

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/262/2024 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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
Wykonanie 2018	27 144 406,08	26 575 953,56		2 406 794,00	934,93	10 334 749,00	9 746 715,47	4 084 978,46	1 786 569,40	588 452,52	171 783,19	396 669,33
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
Plan 3 kw. 2020	32 790 531,96	30 852 635,38		2 719 929,00	500,00	11 510 989,00	11 301 846,36	5 319 371,02	1 850 000,00	1 937 896,58	254 000,00	1 683 896,58
Wykonanie 2020	36 824 808,61	31 928 312,77		2 642 438,00	1 656,03	11 584 565,00	12 518 800,88	5 180 852,86	1 788 903,33	3 896 495,84	304 579,70	3 591 916,14
2021	33 572 893,91	30 992 112,72		2 787 445,00	500,00	11 875 853,00	11 619 499,00	4 708 815,72	1 850 000,00	2 580 781,19	250 000,00	2 330 781,19
2022	35 824 610,00	33 324 610,00		2 791 219,00	500,00	12 849 663,00	12 332 170,00	5 351 058,00	1 923 780,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2023	34 116 281,00	31 416 281,00		2 991 242,00	500,00	12 121 871,00	12 414 032,00	3 888 636,00	2 008 731,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2024	34 981 138,00	31 970 051,00		3 141 966,00	500,00	12 217 136,00	12 624 267,00	3 966 182,00	2 097 081,00	3 011 087,00	200 000,00	2 811 087,00
2025	34 455 848,00	31 464 113,00		3 291 862,00	500,00	11 927 986,00	12 150 136,00	4 093 629,00	2 188 964,00	2 991 735,00	200 000,00	2 791 735,00
2026	35 405 254,00	32 605 254,00		3 273 280,00	500,00	12 534 266,00	12 660 643,00	4 136 565,00	2 212 853,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2027	35 917 797,00	33 117 797,00		3 280 013,00	500,00	12 641 608,00	12 815 746,00	4 379 930,00	2 306 982,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2028	35 902 663,00	33 602 663,00		3 319 113,00	500,00	12 550 024,00	13 265 498,00	4 467 528,00	2 357 222,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2029	36 850 000,00	34 550 000,00		3 384 496,00	500,00	12 659 524,00	13 048 601,00	4 456 879,00	2 405 436,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2030	37 231 523,00	34 931 523,00		3 484 014,00	500,00	13 770 020,00	13 167 178,00	4 498 017,00	2 486 144,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2031	37 929 000,00	35 629 000,00		3 553 680,00	500,00	14 045 000,00	13 430 000,00	4 599 820,00	2 535 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

2032	38 642 000,00	36 342 000,00	3 624 755,00	500,00	14 326 000,00	13 698 000,00	4 692 745,00	2 586 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2033	39 369 000,00	37 069 000,00	3 697 250,00	500,00	14 612 000,00	13 972 000,00	4 787 250,00	2 638 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2034	40 110 000,00	37 810 000,00	3 771 195,00	500,00	14 904 000,00	14 252 000,00	4 882 305,00	2 690 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2035	40 166 000,00	37 866 000,00	3 846 619,00	500,00	15 202 000,00	14 537 000,00	4 279 881,00	2 744 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:							
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, w tym: 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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 2018	27 682 184,15	25 516 081,22	11 184 286,35	0,00	0,00	255 924,64	0,00	0,00	0,00	2 166 102,93	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	30 086 073,48	27 649 761,13	11 300 000,00	0,00	0,00	241 508,89	237 360,34	0,00	0,00	2 436 312,35	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	33 438 110,95	29 215 182,13	11 252 930,31	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	4 222 928,82	0,00	300 000,00				
Wykonanie 2020	33 349 846,88	30 199 759,68	11 152 930,31	0,00	0,00	192 881,45	0,00	0,00	0,00	3 150 087,20	320 000,00	320 000,00				
2021	40 416 387,76	30 828 010,26	11 905 049,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	9 588 377,50	3 150 087,20	320 000,00				
2022	35 166 610,00	27 849 808,75	11 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 316 801,25	9 452 049,50	247 000,00				
2023	33 476 281,00	28 323 347,54	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 152 933,46	7 316 801,25	0,00				
2024	34 336 138,00	28 881 575,84	12 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 454 562,16	2 020 000,00	0,00				
2025	33 620 848,00	28 059 698,56	12 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 149,44	2 000 000,00	0,00				
2026	34 555 254,00	30 101 324,29	12 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 453 929,71	2 000 000,00	0,00				
2027	34 802 797,00	30 733 070,44	12 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 069 726,56	0,00	0,00				
2028	34 557 663,00	30 904 437,11	13 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 653 225,89	0,00	0,00				
2029	35 480 000,00	32 044 550,55	13 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 435 449,45	0,00	0,00				
2030	35 861 523,00	32 469 266,14	13 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 392 256,86	0,00	0,00				
2031	37 359 000,00	33 188 000,00	13 464 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 171 000,00	0,00	0,00				
2032	38 072 000,00	33 780 000,00	13 733 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 292 000,00	0,00	0,00				
2033	38 799 000,00	34 456 000,00	14 007 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 343 000,00	0,00	0,00				
2034	39 540 000,00	35 145 000,00	14 288 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	0,00	0,00				
2035	39 595 000,00	35 848 000,00	14 573 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 747 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	3			3.1	4	4.1	w tym:		w tym:		w tym:
									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						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2018	-537 778,07	0,00	1 703 702,00	1 703 702,00	536 663,77	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	0,00	0,00	103 071,42		103 071,42	
Plan 3 kw. 2020	-647 578,99	0,00	1 659 194,99	1 235 016,00	223 400,00	14 001,93	14 001,93	14 001,93	14 001,93	410 177,06		410 177,06	
Wykonanie 2020	2 474 961,73	0,00	738 600,02	0,00	0,00	24 380,71	24 380,71	24 380,71	24 380,71	714 219,31		0,00	
2021	-6 843 493,85	0,00	7 503 493,85	5 501 000,00	4 841 000,00	2 002 493,85	2 002 493,85	2 002 493,85	2 002 493,85	0,00		0,00	
2022	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	571 000,00	571 000,00	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.
- 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 896,00	1 010 896,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 616,00	1 011 616,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 616,00	1 011 616,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
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	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	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:										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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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							
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 362 131,11	10 837,11	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		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 073 016,00	0,00	1 637 453,25	2 061 632,24		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 838 000,00	0,00	1 728 553,09	2 467 153,11		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 000,00	0,00	164 102,46	2 166 596,31		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 021 000,00	0,00	5 474 801,25	5 474 801,25		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 381 000,00	0,00	3 092 933,46	3 092 933,46		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 736 000,00	0,00	3 088 475,16	3 088 475,16		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 901 000,00	0,00	3 404 414,44	3 404 414,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 051 000,00	0,00	2 503 929,71	2 503 929,71		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 936 000,00	0,00	2 384 726,56	2 384 726,56		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 591 000,00	0,00	2 698 225,89	2 698 225,89		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 221 000,00	0,00	2 505 449,45	2 505 449,45		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 851 000,00	0,00	2 462 256,86	2 462 256,86		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 281 000,00	0,00	2 441 000,00	2 441 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 711 000,00	0,00	2 562 000,00	2 562 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	2 613 000,00	2 613 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	571 000,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00		

