

**UCHWAŁA NR XL/264/22**  
**RADY GMINY BUKOWIEC**  
**z dnia 12 grudnia 2022r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2023–2037**

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.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2023–2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

3. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

**§ 5.** Traci moc Uchwała RG 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 z dniem 31 grudnia 2022 r.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Czesław Wszolek*

## Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2023-2037, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, przychody i rozchody, wskaźniki maksymalne spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2027.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Czesław Wszolek

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/264/22  
z dnia 2022-12-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	25 672 373,18	23 936 968,02	2 688 044,00	89 367,73	6 847 721,00	8 606 465,10	5 705 370,19	2 315 237,83	1 735 405,16	7 615,92	1 727 789,24	
Wykonanie 2018	28 609 069,49	26 837 231,68	3 136 000,00	132 880,45	7 666 008,00	8 931 640,42	6 970 702,81	2 507 403,06	1 771 837,81	79 868,90	1 691 968,91	
Wykonanie 2019	31 744 535,89	29 357 992,80	3 635 119,00	496 754,99	8 535 305,00	9 943 530,55	6 747 283,26	2 937 328,24	2 386 543,09	53 138,00	2 333 573,35	
Wykonanie 2020	33 240 102,85	31 420 582,24	3 417 654,00	630 324,93	8 766 406,00	11 414 346,98	7 191 850,33	2 944 845,40	1 819 520,61	22 907,43	1 792 006,08	
Wykonanie 2021	41 545 875,74	32 976 008,69	3 917 374,00	685 185,97	9 226 306,00	11 250 819,66	7 896 323,06	3 171 071,78	8 569 867,05	33 413,47	8 535 744,76	
Plan 3 kw. 2022	35 704 495,63	33 671 019,97	3 642 226,00	682 717,00	8 687 033,00	11 979 641,97	8 679 402,00	3 316 000,00	2 033 475,66	0,00	2 032 975,66	
Wykonanie 2022	38 592 914,20	36 559 438,54	6 530 644,57	682 717,00	8 687 033,00	11 979 641,97	8 679 402,00	3 360 000,00	2 033 475,66	0,00	2 033 475,66	
2023	A	46 644 928,72	27 325 053,69	3 539 344,00	1 098 379,00	9 689 428,00	3 510 672,56	9 487 230,13	3 517 000,00	19 319 875,03	0,00	19 319 375,03
	B	46 644 928,72	27 325 053,69	3 539 344,00	1 098 379,00	9 689 428,00	3 510 672,56	9 487 230,13	3 517 000,00	19 319 875,03	0,00	19 319 375,03
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	31 248 892,00	31 248 892,00	4 810 040,00	1 174 346,00	10 700 000,00	4 952 506,00	9 612 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 248 892,00	31 248 892,00	4 810 040,00	1 174 346,00	10 700 000,00	4 952 506,00	9 612 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 042 800,00	30 042 800,00	4 588 000,00	1 152 800,00	11 700 000,00	2 700 000,00	9 902 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 042 800,00	30 042 800,00	4 588 000,00	1 152 800,00	11 700 000,00	2 700 000,00	9 902 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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 2022.12.12

