 545 300,00	25 545 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 814 000,00	25 814 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 023 000,00	26 023 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 137 000,00	26 137 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 272 000,00	27 272 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 280 000,00	27 280 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 274 000,00	27 274 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 126 000,00	28 126 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 145 340,00	29 145 340,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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
2034	28 976 000,00	28 976 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 976 000,00	28 976 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 934 000,00	28 934 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-1 746 346,06	0,00	3 812 369,26	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	861 369,26	0,00
Wykonanie 2016	513 197,00	0,00	1 115 075,06	242 680,00	242 680,00	0,00	0,00	872 395,06	0,00
Wykonanie 2017	681 817,23	0,00	907 422,06	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	454 422,06	0,00
Wykonanie 2018	-2 943 877,37	0,00	5 771 001,48	5 369 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00	402 001,48	0,00
Wykonanie 2019	464 417,74	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
Plan 3 kw. 2021	-5 870 732,61	0,00	7 160 072,61	4 537 000,00	4 537 000,00	52 748,94	0,00	2 570 323,67	1 333 732,61
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
2022	-6 640 368,76	0,00	8 059 708,76	810 000,00	810 000,00	3 938 346,00	3 938 346,00	3 261 362,76	1 842 022,76
2023	-938 860,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00	938 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 381 240,00	1 381 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 308 700,00	1 308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	42	4.2.1	43	4.3.1	
2035	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	200 000,00	200 000,00	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 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			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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 628,14	1 193 628,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 850,00	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 013,00	1 236 013,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 440,00	2 672 440,00	1 721 000,00	1 687 000,00	34 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 340,00	1 007 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 340,00	1 289 340,00	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
2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 419 340,00	1 369 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 140,00	1 294 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 240,00	1 381 240,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 700,00	1 308 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 503 660,80	0,00	2 370 787,39	3 232 156,65	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 490,80	0,00	2 527 239,19	3 399 634,25	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 253,00	0,00	2 492 934,50	2 947 356,56	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 318 251,52	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	3 534 525,34	5 125 636,45	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 760,00	0,00	3 556 480,41	4 616 569,35	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 544 220,00	565 800,00	609 608,21	3 232 680,82	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 953 992,84	484 912,84	-305 779,72	6 943 929,04	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 782 869,58	374 929,58	2 343 946,00	2 343 946,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 289 157,25	262 457,25	3 281 240,00	3 281 240,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 865 439,52	147 439,52	1 308 700,00	1 308 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 723 818,78	29 818,78	1 024 000,00	1 024 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 467 000,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 114 000,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	984 000,00	984 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 517 000,00	0,00	613 000,00	613 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 663 000,00	0,00	854 000,00	854 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 017 000,00	0,00	646 000,00	646 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	629 000,00	629 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	808 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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		w tym:	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	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	466 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	

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 2015	0,00%	x	20,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,97%	4,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,83%	14,98%	x	x	x	x
2022	8,56%	1,48%	1,48%	17,41%	18,97%	TAK	TAK
2023	6,93%	12,25%	12,25%	14,71%	16,27%	TAK	TAK
2024	6,77%	15,37%	15,37%	13,57%	15,13%	TAK	TAK
2025	6,56%	6,95%	x	13,25%	14,81%	TAK	TAK
2026	5,12%	5,51%	x	11,12%	12,67%	TAK	TAK
2027	5,53%	5,91%	x	9,13%	10,68%	TAK	TAK
2028	4,89%	5,21%	x	7,35%	8,90%	TAK	TAK
2029	3,69%	3,69%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2030	2,41%	2,41%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2031	3,25%	3,25%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2032	2,42%	2,42%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2033	2,28%	2,28%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2034	2,10%	2,10%	x	3,60%	3,60%	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
2035	1,30%	1,30%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2036	1,01%	1,01%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2037	0,75%	0,75%	x	2,11%	2,11%	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:
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 2015	18 075,00	18 075,00	18 075,00	18 075,00	690 204,74	690 204,74	20 580,92	20 580,92	20 580,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00
Wykonanie 2017	76 247,69	76 247,69	76 247,69	0,00	0,00	0,00	110 611,69	110 611,69	110 611,69
Wykonanie 2018	156 448,57	156 448,57	156 448,57	1 118 029,09	1 118 029,09	1 118 029,09	130 149,93	130 149,93	130 149,93
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	184 885,00	184 885,00	184 885,00	3 422,45	3 422,45	3 422,45
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
Plan 3 kw. 2021	146 350,00	146 350,00	146 350,00	555 626,90	555 626,90	555 626,90	158 802,28	158 802,28	158 802,28
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	157 651,28
2022	444 060,00	444 060,00	444 060,00	141 356,95	141 356,95	141 356,95	444 796,16	444 796,16	444 796,16
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	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 2015	1 234 771,98	1 234 771,98	1 234 771,98	8 079 398,38	2 505,92	8 076 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	487 238,45	487 238,45	487 238,45	2 465 149,77	8 650,00	2 456 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 428,00	4 428,00	4 428,00	2 400 419,63	117 410,43	2 283 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 234 082,90	4 234 082,90	4 234 082,90	6 680 266,22	137 740,00	6 542 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 135 014,00	2 135 014,00	2 135 014,00	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
Plan 3 kw. 2021	743 496,50	743 496,50	743 496,50	10 010 565,37	76 818,20	9 933 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	685 902,25	685 902,25	685 905,25	6 089 572,20	82 556,40	6 007 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	151 672,85	151 672,85	151 672,85	6 465 666,16	146 435,16	6 319 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 351 581,26	135 075,26	16 216 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 012 472,33	112 472,33	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	115 017,73	115 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	117 620,74	117 620,74	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

