

UCHWAŁA NR LI/316/23
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 7 grudnia 2023r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2024–2038

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2024–2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2027, 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Traci moc Uchwała RG 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 z dniem 31 grudnia 2023 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

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 2024-2038, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, przychody i rozchody, wskaźniki maksymalne spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2027.

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

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 LI/316/23
z dnia 2023-12-07

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	52 594 965,69	33 194 953,92	3 539 344,00	1 098 379,00	11 388 962,00	6 185 337,39	10 982 931,53	3 717 000,00	19 400 011,77	152 000,00	19 247 511,77
Wykonanie 2023	49 666 671,71	35 319 854,94	3 539 344,00	1 098 379,00	11 598 606,80	7 557 567,38	11 525 957,76	3 641 000,00	14 346 816,77	193 000,00	14 153 316,77
2024	54 816 516,67	30 672 342,42	4 698 530,00	1 450 011,00	10 874 234,00	3 880 488,00	9 769 079,42	4 050 000,00	24 144 174,25	0,00	24 143 674,25
2025	31 361 200,00	31 361 200,00	5 233 160,00	1 526 840,00	11 699 200,00	3 000 000,00	9 902 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 427 600,00	31 427 600,00	5 388 000,00	1 537 600,00	11 300 000,00	2 600 000,00	10 602 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 435 400,00	31 435 400,00	5 220 800,00	1 564 600,00	11 500 000,00	2 400 000,00	10 750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 605 600,00	31 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 371 400,00	32 371 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 445 400,00	32 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 545 400,00	32 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 996 460,00	32 996 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 421 140,00	34 421 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2034	35 038 400,00	35 038 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 038 400,00	35 038 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 918 400,00	34 918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 984 400,00	34 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 460 000,00	35 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
Wykonanie 2022	40 565 676,88	35 994 033,53	12 755 036,82	0,00	0,00	627 747,66	0,00	34 671,38	0,00	4 571 643,35	4 571 643,35	60 000,00
Plan 3 kw. 2023	64 855 578,17	32 809 046,67	14 819 372,96	0,00	0,00	760 000,00	0,00	29 769,84	0,00	32 046 531,50	32 046 531,50	209 000,00
Wykonanie 2023	58 467 769,19	34 779 286,02	15 031 139,02	0,00	0,00	760 000,00	0,00	29 769,84	0,00	23 688 483,17	23 688 483,17	244 000,00
2024	58 831 516,67	29 580 726,41	15 055 188,48	0,00	0,00	960 000,00	0,00	28 000,00	0,00	29 250 790,26	29 250 790,26	1 386 130,00
2025	29 876 500,00	29 753 500,00	15 150 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
2026	30 060 600,00	30 060 600,00	15 150 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 015 000,00	30 015 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 228 200,00	30 228 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 363 000,00	31 363 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 608 000,00	31 608 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 667 000,00	31 667 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 126 060,00	32 126 060,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 271 740,00	33 271 740,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 968 000,00	33 968 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 976 000,00	33 976 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2036	33 934 000,00	33 934 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	34 912 000,00	34 912 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	-12 260 612,48	0,00	13 654 752,48	6 238 000,00	6 238 000,00	2 424 102,49	2 424 102,49	2 054 231,42	660 091,42
Wykonanie 2023	-8 801 097,48	0,00	10 189 752,48	3 053 000,00	3 053 000,00	2 144 102,49	2 144 102,49	2 054 231,42	665 576,42
2024	-4 015 000,00	0,00	5 462 400,00	5 083 600,00	3 735 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2025	1 484 700,00	1 484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 420 400,00	1 420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 377 400,00	1 377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 008 400,00	1 008 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	837 400,00	837 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	878 400,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	870 400,00	870 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 149 400,00	1 149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 070 400,00	1 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 062 400,00	1 062 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	984 400,00	984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	984 400,00	984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 938 418,57	2 938 418,57	0,00	0,00	1 394 140,00	1 294 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2023	2 938 418,57	2 938 418,57	0,00	0,00	1 388 655,00	1 288 655,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	98 800,00	0,00	0,00	0,00	1 447 400,00	1 447 400,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 700,00	1 484 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 400,00	1 420 400,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 400,00	1 377 400,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 400,00	1 008 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	837 400,00	837 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	878 400,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	870 400,00	870 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 400,00	1 149 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 400,00	1 070 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 400,00	1 062 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	984 400,00	984 400,00	0,00	0,00	0,00

