

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 LVII/552/2023 z dnia 6 lutego 2023 w sprawie Uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp										1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	23 208 261,99	22 826 895,98	1 730 347,00	-492,65	9 541 297,00	7 982 001,09	3 573 743,54	1 707 965,09	381 365,01	139 780,53		241 585,48	
Wykonanie 2017	26 295 840,87	25 508 598,24	2 099 175,00	2 117,94	9 990 546,00	9 528 882,95	3 887 876,35	1 637 089,34	787 242,63	293 889,97		493 352,66	
Wykonanie 2018	27 144 406,08	26 575 953,56	2 406 794,00	1 111,78	10 334 749,00	9 746 715,47	4 086 583,31	1 786 569,40	568 452,52	171 783,19		393 669,33	
Wykonanie 2019	30 223 280,08	29 213 023,94	2 886 077,00	-182,81	11 088 270,00	10 961 248,94	3 418 756,47	1 791 950,23	1 010 256,14	145 694,65		864 561,49	
Wykonanie 2020	35 824 808,61	31 928 312,77	2 642 438,00	1 655,03	11 584 565,00	12 548 615,27	5 151 038,47	1 788 903,33	3 896 495,84	304 579,70		3 591 916,14	
Wykonanie 2021	41 526 047,02	34 078 262,15	3 017 220,00	2 019,05	12 449 627,00	12 862 202,50	5 747 193,60	1 939 936,41	7 447 784,87	285 163,76		2 953 337,55	
Plan 3 kw. 2022	38 378 069,25	35 463 211,08	2 511 264,00	1 397,00	12 794 916,00	12 414 302,34	7 741 331,74	4 110 000,00	2 914 858,17	588 000,00		2 326 868,17	
Wykonanie 2022	43 000 654,00	40 100 654,00	5 399 692,57	1 397,00	12 794 916,00	12 862 202,50	9 042 455,93	5 882 000,00	2 900 000,00	450 000,00		2 450 000,00	
2023	45 880 854,08	32 157 423,08	2 328 023,00	2 709,00	13 709 954,00	5 772 083,60	10 344 653,48	6 650 000,00	13 723 431,00	585 000,00		13 158 431,00	
2024	45 960 514,00	33 241 328,00	2 442 073,00	2 842,00	14 381 605,00	5 900 781,00	10 514 027,00	6 975 784,00	12 719 186,00	419 596,00		12 299 590,00	
2025	46 340 919,00	34 308 706,00	2 520 488,00	2 933,00	14 843 398,00	6 090 255,00	10 851 632,00	7 199 776,00	12 032 213,00	433 069,00		11 599 144,00	
2026	47 548 100,00	35 202 448,00	2 586 147,00	3 009,00	15 230 069,00	6 248 906,00	11 134 317,00	7 387 330,00	12 345 652,00	444 350,00		11 901 302,00	
2027	48 779 596,00	36 114 192,00	2 653 128,00	3 087,00	15 624 528,00	6 410 753,00	11 422 696,00	7 578 662,00	12 665 404,00	455 859,00		12 209 545,00	
2028	50 041 524,00	37 048 466,00	2 721 764,00	3 167,00	16 028 735,00	6 576 599,00	11 718 201,00	7 774 722,00	12 993 058,00	467 652,00		12 525 406,00	
2029	51 336 098,00	38 006 910,00	2 792 176,00	3 249,00	16 443 398,00	6 746 736,00	12 021 351,00	7 975 854,00	13 329 188,00	479 750,00		12 849 438,00	

2030	52 664 163,00	38 990 149,00	2 864 410,00	3 333,00	16 868 789,00	6 921 274,00	12 332 343,00	8 182 189,00	13 674 014,00	492 161,00	13 181 853,00
2031	54 026 585,00	39 998 824,00	2 938 512,00	3 419,00	17 305 185,00	7 100 327,00	12 651 381,00	8 393 862,00	14 027 761,00	504 893,00	13 522 868,00
2032	55 424 252,00	41 033 592,00	3 014 531,00	3 507,00	17 752 870,00	7 284 012,00	12 978 672,00	8 611 011,00	14 390 660,00	517 955,00	13 872 705,00
2033	56 856 414,00	42 093 900,00	3 092 426,00	3 598,00	18 211 604,00	7 472 231,00	13 314 041,00	8 833 520,00	14 762 514,00	531 339,00	14 231 175,00
2034	58 325 584,00	43 181 606,00	3 172 334,00	3 691,00	18 682 192,00	7 665 313,00	13 658 076,00	9 061 778,00	15 143 978,00	545 069,00	14 598 909,00

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 2016 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 całkowym, 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.

z tego:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych 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 2016	-213 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	811 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-537 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	137 206,60	0,00	7 511 071,42	7 408 000,00	498 322,00	0,00	0,00	103 071,42	103 071,42				
Wykonanie 2020	2 481 867,32	0,00	738 600,02	0,00	0,00	24 380,71	24 380,71	714 219,31	0,00				
Wykonanie 2021	1 426 869,57	0,00	7 709 851,34	5 501 000,00	4 841 000,00	2 034 272,80	2 034 272,80	174 578,54	174 578,54				
Plan 3 kw. 2022	-13 119 564,46	0,00	13 777 564,46	5 249 000,00	0,00	2 301 949,91	2 301 949,91	6 226 614,55	6 226 614,55				
Wykonanie 2022	3 797 085,23	0,00	8 528 564,46	0,00	0,00	2 301 949,91	1 426 705,68	6 226 614,55	3 304 773,55				
2023	-6 645 015,75	0,00	7 285 015,75	3 432 539,77	2 792 539,77	930 634,98	930 634,98	2 921 841,00	2 921 841,00				
2024	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 583 539,77	1 583 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

