

**UCHWAŁA NR XLVII/293/23
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 4 lipca 2023r.**

w sprawie zmiany 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr **XL/264/22** Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2023–2037 zmienionej uchwałą RG nr XLIII/271/23, XLIV/281/23, XLV/287/23 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

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2023 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.

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
zarządzenia nr XLVII/293/23
z dnia 2023-07-04

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	41 147 518,43	39 953 436,12	6 530 644,57	682 717,00	8 687 033,00	14 159 930,63	9 893 110,92	3 373 167,30	1 194 082,31	0,00	1 193 491,39	
2023	A	49 842 458,49	30 462 437,46	3 539 344,00	1 098 379,00	9 676 200,00	5 191 898,93	10 956 615,53	3 717 000,00	19 380 021,03	152 000,00	19 227 521,03
	B	1 186 866,44	501 866,44	0,00	0,00	0,00	268 841,31	233 025,13	110 000,00	685 000,00	152 000,00	533 000,00
	C	48 655 592,05	29 960 571,02	3 539 344,00	1 098 379,00	9 676 200,00	4 923 057,62	10 723 590,40	3 607 000,00	18 695 021,03	0,00	18 694 521,03
2024	A	36 799 779,25	31 684 292,00	4 234 140,00	1 311 146,00	10 900 000,00	5 052 506,00	10 186 500,00	3 800 000,00	5 115 487,25	0,00	5 115 487,25
	B	107 900,00	7 900,00	-575 900,00	36 800,00	200 000,00	100 000,00	247 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	C	36 691 879,25	31 676 392,00	4 810 040,00	1 274 346,00	10 700 000,00	4 952 506,00	9 939 500,00	3 800 000,00	5 015 487,25	0,00	5 015 487,25
2025	A	30 411 600,00	30 411 600,00	4 788 000,00	1 222 400,00	11 799 200,00	2 700 000,00	9 902 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	162 800,00	162 800,00	200 000,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 248 800,00	30 248 800,00	4 588 000,00	1 259 600,00	11 799 200,00	2 700 000,00	9 902 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	30 395 600,00	30 395 600,00	4 788 000,00	1 205 600,00	11 500 000,00	2 300 000,00	10 602 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	162 800,00	162 800,00	200 000,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 232 800,00	30 232 800,00	4 588 000,00	1 242 800,00	11 500 000,00	2 300 000,00	10 602 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 404 600,00	30 404 600,00	4 150 000,00	1 133 800,00	11 500 000,00	2 300 000,00	10 750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 441 800,00	30 441 800,00	4 150 000,00	1 133 800,00	11 500 000,00	2 300 000,00	10 750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 574 800,00	30 574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 612 000,00	30 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 340 800,00	31 340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 378 000,00	31 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	31 414 600,00	31 414 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 451 800,00	31 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	31 514 400,00	31 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 551 600,00	31 551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 965 660,00	31 965 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 002 860,00	32 002 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	33 122 340,00	33 122 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 159 540,00	33 159 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	34 739 600,00	34 739 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	474 800,00	474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 264 800,00	34 264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	34 739 600,00	34 739 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 776 800,00	34 776 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	34 619 600,00	34 619 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 656 800,00	34 656 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	34 685 600,00	34 685 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 724 100,00	34 724 100,00	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	40 565 676,88	35 994 033,53	12 755 036,82	0,00	0,00	627 747,66	0,00	29 000,00	0,00	4 571 643,35	4 571 643,35	60 000,00	
2023	A	62 103 070,97	31 648 459,47	14 667 607,03	0,00	0,00	760 000,00	0,00	29 000,00	0,00	30 454 611,50	30 454 611,50	209 000,00
	B	586 866,44	287 235,44	93 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 631,00	299 631,00	0,00	
	C	61 516 204,53	31 361 224,03	14 573 713,03	0,00	0,00	760 000,00	0,00	29 000,00	0,00	30 154 980,50	30 154 980,50	209 000,00
2024	A	35 441 339,25	28 026 852,00	14 112 894,39	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 414 487,25	7 414 487,25	0,00
	B	223 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	
	C	35 218 339,25	27 926 852,00	14 112 894,39	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 291 487,25	7 291 487,25	0,00
2025	A	28 745 300,00	28 745 300,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2026	A	29 014 000,00	29 014 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	29 023 000,00	29 023 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	29 200 200,00	29 200 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	30 335 200,00	30 335 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	30 580 000,00	30 580 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	33 968 000,00	33 968 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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	581 841,55	0,00	7 779 708,76	0,00	0,00	3 658 346,00	3 658 346,00	4 071 362,76	2 652 022,76
2023	A	-12 260 612,48	0,00	13 654 752,48	6 238 000,00	6 238 000,00	2 424 102,49	2 054 231,42	760 091,42
	B	600 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-12 860 612,48	0,00	14 154 752,48	6 738 000,00	6 738 000,00	2 424 102,49	2 054 231,42	760 091,42
2024	A	1 358 440,00	1 458 440,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-115 100,00	-15 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 473 540,00	1 473 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 666 300,00	1 666 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 703 500,00	1 702 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 381 600,00	1 381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 418 800,00	1 418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 381 600,00	1 381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 418 800,00	1 418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 374 600,00	1 374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 411 800,00	1 411 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 005 600,00	1 005 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 042 800,00	1 042 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	834 600,00	834 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	871 800,00	871 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	875 600,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	912 800,00	912 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	867 600,00	867 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 800,00	904 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	850 600,00	850 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	887 800,00	887 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	771 600,00	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	808 800,00	808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 800,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	685 600,00	685 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	722 800,00	722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	685 600,00	685 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	724 100,00	724 100,00	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:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:				
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 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	1 394 140,00	1 294 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 938 418,57	2 938 418,57	0,00	1 294 140,00	1 294 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2024	A	100 000,00	0,00	0,00	1 458 440,00	1 458 440,00	88 000,00	0,00	88 000,00			
	B	100 000,00	0,00	0,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	1 473 540,00	1 473 540,00	88 000,00	0,00	88 000,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 666 300,00	1 666 300,00	88 000,00	0,00	88 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	1 703 500,00	1 703 500,00	88 000,00	0,00	88 000,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 381 600,00	1 381 600,00	88 000,00	0,00	88 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	1 418 800,00	1 418 800,00	88 000,00	0,00	88 000,00			