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	984 400,00	984 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	14 977 869,58	374 929,58	385 907,25	7 802 659,73
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	11 781 829,58	374 929,58	540 568,92	7 677 321,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305 557,25	262 457,25	1 091 616,01	1 470 416,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 705 839,52	147 439,52	1 607 700,00	1 607 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 221 218,78	29 818,78	1 367 000,00	1 367 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 771 000,00	0,00	1 420 400,00	1 420 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 393 600,00	0,00	1 377 400,00	1 377 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 385 200,00	0,00	1 008 400,00	1 008 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 547 800,00	0,00	837 400,00	837 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 669 400,00	0,00	878 400,00	878 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 799 000,00	0,00	870 400,00	870 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 649 600,00	0,00	1 149 400,00	1 149 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 579 200,00	0,00	1 070 400,00	1 070 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 516 800,00	0,00	1 062 400,00	1 062 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 532 400,00	0,00	984 400,00	984 400,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	548 000,00	0,00	984 400,00	984 400,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,66%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,09%	5,78%	x	x	x	x
2024	8,97%	8,08%	8,08%	16,51%	16,59%	TAK	TAK
2025	7,97%	8,72%	x	15,15%	15,23%	TAK	TAK
2026	7,27%	7,58%	x	13,18%	13,25%	TAK	TAK
2027	7,10%	7,41%	x	11,49%	11,55%	TAK	TAK
2028	6,14%	6,41%	x	9,92%	9,98%	TAK	TAK
2029	4,66%	4,66%	x	8,70%	8,76%	TAK	TAK
2030	4,12%	4,12%	x	6,79%	6,85%	TAK	TAK
2031	4,08%	4,08%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2032	3,55%	3,55%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2033	4,21%	4,21%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2034	3,57%	3,57%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2035	3,49%	3,49%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2036	3,19%	3,19%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2037	3,16%	3,16% x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
	2038	1,69%	1,69% x	3,61%	3,61%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	5 270,00	5 270,00	5 270,00	501 626,03	501 626,03	501 626,03	6 936,16	6 936,16	5 270,00
Wykonanie 2023	5 270,00	5 270,00	5 270,00	501 626,03	501 626,03	501 626,03	6 936,16	6 936,16	52 702,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	600 638,02	600 638,02	511 940,45	27 084 502,41	126 983,26	26 957 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	600 638,02	600 638,02	511 940,45	20 386 307,41	127 983,26	20 258 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 235 736,58	129 472,33	15 106 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	238 017,73	115 017,73	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	117 620,74	117 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	29 818,78	29 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 294 140,00	109 983,26	0,00	109 983,26	109 983,26	109 983,26	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 288 655,00	109 983,26	0,00	109 983,26	109 983,26	109 983,26	0,00	16 525,00	x	0,00	0,00
2024	1 330 200,00	112 472,33	0,00	112 472,33	112 472,33	112 472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 244 700,00	115 017,73	0,00	115 017,73	115 017,73	115 017,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	960 000,00	117 620,74	0,00	117 620,74	117 620,74	117 620,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	960 000,00	29 818,78	0,00	29 818,78	29 818,78	29 818,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/316/23
z dnia 2023-12-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 402 504,64	15 235 736,58	238 017,73	117 620,74	29 818,78	0,00
1.a	- wydatki bieżące				600 800,00	129 472,33	115 017,73	117 620,74	29 818,78	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 801 704,64	15 106 264,25	123 000,00	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				38 402 504,64	15 235 736,58	238 017,73	117 620,74	29 818,78	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				600 800,00	129 472,33	115 017,73	117 620,74	29 818,78	0,00
1.3.1.3	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2023	2024	35 000,00	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	112 472,33	115 017,73	117 620,74	29 818,78	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 801 704,64	15 106 264,25	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2024	15 338 419,64	3 030 674,25	0,00	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	4 031 375,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 relacji Chojnice -Świecie polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1261C w Krupocinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1262C w Bramce - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2025	279 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie- dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2024	54 120,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2024	14 878 500,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie -	Urząd Gminy w Bukowcu	2023	2024	2 769 290,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyniu -	Urząd Gminy Bukowiec	2022	2024	451 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 621 193,83
1.a	391 929,58
1.b	15 229 264,25
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	15 621 193,83
1.3.1	391 929,58
1.3.1.3	17 000,00
1.3.1.4	374 929,58
1.3.2	15 229 264,25
1.3.2.16	3 030 674,25
1.3.2.23	3 630 000,00
1.3.2.24	246 000,00
1.3.2.25	40 590,00
1.3.2.26	6 575 000,00
1.3.2.27	1 356 000,00
1.3.2.28	351 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2024 - 2038