2026	A	30 026 800,00	30 026 800,00	4 488 000,00	1 036 800,00	11 500 000,00	2 300 000,00	10 702 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 026 800,00	30 026 800,00	4 488 000,00	1 036 800,00	11 500 000,00	2 300 000,00	10 702 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 438 800,00	30 438 800,00	4 650 000,00	1 136 800,00	11 600 000,00	2 300 000,00	10 752 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 438 800,00	30 438 800,00	4 650 000,00	1 136 800,00	11 600 000,00	2 300 000,00	10 752 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 606 000,00	30 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 606 000,00	30 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 372 000,00	31 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 372 000,00	31 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	31 445 800,00	31 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 445 800,00	31 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	31 545 600,00	31 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 545 600,00	31 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	32 088 000,00	32 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 088 000,00	32 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	32 953 540,00	32 953 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 953 540,00	32 953 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	34 058 800,00	34 058 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 058 800,00	34 058 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	34 570 800,00	34 570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 570 800,00	34 570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	34 450 800,00	34 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 450 800,00	34 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	34 577 600,00	34 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 577 600,00	34 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydanki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	21 866 222,35	18 549 893,74	7 324 028,67	0,00	0,00	190 002,55	0,00	0,00	0,00	3 316 328,61	3 316 328,61	850 000,00	
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	3 546 522,43	612 300,00	
Wykonanie 2018	31 552 946,86	23 241 584,22	9 112 603,09	0,00	0,00	174 962,24	0,00	0,00	0,00	8 311 362,64	8 311 362,64	457 466,05	
Wykonanie 2019	31 280 118,06	25 823 467,37	10 088 111,97	0,00	0,00	238 609,93	0,00	4 369,03	0,00	5 456 650,69	5 456 650,69	1 306 195,20	
Wykonanie 2020	31 624 779,18	27 864 101,83	10 492 005,56	0,00	0,00	152 461,36	0,00	9 160,95	0,00	3 760 677,35	3 760 677,35	98 656,10	
Wykonanie 2021	38 262 357,42	29 879 133,63	11 527 640,47	0,00	0,00	112 960,54	0,00	3 753,71	0,00	8 383 223,79	8 383 223,79	109 286,50	
Plan 3 kw. 2022	42 344 864,39	33 927 889,69	13 128 014,45	0,00	0,00	622 179,70	0,00	29 000,00	0,00	8 416 974,70	8 416 974,70	76 500,00	
Wykonanie 2022	42 064 864,39	33 927 889,69	13 128 014,45	0,00	0,00	622 179,70	0,00	29 000,00	0,00	8 136 974,70	8 136 974,70	86 500,00	
2023	A	53 975 847,21	28 936 852,85	14 387 125,39	0,00	0,00	760 000,00	0,00	29 000,00	0,00	25 038 994,36	25 038 994,36	209 000,00
	B	53 975 847,21	28 936 852,85	14 387 125,39	0,00	0,00	760 000,00	0,00	29 000,00	0,00	25 038 994,36	25 038 994,36	209 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	29 826 852,00	27 926 852,00	14 112 894,39	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	29 826 852,00	27 926 852,00	14 112 894,39	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	28 545 300,00	28 545 300,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 545 300,00	28 545 300,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	28 814 000,00	28 814 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 814 000,00	28 814 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	29 023 000,00	29 023 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 023 000,00	29 023 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	29 200 200,00	29 200 200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 200 200,00	29 200 200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 335 200,00	30 335 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 335 200,00	30 335 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 580 000,00	30 580 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 580 000,00	30 580 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 638 800,00	30 638 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 638 800,00	30 638 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 098 060,00	31 098 060,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 098 060,00	31 098 060,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	32 271 740,00	32 271 740,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 271 740,00	32 271 740,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	33 456 000,00	33 456 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 456 000,00	33 456 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	33 976 000,00	33 976 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 976 000,00	33 976 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	33 934 000,00	33 934 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 934 000,00	33 934 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	681 817,22	0,00	907 422,06	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	454 422,06	0,00	
Wykonanie 2018	-2 943 877,37	0,00	5 771 001,48	5 369 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00	402 001,48	0,00	
Wykonanie 2019	464 417,83	0,00	4 317 111,11	2 726 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	1 591 111,11	0,00	
Wykonanie 2020	1 615 323,67	0,00	2 015 088,94	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	1 060 088,94	0,00	
Wykonanie 2021	3 283 518,32	0,00	6 210 072,61	3 587 000,00	3 587 000,00	52 748,94	0,00	2 570 323,67	1 283 732,61	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	-3 471 950,19	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	
2023	A	-7 330 918,49	0,00	8 625 058,49	5 362 140,00	4 068 000,00	294 499,92	294 499,92	30 000,00	30 000,00
	B	-7 330 918,49	0,00	8 625 058,49	5 362 140,00	4 068 000,00	294 499,92	294 499,92	30 000,00	30 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 422 040,00	1 422 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 422 040,00	1 422 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 497 500,00	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 497 500,00	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 212 800,00	1 212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 212 800,00	1 212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 415 800,00	1 415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 415 800,00	1 415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 405 800,00	1 405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 405 800,00	1 405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	865 800,00	865 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	865 800,00	865 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	906 800,00	906 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	906 800,00	906 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	989 940,00	989 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	989 940,00	989 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	681 800,00	681 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	681 800,00	681 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	602 800,00	602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	602 800,00	602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	594 800,00	594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	594 800,00	594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	516 800,00	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	516 800,00	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	577 600,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	577 600,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
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	