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 600,00	1 381 600,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 800,00	1 418 800,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 600,00	1 374 600,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 800,00	1 411 800,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 600,00	1 005 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 800,00	1 042 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	834 600,00	834 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	871 800,00	871 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	875 600,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	912 800,00	912 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	867 600,00	867 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	904 800,00	904 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 600,00	850 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	887 800,00	887 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	771 600,00	771 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	808 800,00	808 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 800,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	685 600,00	685 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	722 800,00	722 800,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	685 600,00	685 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	724 100,00	724 100,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x														
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami															
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2									
Wykonanie 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	3 959 402,59	11 739 111,35									
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	14 977 869,58	374 929,58	-1 186 022,01	6 230 730,47								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-500 000,00	0,00	214 631,00	214 631,00								
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 477 869,58	374 929,58	-1 400 653,01	6 016 099,47								
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	13 406 957,25	262 457,25	3 657 440,00	3 757 440,00									
	B	x	x	x	0,00	0,00	-484 900,00	0,00	-92 100,00	7 900,00									
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 891 857,25	262 457,25	3 749 540,00	3 749 540,00									
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	11 625 639,52	147 439,52	1 666 300,00	1 666 300,00									
	B	x	x	x	0,00	0,00	-447 700,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00									
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 073 339,52	147 439,52	1 703 500,00	1 703 500,00									
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	10 126 418,78	29 818,78	1 381 600,00	1 381 600,00									
	B	x	x	x	0,00	0,00	-410 500,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00									
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 536 918,78	29 818,78	1 418 800,00	1 418 800,00									

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 715 000,00	0,00	1 381 600,00	1 381 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-373 300,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 088 300,00	0,00	1 418 800,00	1 418 800,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 340 400,00	0,00	1 374 600,00	1 374 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-336 100,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 676 500,00	0,00	1 411 800,00	1 411 800,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 334 800,00	0,00	1 005 600,00	1 005 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-298 900,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 633 700,00	0,00	1 042 800,00	1 042 800,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 200,00	0,00	834 600,00	834 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-261 700,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 761 900,00	0,00	871 800,00	871 800,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 600,00	0,00	875 600,00	875 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-224 500,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 849 100,00	0,00	912 800,00	912 800,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 757 000,00	0,00	867 600,00	867 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-187 300,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 300,00	0,00	904 800,00	904 800,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 906 400,00	0,00	850 600,00	850 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-150 100,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 056 500,00	0,00	887 800,00	887 800,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 800,00	0,00	771 600,00	771 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-112 900,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 247 700,00	0,00	808 800,00	808 800,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 371 200,00	0,00	763 600,00	763 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-75 700,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 446 900,00	0,00	800 800,00	800 800,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	685 600,00	0,00	685 600,00	685 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-38 500,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	724 100,00	0,00	722 800,00	722 800,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	685 600,00	685 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	724 100,00	724 100,00

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 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%	18,04%	18,04%	x	x	x	x
2023	A	8,05%	-1,24%	-0,64%	16,39%	18,65%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,87%	1,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,13%	-2,11%	-2,11%	16,39%	18,65%	TAK	TAK
2024	A	8,19%	16,78%	16,78%	13,41%	15,68%	TAK	TAK
	B	0,72%	0,46%	0,46%	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	7,47%	16,32%	16,32%	13,20%	15,47%	TAK	TAK
2025	A	8,10%	8,41%	x	13,29%	15,56%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,54%	x	0,27%	0,28%	NIE	NIE
	C	7,55%	7,87%	x	13,02%	15,28%	TAK	TAK
2026	A	6,80%	7,12%	x	11,28%	13,54%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,55%	x	0,27%	0,27%	NIE	NIE
	C	6,26%	6,57%	x	11,01%	13,27%	TAK	TAK