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2024-2038 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2021 i rok 2022,
- przewidywanego wykonania 2023 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2023-2026,
- 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 2024 – 2037. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2027. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2024 – 2038, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

zał. nr 1

Wieloletnia prognoza Finansowa. Przepływy pieniężne i kwota długu

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.

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

Plan III kwartał 2023 – wartości przyjęte są zgodne z uchwałą RG nr XLVIII/297/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), zarządzeniem WG nr 76/23 z 29 września 2023 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2023 r.

Przewidywane wykonanie roku 2023 – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RG nr LI/315/23 z 7 grudnia 2023 r.

Przewidywany deficyt 2023 r. wg stanu na koniec III kwartału to 12.260.612,48 zł, w tym źródłem jako częściowe pokrycie zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 6.238.000 zł. Reasumując, zadłużenie na koniec 2022 r. to 10.143.992,84 zł. Spłata zobowiązań wg harmonogramu w 2023 r. 1.394.140,00 zł, spłata zobowiązania dot. efektywności energetycznej oświetlenia 109.983,26 zł. Zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2023 r. to 14.977.869,58 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 14.602.940 zł.

Uchwałą RG nr LI/313/23 zmniejszono deficyt roku 2023 o w związku z przesunięciem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na 2024 r. W związku ze zmianą harmonogramu prac zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" dokonuje się zmniejszenia w roku 2023 zakresu robót budowlanych i przesunięcie ich na 2024 r. Również przesunięto zakończenie zadania "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku" i "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie". Zmniejszenie przewidzianych płatności w 2023 r. skutkuje zmniejszeniem zaciągnięcia zobowiązania kredytowego o 3.465.000 zł.

Zakończenie zadania "Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń" przesunięto na 2024 r. Zadanie to miało częściowo być sfinansowane przychodami - środki z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie 280.000 zł.

Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 1378/23 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 16.525,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Św. Floriana, Długiej, Ogrodowej w m. Przysiersk" (rata 2023 r. 5.485zł, 2024 r. 11.040zł).

Planowane zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2023 r. to 11.781.829,58 zł, tj. 23,72% planowanych dochodów.

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 2024 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2024.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	54.816.516,67 zł
1. Dochody bieżące	30.672.342,42 zł
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.698.530,00 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.450.011,00 zł
c) subwencja ogólna	10.874.234,00 zł
d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3.880.488,00 zł
f) pozostałe dochody	9.769.079,42 zł
2. Dochody majątkowe	24.144.174,25 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	24.143.674,25 zł
b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 500 zł.	

Dochody majątkowe obejmują dofinansowanie 1.080.674,25 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", kwota 21.764.000 zł dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.299.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	58.831.516,67 zł
1. Wydatki bieżące w wysokości	29.580.726,41 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.055.188,48 zł
b) dotacje	624.616,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	960.000,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.998.612,23 zł
e) pozostałe wydatki	8.942.309,70 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	29.250.790,26 zł

Planowany deficyt to 4.015.000 zł, który w całości zostanie pokryty:

- przychody - kredyt długoterminowy - 3.735.000,00 zł

-przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - 280.000,00 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.

Splata w 2024 r. zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec pokryte z wydatków budżetu 112.472,33 zł.

W przychodach roku 2024 ujęto:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu:

a) splata pożyczki długoterminowej udzielonej w 2023 r. dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy w Bukowcu na zorganizowanie organizację wydarzeń patriotycznych na terenie gminy Bukowiec w celu zachowania dziedzictwa lokalnego w kwocie 98.800,00 zł,

b) kredyt długoterminowy 3.735.000,00 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 280.000,00 zł.

2) kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.348.600,00 zł.

Rozchody obejmują splaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.447.400,00 zł.

Splata kredytu na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na lata 2025-2038. Wysokość planowanego kredytu na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek po wykonaniu budżetu za rok 2023 ulegnie zmianie. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na splatę długu, co zmieni wysokość planowanych splat kredytów na lata następne.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2024 r. to 15.305.557,25 zł.

W 2024 r. gmina spełnia wskaźnik splaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2024.

Prognoza na rok 2025 – prognozowane dochody bieżące wzrost o 2,25% w stosunku do 2024 roku, a wydatki bieżące wzrost o 0,6% niż w roku poprzednim. Splata zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec 115.017,73 zł.

Planowane kwota do splaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.484.700,00 zł, koszty obsługi długu 750.000,00 zł. Na splatę zobowiązań gminy przeznaczone jest nadwyżka roku 2025. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 13.705.839,52 zł.

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

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

Planowane kwota do splaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.367.000,00 zł, koszty

obsługi długu 700.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone jest nadwyżka roku 2026. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 12.221.218,78 zł.
W 2026 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.420.400 zł, koszty obsługi długu 700.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone jest nadwyżka roku 2027. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 10.771.000,00 zł.
W 2027 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2028 – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 1%. Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.377.400,00 zł, koszty obsługi długu 650.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone jest nadwyżka roku 2028. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 9.393.600,00 zł.
W 2028 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2029 – prognozowane dochody bieżące wzrost o 2,5% i wzrost wydatków bieżących o 4% w stosunku do roku poprzedniego. Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.008.400,00 zł, koszty obsługi długu 500.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone jest nadwyżka roku 2029. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 8.385.200,00 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 837.400,00 zł, koszty obsługi długu 500.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2030. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 7.547.800,00 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 878.400,00 zł, koszty obsługi długu 450.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2031. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 6.669.400,00 zł.
W 2031 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2032 – dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 1,5% do roku poprzedniego. Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 870.400,00 zł, koszty obsługi długu 300.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2032. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 5.799.000,00 zł.
W 2032 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.149.400,00 zł, koszty obsługi długu 300.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2033. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 4.649.600,00 zł.

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

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

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.070.400,00 zł, koszty obsługi długu 180.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2034. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 3.579.200,00 zł.

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

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

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.062.400,00 zł, koszty obsługi długu 160.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2035. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2.516.800,00 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.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 984.400,00 zł, koszty obsługi długu 130.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2036. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 1.532.400,00 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.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 984.400,00 zł, koszty obsługi długu 120.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2037. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 548.000,00 zł.

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

Prognoza na rok 2038 – dochody bieżące wyższe o 1,5% od roku poprzedniego, a wydatki bieżące wyższe o 3 %.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 548.000,00 zł, koszty obsługi długu 50.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest wypracowana nadwyżka roku 2038.

W 2038 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

przedstawionej analizy wynika, że Gmina w żadnym roku nie przekracza dopuszczalnego limitu.

zał. nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2027

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2024-2027 wynosi 15.621.193,83 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 391.929,58 zł:

- "Świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec" w wysokości 374.929,58 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 2024 r. na ten cel 17.000 zł;

b) wydatki majątkowe 15.229.264,25 zł:

- "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu"- zaplanowano w latach 2019-2024 roboty budowlane. W 2024 r. na ten cel zabezpieczono 3.030.674,25 zł;
- "Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerów na terenie gminy Bukowiec" - dokumentacja techniczna z terminem wykonania w latach 2023-2025 z tego realizacja w 2024 i 2025 r. po 123.000 zł;
- "Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie"- dokumentacja techniczna z terminem realizacji w latach 2023-2024 za kwotę 54.120 zł;
- "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną" - realizacja zadania w latach 2023-2024, z tego w 2024 r. 3.630.000,00 zł;
- "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku" - realizacja zadania w latach 2019-2024, z tego w 2024 r. 6.575.000,00 zł;
- "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie" - realizacja zadania w latach 2023-2024, z tego w 2024 r. 1.356.000,00 zł;
- "Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń" - realizacja zadania w latach 2023-2024, z tego w 2024 r. 351.000,00 zł;