2023	A	2 938 418,57	2 938 418,57	0,00	0,00	1 294 140,00	1 294 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	2 938 418,57	2 938 418,57	0,00	0,00	1 294 140,00	1 294 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 040,00	1 422 040,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 040,00	1 422 040,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 500,00	1 497 500,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 500,00	1 497 500,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 800,00	1 212 800,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 800,00	1 212 800,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 800,00	1 415 800,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 800,00	1 415 800,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 800,00	1 405 800,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 800,00	1 405 800,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	865 800,00	865 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	865 800,00	865 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	906 800,00	906 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	906 800,00	906 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	989 940,00	989 940,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	989 940,00	989 940,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	681 800,00	681 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	681 800,00	681 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	602 800,00	602 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	602 800,00	602 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	594 800,00	594 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	594 800,00	594 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00	516 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00	516 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	577 600,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	577 600,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	2 492 934,49	2 947 356,55	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 971 240,00	0,00	3 595 647,46	3 997 648,94	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 942 100,00	0,00	3 534 525,43	5 125 636,54	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 760,00	0,00	3 556 480,41	4 616 569,35	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 594 220,00	565 800,00	3 096 875,06	5 719 947,67	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	50 000,00	10 525 941,22	484 912,84	-256 869,72	6 992 839,04	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 938 418,57	10 143 992,84	484 912,84	2 631 548,85	10 411 257,61	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 102 009,58	374 929,58	-1 611 799,16	1 651 119,33	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 102 009,58	374 929,58	-1 611 799,16	1 651 119,33	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 567 497,25	262 457,25	3 322 040,00	3 322 040,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 567 497,25	262 457,25	3 322 040,00	3 322 040,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 954 979,52	147 439,52	1 497 500,00	1 497 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 954 979,52	147 439,52	1 497 500,00	1 497 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 624 558,78	29 818,78	1 212 800,00	1 212 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 624 558,78	29 818,78	1 212 800,00	1 212 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 178 940,00	0,00	1 415 800,00	1 415 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 178 940,00	0,00	1 415 800,00	1 415 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 773 140,00	0,00	1 405 800,00	1 405 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 773 140,00	0,00	1 405 800,00	1 405 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 736 340,00	0,00	1 036 800,00	1 036 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 736 340,00	0,00	1 036 800,00	1 036 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 870 540,00	0,00	865 800,00	865 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 870 540,00	0,00	865 800,00	865 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 963 740,00	0,00	906 800,00	906 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 963 740,00	0,00	906 800,00	906 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 973 800,00	0,00	989 940,00	989 940,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 973 800,00	0,00	989 940,00	989 940,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	681 800,00	681 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	681 800,00	681 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 689 200,00	0,00	602 800,00	602 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 689 200,00	0,00	602 800,00	602 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 094 400,00	0,00	594 800,00	594 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 094 400,00	0,00	594 800,00	594 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	577 600,00	0,00	516 800,00	516 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	577 600,00	0,00	516 800,00	516 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	577 600,00	577 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	577 600,00	577 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,13%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,20%	2,20%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	13,69%	13,69%	x	x	x	x	
2023	A	8,55%	-3,11%	-3,11%	16,39%	18,03%	TAK	TAK
	B	8,55%	-3,11%	-3,11%	16,39%	18,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	7,40%	14,96%	14,96%	13,06%	14,70%	TAK	TAK
	B	7,40%	14,96%	14,96%	13,06%	14,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	6,86%	7,18%	x	12,68%	14,32%	TAK	TAK
	B	6,86%	7,18%	x	12,68%	14,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	5,56%	5,88%	x	10,57%	12,22%	TAK	TAK
	B	5,56%	5,88%	x	10,57%	12,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	5,71%	6,03%	x	8,64%	10,28%	TAK	TAK
	B	5,71%	6,03%	x	8,64%	10,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	5,12%	5,41%	x	6,87%	8,51%	TAK	TAK
	B	5,12%	5,41%	x	6,87%	8,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	3,94%	3,94%	x	5,51%	7,15%	TAK	TAK
	B	3,94%	3,94%	x	5,51%	7,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,23%	3,23%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	3,23%	3,23%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,35%	3,35%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	B	3,35%	3,35%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	3,40%	3,40%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	3,40%	3,40%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,37%	2,37%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	B	2,37%	2,37%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,00%	2,00%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK
	B	2,00%	2,00%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,89%	1,89%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
	B	1,89%	1,89%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	1,59%	1,59%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	B	1,59%	1,59%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	1,73%	1,73%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK
	B	1,73%	1,73%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		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 2016	0,00	0,00	0,00	299 895,99	299 895,99	299 895,99	2 275,00	2 275,00	1 350,00	
Wykonanie 2017	76 247,69	76 247,69	71 386,67	684,02	684,02	684,02	110 611,69	110 611,69	90 372,63	
Wykonanie 2018	156 448,57	156 448,57	149 743,98	829 167,14	829 167,14	829 167,14	130 149,93	130 149,93	107 811,38	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 864 222,53	1 864 222,53	1 864 222,53	3 422,45	3 422,45	0,00	
Wykonanie 2020	227 440,90	227 440,90	227 440,90	703 432,12	703 432,12	703 432,12	194 223,86	194 223,86	193 951,92	
Wykonanie 2021	114 376,00	114 376,00	114 376,00	373 910,99	373 910,99	373 910,99	157 651,28	157 651,28	151 805,92	
Plan 3 kw. 2022	444 060,00	444 060,00	444 060,00	141 356,95	141 356,95	141 356,95	474 196,16	474 196,16	473 460,00	
Wykonanie 2022	444 060,00	444 060,00	444 060,00	141 356,95	141 356,95	141 356,95	474 196,16	474 196,16	474 196,16	
2023	A	0,00	0,00	0,00	55 675,03	55 675,03	55 675,03	736,16	736,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	55 675,03	55 675,03	55 675,03	736,16	736,16	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	487 238,45	487 238,45	299 800,00	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	0,00	2 400 419,63	117 410,43	2 283 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 110 466,01	4 110 466,01	2 630 566,94	6 680 266,22	137 740,00	6 542 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 055 440,73	2 055 440,73	1 018 096,02	3 512 364,90	10 660,90	3 501 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	165 516,94	165 516,94	96 470,97	4 888 528,23	95 485,16	4 793 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	685 905,25	685 905,25	438 369,95	6 089 572,20	82 556,40	6 007 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	122 272,85	122 272,85	111 956,95	6 465 666,16	146 435,16	6 319 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	122 272,85	122 272,85	122 272,85	6 465 666,16	146 435,16	6 319 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	65 675,03	65 675,03	55 675,03	16 523 489,26	126 983,26	16 396 506,00	0,00	0,00	0,00
	B	65 675,03	65 675,03	55 675,03	16 523 489,26	126 983,26	16 396 506,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 012 472,33	112 472,33	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 012 472,33	112 472,33	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	115 017,73	115 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	115 017,73	115 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	117 620,74	117 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	117 620,74	117 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	29 818,78	29 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	29 818,78	29 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 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
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
Plan 3 kw. 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 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
2023	A	1 294 140,00	109 983,26	0,00	109 983,26	109 983,26	109 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 294 140,00	109 983,26	0,00	109 983,26	109 983,26	109 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	A	960 000,00	117 620,74	0,00	117 620,74	117 620,74	117 620,74	0,00	0,00	x	0,00
	B	960 000,00	117 620,74	0,00	117 620,74	117 620,74	117 620,74	0,00	0,00	x	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

