

Strona 1 z 18

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	13 522 866,00
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	13 668 076,00	9 061 778,00	15 143 978,00	545 069,00	14 598 909,00

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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”, wieloletnie 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.

¹³ 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.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody związane w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																																	
w tym:										w tym:																							
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										w tym:		w tym:			w tym:																		
Wydatki bieżące x										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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			Wydatki majątkowe x									
Wydatki ogółem x																								Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				w tym:					
Wyszczególnienie																											wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:		
Lp										2		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2		2.1.3.3		2.2		2.2.1		2.2.1.1	
Wykonanie 2016										23 421 575,60		21 649 844,20		10 054 231,33		0,00		0,00		259 436,02		0,00		0,00		0,00		1 771 731,40		1 771 731,40		507 435,00	
Wykonanie 2017										25 484 407,13		24 068 088,07		10 259 181,67		0,00		0,00		246 644,85		0,00		0,00		0,00		1 416 319,06		1 416 319,06		75 000,00	
Wykonanie 2018										27 682 184,15		25 516 081,22		11 171 314,47		0,00		0,00		255 924,64		0,00		0,00		0,00		2 166 102,93		2 166 102,93		325 002,25	
Wykonanie 2019										30 086 073,48		27 649 761,13		11 300 000,00		0,00		0,00		241 508,89		0,00		0,00		0,00		2 436 312,35		0,00		300 000,00	
Wykonanie 2020										33 342 941,29		30 192 854,09		11 152 930,31		0,00		0,00		192 881,45		0,00		0,00		0,00		3 150 087,20		3 150 087,20		320 000,00	
Wykonanie 2021										40 099 177,45		32 445 765,66		12 250 000,00		0,00		0,00		110 218,50		0,00		0,00		0,00		7 653 411,79		7 653 411,79		346 952,43	
Plan 3 kw. 2022										51 497 633,71		35 107 512,93		13 220 370,84		0,00		0,00		334 400,00		0,00		0,00		0,00		16 390 120,78		16 390 120,78		400 000,00	
Wykonanie 2022										42 627 089,32		35 443 178,45		13 100 000,00		0,00		0,00		585 946,45		0,00		0,00		0,00		7 183 910,87		7 183 910,87		439 871,07	
2023										62 227 349,24		33 498 035,65		14 148 427,37		0,00		0,00		650 000,00		0,00		0,00		0,00		28 729 313,59		28 729 313,59		630 000,00	
2024										46 235 726,00		29 802 996,00		14 595 405,00		0,00		0,00		569 355,00		0,00		0,00		0,00		16 432 730,00		16 432 730,00		0,00	
2025										45 405 919,00		32 987 877,00		14 969 563,00		0,00		0,00		585 131,00		0,00		0,00		0,00		12 418 042,00		12 418 042,00		0,00	
2026										46 411 100,00		34 717 996,00		15 163 802,00		0,00		0,00		592 681,00		0,00		0,00		0,00		11 693 104,00		11 693 104,00		0,00	
2027										47 607 596,00		35 258 710,00		15 567 897,00		0,00		0,00		590 262,00		0,00		0,00		0,00		12 348 886,00		12 348 886,00		0,00	
2028										48 768 524,00		36 214 337,00		15 982 094,00		0,00		0,00		581 678,00		0,00		0,00		0,00		12 554 187,00		12 554 187,00		0,00	
2029										50 038 098,00		36 585 555,00		16 406 646,00		0,00		0,00		567 080,00		0,00		0,00		0,00		13 452 543,00		13 452 543,00		0,00	
2030										51 344 163,00		37 776 839,00		16 841 812,00		0,00		0,00		550 402,00		0,00		0,00		0,00		13 567 324,00		13 567 324,00		0,00	
2031 ¹										52 676 585,00		38 590 822,00		17 287 857,00		0,00		0,00		433 724,00		0,00		0,00		0,00		14 085 763,00		14 085 763,00		0,00	
2032										54 024 252,00		39 426 874,00		17 745 053,00		0,00		0,00		315 849,00		0,00		0,00		0,00		14 597 378,00		14 597 378,00		0,00	
2033										55 455 414,00		40 284 635,00		18 213 679,00		0,00		0,00		195 835,00		0,00		0,00		0,00		15 171 779,00		15 171 779,00		0,00	
2034										56 742 044,23		41 158 934,00		18 694 021,00		0,00		0,00		67 914,00		0,00		0,00		0,00		15 583 110,23		15 583 110,23		0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	z tego:							w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		4.1	w tym:			4.2	w tym:			
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		
Lp	3	3.1			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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	137 206,60	0,00	0,00	7 511 071,42	7 408 000,00	488 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 071,42	103 071,42	103 071,42
Wykonanie 2020	2 481 867,32	0,00	0,00	738 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380,71	24 380,71	714 219,31	714 219,31	0,00
Wykonanie 2021	1 426 869,57	0,00	0,00	7 709 851,34	5 501 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	2 034 272,80	2 034 272,80	174 578,54	174 578,54	174 578,54
Plan 3 kw. 2022	-13 119 564,46	0,00	0,00	13 777 564,46	5 249 000,00	0,00	0,00	0,00	2 301 949,91	2 301 949,91	6 226 614,55	6 226 614,55	6 226 614,55
Wykonanie 2022	2 971 536,07	0,00	0,00	8 528 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 949,91	1 426 705,68	6 226 614,55	6 226 614,55	3 304 773,55