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
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
2037	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										
	Spłaty, 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 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2015	1 193 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 236 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 672 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 007 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2021	1 289 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 369 340,00	80 887,16	0,00	80 887,16	80 887,16	80 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 294 140,00	109 983,26	0,00	109 983,26	109 983,26	109 983,26	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 341 240,00	112 472,33	0,00	112 472,33	112 472,33	112 472,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 244 700,00	115 017,73	0,00	115 017,73	115 017,73	115 017,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	960 000,00	117 620,74	0,00	117 620,74	117 620,74	117 620,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	960 000,00	29 818,78	0,00	29 818,78	29 818,78	29 818,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 – kredyty 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	
2035	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	200 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/233/22
z dnia 2022-08-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 799 701,00	6 465 666,16	16 351 581,26	2 012 472,33	115 017,73	117 620,74
1.a	- wydatki bieżące				679 440,00	146 435,16	135 075,26	112 472,33	115 017,73	117 620,74
1.b	- wydatki majątkowe				27 120 261,00	6 319 231,00	16 216 506,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 799 701,00	6 465 666,16	16 351 581,26	2 012 472,33	115 017,73	117 620,74
1.3.1	- wydatki bieżące				679 440,00	146 435,16	135 075,26	112 472,33	115 017,73	117 620,74
1.3.1.3	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2027	565 800,00	80 887,16	109 983,26	112 472,33	115 017,73	117 620,74
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Gawroniec, Polskie Łąki -	Urząd Gminy Bukowiec	2022	2023	83 640,00	58 548,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 120 261,00	6 319 231,00	16 216 506,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2023	10 892 801,00	5 185 271,00	3 106 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2024	2 024 600,00	24 600,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2023	13 633 500,00	620 000,00	12 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej nr 030909C na odcinku ok. 700 m - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2022	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2022	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bukowiec ul. Kwiatowa i ul. Pogodna -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego -	Urząd Gminy Bukowiec	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	29 818,78	25 092 177,00
1.a	29 818,78	656 440,00
1.b	0,00	24 435 737,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	29 818,78	25 092 177,00
1.3.1	29 818,78	656 440,00
1.3.1.3	0,00	7 000,00
1.3.1.4	29 818,78	565 800,00
1.3.1.5	0,00	83 640,00
1.3.2	0,00	24 435 737,00
1.3.2.16	0,00	8 291 777,00
1.3.2.20	0,00	2 024 600,00
1.3.2.21	0,00	13 550 000,00
1.3.2.23	0,00	25 000,00
1.3.2.24	0,00	27 060,00
1.3.2.25	0,00	77 300,00
1.3.2.26	0,00	360 000,00
1.3.2.27	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2022 - 2037

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2022 rok – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadania "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku" najkorzystniejsza oferta wynosi 13.400.000 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Przewidywane wydatki w 2022 r. 600.000 zł. Na wynagrodzenie inspektora budowy zabezpieczono 150.000 zł, w tym wydatek 2022 r. 20.000 zł.

W planie dochodów zaktualizowano plan dotacji oraz subwencji, a w planie wydatków dokonano przesunięć w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminy Bukowiec.

2023 – uaktualniono dochody i wydatki majątkowe w związku ze zmianą montażu finansowego zadania "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku". Przewidywane wydatki w 2023 r na realizację tej inwestycji to 12.930.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych 11.200.000,00 zł. Wkład własny pokryty będzie częściowo kredytem długoterminowym w wysokości 1.003.000 zł z terminem spłaty w latach 2027-2032.

Wykonawca zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" zwrócił się z pismem, że w związku z rosnącymi cenami towarów i usług zwraca się z prośbą o aneksowanie wartości kontraktu zamówienia o kwotę 1.230.000 zł. Środki te zostały ujęte jako wydatek 2023 r. Sfinansowane zostaną kredytem długoterminowym z terminem spłaty w latach 2029-2034.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

W przedsięwzięciach zaktualizowano zadanie "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku", "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" i "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu".

PRZEWODNICZA
RADY GMINY
Czesław Wszolek