	z tego:				z tego:									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:			z tego:			
								Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 678,00	6 909 678,00	0,00	0,00	5 683 000,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 616,00	1 011 616,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 539,77	1 583 539,77	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	dotychczasowymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
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	7 655 803,50	0,00	1 177 051,78	1 177 051,78				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 878 408,86	0,00	1 440 510,17	1 440 510,17				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 362 131,11	0,00	1 059 872,34	1 059 872,34				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 312,54	696,54	1 563 262,81	1 666 334,23				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 838 000,00	0,00	1 735 458,68	2 474 058,70				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 679 321,18	321,18	1 632 496,49	3 841 347,83				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 270 000,00	0,00	355 698,15	8 884 262,61				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 021 000,00	0,00	7 100 000,00	15 628 564,46				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813 539,77	0,00	936 753,25	4 789 229,23				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 868 539,77	0,00	3 158 544,00	3 158 544,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 933 539,77	0,00	1 320 829,00	1 320 829,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 796 539,77	0,00	484 452,00	484 452,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 624 539,77	0,00	855 482,00	855 482,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 351 539,77	0,00	834 129,00	834 129,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 053 539,77	0,00	1 421 355,00	1 421 355,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 733 539,77	0,00	1 213 310,00	1 213 310,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 383 539,77	0,00	1 408 002,00	1 408 002,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 983 539,77	0,00	1 606 718,00	1 606 718,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 583 539,77	0,00	1 809 265,00	1 809 265,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 672,00	2 022 672,00				

b) Skazywanie o środku dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skuld 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,

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	8.2		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 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	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
				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,43%	6,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	29,44%	31,09%	x	x	x	x
2023	4,89%	6,22%	8,37%	10,17%	13,62%	TAK	TAK
2024	5,54%	13,64%	15,17%	9,85%	13,30%	TAK	TAK
2025	5,39%	6,75%	x	10,22%	13,67%	TAK	TAK
2026	5,97%	3,72%	x	8,50%	12,07%	TAK	TAK
2027	5,93%	4,87%	x	7,63%	11,20%	TAK	TAK
2028	6,09%	4,65%	x	6,89%	10,47%	TAK	TAK
2029	5,97%	6,36%	x	6,33%	9,90%	TAK	TAK
2030	5,83%	5,50%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2031	5,42%	5,60%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2032	5,08%	5,70%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2033	4,61%	5,79%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2034	4,65%	5,89%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			Wydanki 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 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:			Wydanki 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:
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	257,92	257,92	257,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,11	31 470,11	24 074,63	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	103 628,25	103 628,25	103 628,25	
Wykonanie 2020	134 402,10	134 402,10	134 402,10	0,00	0,00	0,00	142 773,85	142 773,85	142 773,85	
Wykonanie 2021	373 280,96	373 280,96	373 280,96	1 165 383,37	1 165 383,37	1 165 383,37	462 378,80	462 378,80	373 280,96	
Plan 3 kw. 2022	705 905,00	705 905,00	626 047,11	873 725,48	873 725,48	873 725,48	1 037 676,85	1 037 676,85	534 955,12	
Wykonanie 2022	709 905,00	705 905,00	626 047,11	873 725,48	873 725,48	873 725,48	1 037 676,85	1 037 676,85	534 955,12	
2023	535 572,60	535 572,60	528 359,55	1 535 531,00	1 535 531,00	1 535 531,00	590 963,35	590 963,35	582 255,92	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztaczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanym, 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki 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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	24 911,60	0,00	24 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	110 000,00	0,00	0,00	628 999,03	0,00	628 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 329 660,06	2 329 660,06	1 165 383,37	5 938 364,58	238 582,80	5 699 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 499 172,61	2 140 202,06	873 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 499 172,61	2 140 202,06	873 725,48	11 200 045,49	533 757,65	10 666 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 646 200,00	1 646 200,00	1 535 531,00	8 363 338,35	459 338,35	7 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 105 000,00	0,00	14 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:								
							zobowiązań	w tym:							
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		6 909 678,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 011 616,00	696,54	696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		658 000,00	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		658 000,00	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekwalifikacji we wyczerpująco, 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 lub nie spełnieniu w art. 243 ustawy, zobowiązań wypracowanych przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Białobrzysko

Piotr Łuszcz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/552/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 826 320,46	8 363 338,35	14 105 000,00	500 000,00	500 000,00	12 485 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 150 532,40	459 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 675 788,06	7 904 000,00	14 105 000,00	500 000,00	500 000,00	12 485 000,00
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:				7 312 320,46	1 159 338,35	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 532,40	459 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko - Zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	1 150 532,40	459 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 161 788,06	700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2023	6 161 788,06	700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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				24 514 000,00	7 204 000,00	14 105 000,00	500 000,00	500 000,00	11 985 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 514 000,00	7 204 000,00	14 105 000,00	500 000,00	500 000,00	11 985 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla miejscowości Gminy Bukowsko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2026	2 010 000,00	205 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową - poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2024	6 285 000,00	1 950 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	4 385 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dudyńce, Wolica i Zboiska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców -zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Bukowsko	2023	2024	10 119 000,00	499 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BUKOWSKO - Poprawa użyteczności budynków	Urząd Gminy Bukowsko	2023	2024	6 100 000,00	4 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowsko
Piotr Łuszcz