2027	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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. Automagiczne 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.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Czesław Wszolek

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/264/22  
z dnia 2022-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 434 701,00	16 523 489,26	2 012 472,33	115 017,73	117 620,74	29 818,78
1.a	- wydatki bieżące				625 800,00	126 983,26	112 472,33	115 017,73	117 620,74	29 818,78
1.b	- wydatki majątkowe				26 808 901,00	16 396 506,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				27 434 701,00	16 523 489,26	2 012 472,33	115 017,73	117 620,74	29 818,78
1.3.1	- wydatki bieżące				625 800,00	126 983,26	112 472,33	115 017,73	117 620,74	29 818,78
1.3.1.3	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2023	60 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2027	565 800,00	109 983,26	112 472,33	115 017,73	117 620,74	29 818,78
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 808 901,00	16 396 506,00	1 900 000,00	0,00	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	3 106 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2024	2 312 600,00	390 000,00	1 900 000,00	0,00	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	13 603 500,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	18 798 418,84
1.a	501 912,84
1.b	18 296 506,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 798 418,84
1.3.1	501 912,84
1.3.1.3	17 000,00
1.3.1.4	484 912,84
1.3.2	18 296 506,00
1.3.2.16	3 106 506,00
1.3.2.20	2 290 000,00
1.3.2.21	12 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Czesław Wszolek

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2023 - 2037

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2023-2037 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2020 i rok 2021,
- przewidywanego wykonania 2022 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2022-2025,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2023 – 2037. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2027. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2023 – 2037, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

### zal. nr 1

#### Wieloletnia prognoza Finansowa. Przepływy pieniężne i kwota długu

**Wykonanie roku 2020** – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2020.

**Wykonanie roku 2021** – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2021.

**Plan III kwartał 2022** – wartości przyjęte są zgodne z uchwałą RG nr XXXVI/233/22 z

dnia 26 sierpnia 2022 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), zarządzeniem WG nr 70/22 z 30 września 2022 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2022 r.