2027	A	6,31%	6,62%	x	9,52%	11,78%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,58%	x	0,35%	0,35%	NIE	NIE
	C	5,72%	6,04%	x	9,17%	11,43%	TAK	TAK
2028	A	5,35%	5,64%	x	7,84%	10,10%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	5,14%	5,43%	x	7,41%	9,67%	TAK	TAK
2029	A	4,17%	4,17%	x	6,50%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	x	0,45%	0,46%	TAK	TAK
	C	3,96%	3,96%	x	6,05%	8,31%	TAK	TAK
2030	A	3,29%	3,29%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	x	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	C	3,25%	3,25%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2031	A	3,25%	3,25%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	x	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	3,37%	3,37%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2032	A	3,03%	3,03%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	x	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	3,14%	3,14%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2033	A	2,87%	2,87%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	2,98%	2,98%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2034	A	2,45%	2,45%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,59%	2,59%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2035	A	2,37%	2,37%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	2,48%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2036	A	2,07%	2,07%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	x	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	2,17%	2,17%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2037	A	2,03%	2,03%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	x	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	2,14%	2,14%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	449 994,31	449 994,31	449 994,31	382 546,93	382 546,93	382 546,93	435 319,33	435 319,33	434 760,89
2023	A	5 270,00	5 270,00	5 270,00	501 626,03	501 626,03	501 626,03	6 936,16	5 270,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 270,00	5 270,00	5 270,00	501 626,03	501 626,03	501 626,03	6 936,16	5 270,00
2024	A	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
	C	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
	B	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
2026	A	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
	C	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 ^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 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	61 899,99	61 899,99	59 522,68	6 465 666,16	146 435,16	6 319 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	600 638,02	600 638,02	511 940,45	25 691 972,41	126 983,26	25 564 989,15	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00				
	C	600 638,02	600 638,02	511 940,45	25 568 972,41	126 983,26	25 441 989,15	0,00	0,00	0,00				
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 526 959,58	112 472,33	7 414 487,25	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	7 403 959,58	112 472,33	7 291 487,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	115 017,73	115 017,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	117 620,74	117 620,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	29 818,78	29 818,78	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾									
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x													
					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 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	0,00									
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C 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	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	0,00									
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
	C 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	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	0,00									
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
	C 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	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	0,00									
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
	C 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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	A	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	889 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	349 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	390 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	382 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	365 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	286 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	278 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XLVII/293/23
z dnia 2023-07-04

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)				38 994 250,39	25 691 972,41	7 526 959,58	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				38 368 450,39	25 564 989,15	7 414 487,25	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				38 994 250,39	25 691 972,41	7 526 959,58	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				38 368 450,39	25 564 989,15	7 414 487,25	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2024	13 628 745,39	8 140 794,15	1 080 674,25	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	
1.3.2.22	Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2024	5 281 222,00	2 443 276,00	2 651 724,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.23	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2024	3 296 383,00	1 567 919,00	1 659 089,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerów na terenie gminy Bukowiec -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2024	246 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 481 389,24
1.a	501 912,84
1.b	32 979 476,40
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	33 481 389,24
1.3.1	501 912,84
1.3.1.3	17 000,00
1.3.1.4	484 912,84
1.3.2	32 979 476,40
1.3.2.16	9 221 468,40
1.3.2.20	2 290 000,00
1.3.2.21	12 900 000,00
1.3.2.22	5 095 000,00
1.3.2.23	3 227 008,00
1.3.2.24	246 000,00

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

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2023 rok – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową. W planie dochodów zaktualizowano plan dotacji oraz subwencji, a w planie wydatków dokonano przesunięć w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminy Bukowiec.

Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu województwa w kwocie 500.000,00 zł na zadanie "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu". W związku z otrzymaniem dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów inwestycji dokonano zmniejszenia deficytu 2023 r. i zmniejszono kwotę zadłużenia o 500.000 zł.

Zmieniono okres realizacji zadanie "Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerów na terenie gminy Bukowiec" na lata 2023-2024. 2023 r. Łączne środki w wysokości 246.000 zł (123.000 zł w każdym roku) na wykonanie dokumentacji technicznej.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Bukowiec złożyło wniosek o udzielenie pożyczki długoterminowej na "Organizację wydarzeń patriotycznych na terenie gminy Bukowiec w celu zachowania dziedzictwa lokalnego". Źródło pokrycia pożyczki długoterminowej stanowią wolne środki w wysokości 100.000 zł. Po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z PROW w 2024 r. nastąpi zwrot pożyczki.

Planowane zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2023 r. to 14.977.869,58 zł, tj. 30,05% planowanych dochodów.

2024 - 2037 rok – uaktualniono dochody, wydatki, rozchody lat 2024 - 2037. Zmniejszenie deficytu 2023 r. powoduje zmianę zadłużenia w ww. latach.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

W przedsięwzięciach wprowadzono zadanie "Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerów na terenie gminy Bukowiec" - dokumentacja techniczna z terminem realizacji w latach 2023-2024.