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		x	8.4%						
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,84%	x	x	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,57%	10,87%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	9,94%	11,51%	x	x	x	x	x	
2021	4,57%	2,15%	3,44%	10,12%	10,33%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,56%	27,51%	28,46%	8,32%	8,53%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,95%	17,86%	18,91%	14,26%	14,47%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,88%	17,52%	18,55%	16,94%	16,94%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,88%	19,18%	x	21,97%	21,97%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,77%	14,06%	x	14,80%	14,86%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,97%	13,22%	x	15,41%	15,46%	TAK	TAK	TAK	
2028	8,09%	14,74%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,77%	13,05%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK	TAK	
2030	7,67%	12,69%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,47%	11,90%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,18%	11,98%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,99%	11,83%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,84%	11,74%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK	TAK	
2035	2,66%	8,86%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		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	Dodatkę 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 i 3 ustawy ^x	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	
Plan 3 kw. 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 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	
2021	172 615,00	172 615,00	172 615,00	1 552 834,19	1 552 834,19	1 552 834,19	200 851,00	200 851,00	172 615,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	

Strona 14 z 18

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:					
					bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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 2018	0,00	0,00	0,00	412 322,45	963,45	411 359,00	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
Plan 3 kw. 2020	110 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00	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
2021	3 276 555,06	3 276 555,06	1 552 834,19	5 736 781,78	0,00	5 736 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 125 000,00	2 500 000,00	1 606 000,00	6 130 000,00	0,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 020 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	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
2035	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	w tym:										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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				
						w tym:										
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 2018	1 010 896,00	163,00	163,00	0,00	x	x	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					
Plan 3 kw. 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 2020	1 011 616,00	696,54	696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2035	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/262/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 094 597,12	5 736 781,78	6 130 000,00	491 000,00	200 000,00	9 006 604,78
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 094 597,12	5 736 781,78	6 130 000,00	491 000,00	200 000,00	9 006 604,78
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:				6 206 781,78	3 316 781,78	2 700 000,00	190 000,00	0,00	2 821 654,78
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 206 781,78	3 316 781,78	2 700 000,00	190 000,00	0,00	2 821 654,78
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Bukowsko i Nagórzan przysiółek Sanoczki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2023	400 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2023	5 806 781,78	3 016 781,78	2 700 000,00	90 000,00	0,00	2 621 654,78
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				6 887 815,34	2 420 000,00	3 430 000,00	301 000,00	200 000,00	6 184 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 887 815,34	2 420 000,00	3 430 000,00	301 000,00	200 000,00	6 184 950,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowlanego i budowa wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Złotiska-Wolica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2017	2024	974 815,34	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji dla miejscowości Gminy Bukowsko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2023	730 000,00	350 000,00	220 000,00	101 000,00	0,00	504 950,00
1.3.2.8	Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i zlokiem oraz wewnętrzną instalacją gazową - poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2022	5 183 000,00	1 870 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowsko
Michał Góral
Michał Góral