**Przewidywane wykonanie roku 2022** – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RG nr XXXIX/253/22 z 15 listopada 2022 r.

Gmina otrzymała 2.888.418,57 zł z - dodatkowe wpływy na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki te zostały ujęte w planie dochodów roku 2022 r., zmniejszając deficyt roku 2022. Środki te przedstawiono jako rozchody 2022 r., przychody 2023 r. na pokrycie planowanego deficytu roku 2023.

Przewidywany deficyt 2022 r. wg stanu na koniec III kwartału to 6.640.367,76 zł, w tym źródłem jako częściowe pokrycie zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 810.000 zł. W IV kwartale 2022 r. zmniejszono deficyt do kwoty 3.471.368,78 zł i źródła pokrycia deficytu. Nie planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowego 810.000 zł. Reasumując, zadłużenie na koniec 2021 r. to 11.594.220 zł, w tym zaciągnięte zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł. Spłata zobowiązań wg harmonogramu w 2022 r. 1.369.340,00 zł, spłata zobowiązania dot. efektywności energetycznej oświetlenia 80.887,16 zł. Zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2022 r. to 10.143.992,84 zł. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 9.659.080 zł.

Dług w latach 2023-2037 przedstawiono w oparciu o planowany stan zobowiązań wg stanu na 15 listopada 2022 r. zgodnie z Uchwałą RG nr XXXIX/253/22.

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

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

**Prognoza na rok 2023** – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2023.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	<b>46.644.928,72 zł</b>
1. Dochody bieżące	<b>27.325.053,69 zł</b>
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.539.344,00 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.098.379,00 zł
c) subwencja ogólna	9.689.428,00 zł
d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3.510.672,56 zł

f) pozostałe dochody	9.487.230,13 zł
2. Dochody majątkowe	<b>19.319.875,03 zł</b>
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19.319.375,03 zł

Dochody majątkowe obejmują dofinansowanie 1.733.700 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – umowa nr 2020/0174/1171/SubA/DIS/SP z dnia 5 października 2020 r. na zadanie "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu", kwotę. 17.660,000 zł dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotację 55.675,03 zł projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 1.0". W 2018 r. rozpoczęła się realizacja „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0”. Pozostała kwota 500 zł to wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	<b>53.975.847,21 zł</b>
1. Wydatki bieżące w wysokości	<b>28.936.852,85 zł</b>
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.387.125,39 zł
b) dotacje	570.616,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	740.000,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.618.809,00 zł
e) wydatki na programy z udziałem środków UE	736,16 zł
pozostałe wydatki	9.599.566,30 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	<b>25.038.994,36 zł</b>

Planowany deficyt to 7.330.918,49 zł, który w całości zostanie pokryty:

- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -	280.000,00 zł
- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -	14.449,92 zł
- przychody - spłata pożyczki -	50.000,00 zł
- przychody - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji -	30.000,00 zł
- przychody - kredyty długoterminowe -	4.068.000,00 zł
- przychody - przelewy z rachunków lokat - dodatkowe wpływy na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -	2.888.418,57 zł

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

Spłata w 2023 r. zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec pokryte z wydatków budżetu 109.983,26 zł.

W przychodach roku 2023 ujęto:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu:

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 280.000 zł,
  - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji "Budowa hali sportowej przy SP w Bukowcu" 14.499,92 zł,
  - c) wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 30.000 zł,
  - d) spłata pożyczki długoterminowej udzielonej w 2022 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu na zorganizowanie 5 inicjatyw mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturalnego na terenie gminy Bukowiec w kwocie 50.000,00 zł,
  - e) dodatkowe wpływy na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.888.418,57 zł,
  - f) kredyty długoterminowe 4.068.000,00 zł.
- 2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.294.140,00 zł.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.294.140,00 zł.

Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na lata 2027-2032. Wysokość planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek po wykonaniu budżetu za rok 2022 ulegnie zmianie. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość planowanych spłat kredytów na lata następne.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2022 r. to 14.102.009,58 zł.

W 2023 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2023.