2023	-13 547 544,58	0,00	0,00	14 270 544,58	3 432 539,77	2 709 539,77	0,00	0,00	1 262 642,00	1 262 642,00	9 575 362,81	9 575 362,81	9 575 362,81
2024	862 000,00	945 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
b) 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:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
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	5 683 000,00	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	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6		6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 655 803,50		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	1 735 468,68	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	8 171 569,67	16 700 134,13		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	13 813 539,77		0,00	790 894,98	11 628 899,79		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 868 539,77		0,00	3 438 332,00	3 521 332,00		
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) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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			
Wyszczególnienie								
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,62%	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,59%	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,84%	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,57%	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,98%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,43%	6,98%	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	29,56%	32,09%	x	x	x		
2023	4,74%	5,59%	7,85%	10,17%	13,76%	TAK		
2024	5,54%	14,66%	16,19%	9,78%	13,37%	TAK		
2025	5,39%	6,75%	x	10,29%	13,88%	TAK		
2026	5,97%	3,72%	x	8,56%	12,15%	TAK		
2027	5,93%	4,87%	x	7,68%	11,27%	TAK		
2028	6,09%	4,65%	x	6,95%	10,54%	TAK		
2029	5,97%	6,36%	x	6,38%	9,97%	TAK		
2030	5,83%	5,50%	x	6,66%	6,66%	TAK		
2031	5,42%	5,60%	x	6,64%	6,64%	TAK		
2032	5,08%	5,70%	x	5,35%	5,35%	TAK		
2033	4,61%	5,79%	x	5,20%	5,20%	TAK		
2034	4,65%	5,89%	x	5,50%	5,50%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	628 047,11	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	628 047,11	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	461 540,35	1 535 531,00	1 535 531,00	1 535 531,00	616 414,11	616 414,11	532 399,24			
2024	0,00	0,00	0,00	1 137 212,00	1 137 212,00	1 137 212,00	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	1 921 200,00	1 782 200,00	1 067 603,00	9 799 626,61	474 426,61	9 325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	362 788,00	16 405 000,00	0,00	16 405 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
			w tym:		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 909 678,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 011 616,00	696,54	696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	658 000,00	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekomodni we wzroze, 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. 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 pórcech i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pórcech i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawiązano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pórcech i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowsko

Piotr Łuszcz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/622/2023 z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie
zmiany 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)				35 547 520,46	9 799 626,61	16 405 000,00	500 000,00	500 000,00	2 169 836,12
1.a	- wydatki bieżące				1 150 532,40	474 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 396 988,06	9 325 200,00	16 405 000,00	500 000,00	500 000,00	2 169 836,12
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:				10 033 520,46	2 395 626,61	1 500 000,00	0,00	0,00	258 190,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 532,40	474 426,61	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	474 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 882 988,06	1 921 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	258 190,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2023	6 426 788,06	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, SIECI KANALIZACYJ I SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BUKOWSKU ORAZ PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJ SANITARNAJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KARLIKOWIE - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	2 456 200,00	956 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	258 190,00
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				25 514 000,00	7 404 000,00	14 905 000,00	500 000,00	500 000,00	1 911 646,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 514 000,00	7 404 000,00	14 905 000,00	500 000,00	500 000,00	1 911 646,12
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	185 239,86
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dudynce, 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 URZĘDOWOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BUKOWSKO - Poprawa użyteczności budynków	Urząd Gminy Bukowsko	2023	2024	7 100 000,00	4 750 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	226 406,26