**Prognoza na rok 2024** – prognozowane dochody bieżące wzrost o 17 % (wzrost inflacji) niż w 2023 r, wydatki bieżące niższe o 1 % niż w roku poprzednim. Spłata zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec 109.983,26 zł.

Planowane wydatki majątkowe 1.900.000 zł przeznaczone zostaną na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin".

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.422.040,00 zł, koszty obsługi długu 500.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest wypracowana nadwyżka roku 2024. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 11.891.497,25 zł.

W 2024 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2025** – prognozowane dochody bieżące spadek o 4% w stosunku do 2024 roku, a wydatki bieżące wzrost o 2% niż w roku poprzednim. Spłata zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec 115.017,73 zł.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.497.500,00 zł, koszty obsługi długu 350.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 10.954.979,52 zł.

W 2025 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.212.800,00 zł, koszty obsługi długu 300.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone jest nadwyżka roku 2026. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 9.624.558,78 zł.

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

**Prognoza na rok 2027** – prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o 1%. Spłata zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec 29.818,78 zł.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.415.800 zł, koszty obsługi długu 250.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone jest nadwyżka roku 2027. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 8.178.940,00 zł.

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

**Prognoza na rok 2028** – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie 2027 r.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.405.800,00 zł, koszty obsługi długu 250.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone jest nadwyżka roku 2028. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 6.773.140,00 zł.

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

**Prognoza na rok 2029** – prognozowane dochody bieżące wzrost o 3% i wzrost wydatków bieżących o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.036.800,00 zł, koszty obsługi długu 200.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone jest nadwyżka roku 2029. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 5.736.340,00 zł.

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

**Prognoza na rok 2030** – dochody bieżące na poziomie roku poprzedniego, wzrost wydatków bieżących o 1% .

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 865.800,00 zł, koszty obsługi długu 150.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2030. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 4.870.540,00 zł.

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

**Prognoza na rok 2031** – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 906.800,00 zł, koszty obsługi długu 150.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2031. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 3.963.740,00 zł.

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

**Prognoza na rok 2032** – dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 2% do roku

poprzedniego.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 989.940,00 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2032. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2.973.800,00 zł.

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

**Prognoza na rok 2033** – dochody bieżące o 3% i wydatki bieżące wzrost o 4% do roku poprzedniego.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 681.800,00 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2033. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2.292.000,00 zł.

W 2033 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2034** – dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 3,5% do roku poprzedniego.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 602.800,00 zł, koszty obsługi długu 80.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2034. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 1.689.200,00 zł.

W 2034 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2035** – dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 2% do roku poprzedniego.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 594.800,00 zł, koszty obsługi długu 60.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2035. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 1.094.400,00 zł.

W 2035 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2036** – dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 516.800,00 zł, koszty obsługi długu 30.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2036. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 577.600,00 zł.

W 2036 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2037** – dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 577.600,00 zł, koszty obsługi długu 20.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2037.

W 2037 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z prognozy wynika, że następuje znaczny wzrost wydatków bieżących i coraz mniej zostaje środków na wydatki majątkowe. Przedstawiona prognoza zakłada całkowitą spłatę długu do końca 2037 roku pod warunkiem, że nie będą zaciągane nowe zobowiązania. Z przedstawionej analizy wynika, że Gmina w żadnym roku nie przekracza dopuszczalnego limitu.

## zał. nr 2

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2027

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2023-2027 wynosi 18.798.418,84 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 501.912,84,00 zł:

- "Świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec" w wysokości 501.912,84 zł. Realizacja w latach 2021-2027, a spłata dokonana będzie z wydatków bieżących;
- "Obsługa programu *Czyste powietrze* w gminie Bukowiec". Podpisano porozumienie z WFOŚiGW w Toruniu, który przekaże w 2023 r. na ten cel 17.000 zł;

b) wydatki majątkowe 18.326.506,00 zł:

- "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu"- zaplanowano w latach 2020-2023 roboty budowlane. W 2023 r. na ten cel zabezpieczono 3.106.506,00 zł;
- "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku" - w latach 2019-2023 zaplanowano rozbudowę budynku szkoły. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano gminie Bukowiec środki w wysokości 11.200.000 zł na ww. inwestycję. Zakończenie prac zaplanowano w 2023 r, z wkładem własnym wartość inwestycji 13.520.000,00 zł, z tego do realizacji w 2023 r. 12.900.000 zł;
- "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin" - na lata 2023-2024 r. planowane są prace budowlane o wartości 2.290.000 zł, z tego realizacja w 2023 r. 390.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Czesław Wszolek*