

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Bieliny
z dnia roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023- 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art.232 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 – 2045 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2045, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
4. Dokonywania limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, niepowodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
5. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych , o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/294/21 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022- 2043 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.101.2022
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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 2016	40 046 682,35	38 344 143,71	3 768 363,00	6 586,02	17 088 626,00	14 216 451,04	3 264 117,65	548 855,02	1 702 538,64	81,60	1 702 457,04	
Wykonanie 2017	45 087 010,62	43 146 243,95	4 403 947,00	6 830,39	17 464 177,00	17 871 752,21	3 399 537,35	607 973,17	1 940 766,67	15 128,50	1 925 638,17	
Wykonanie 2018	49 307 191,49	46 397 069,12	5 519 243,00	20 363,98	18 232 861,00	18 324 129,07	4 300 472,07	608 066,72	2 910 122,37	450,61	2 909 671,76	
Wykonanie 2019	53 600 222,09	48 936 861,05	5 768 090,00	11 340,95	19 167 623,00	20 257 653,19	3 732 153,91	673 347,88	4 663 361,04	0,00	4 663 361,04	
Wykonanie 2020	67 102 480,25	51 896 003,50	5 688 492,00	22 863,31	19 665 682,00	21 535 168,66	4 983 797,53	703 356,06	15 206 476,75	0,00	15 206 476,75	
Wykonanie 2021	74 045 070,02	55 413 900,27	6 262 113,00	39 962,52	22 093 451,00	21 287 942,87	5 730 430,88	717 263,51	18 631 169,75	6 689,43	18 624 480,32	
Plan 3 kw. 2022	84 316 726,32	62 084 421,19	5 565 651,00	25 831,00	21 671 420,00	24 200 886,23	10 620 632,96	757 766,00	22 232 305,13	17 508,00	22 214 797,13	
Wykonanie 2022	75 340 010,57	66 840 010,57	8 454 059,57	25 831,00	22 273 065,00	25 500 000,00	10 587 055,00	757 766,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
2023	77 230 796,38	48 784 108,89	5 286 817,00	39 223,00	23 925 923,00	8 661 987,40	10 870 158,49	1 373 126,40	28 446 687,49	0,00	28 446 687,49	
2024	68 261 452,97	50 311 000,00	6 000 000,00	11 000,00	23 300 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	17 950 452,97	0,00	17 950 452,97	
2025	61 041 704,95	48 211 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 000 000,00	14 000 000,00	7 200 000,00	850 000,00	12 830 704,95	0,00	12 830 704,95	
2026	48 511 000,00	48 511 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 000 000,00	14 000 000,00	7 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 511 000,00	48 511 000,00	6 000 000,00	11 000,00	20 500 000,00	14 500 000,00	7 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Sławomir Jan Kopacz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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
2033	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	48 011 000,00	48 011 000,00	6 000 000,00	11 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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	37 569 874,74	35 011 948,73	13 901 247,96	0,00	0,00	287 228,91	0,00	0,00	0,00	2 557 926,01	2 557 926,01	87 245,00	
Wykonanie 2017	47 569 170,47	39 902 198,44	14 778 709,15	0,00	0,00	244 172,97	0,00	0,00	0,00	7 666 972,03	7 666 972,03	814 923,50	
Wykonanie 2018	52 464 168,05	42 921 784,36	15 501 082,29	0,00	0,00	368 941,14	0,00	0,00	0,00	9 542 383,69	9 542 383,69	1 071 936,47	
Wykonanie 2019	54 010 897,85	45 455 440,60	17 226 581,18	0,00	0,00	366 329,29	0,00	0,00	0,00	8 555 457,25	8 555 457,25	835 722,11	
Wykonanie 2020	64 067 874,39	48 460 015,80	18 065 575,17	0,00	0,00	244 349,57	0,00	0,00	0,00	15 607 858,59	15 607 858,59	425 607,70	
Wykonanie 2021	65 091 459,73	49 645 622,13	19 725 550,24	0,00	0,00	165 046,44	0,00	0,00	0,00	15 445 837,60	15 445 837,60	37 289,90	
Plan 3 kw. 2022	110 035 740,90	59 848 024,03	23 077 687,08	0,00	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	50 187 716,87	50 187 716,87	4 080 982,95	
Wykonanie 2022	90 018 074,97	60 758 074,97	23 100 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	29 260 000,00	29 260 000,00	23 000,00	
2023	92 125 072,44	42 462 956,21	21 524 210,89	0,00	0,00	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00	49 662 116,23	49 662 116,23	5 055 149,00	
2024	65 827 062,05	44 600 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 227 062,05	21 227 062,05	0,00	
2025	58 599 175,43	44 600 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 999 175,43	13 999 175,43	0,00	
2026	45 618 470,48	44 600 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 470,48	1 018 470,48	0,00	
2027	45 338 904,48	44 600 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	738 904,48	738 904,48	0,00	
2028	45 281 206,48	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	681 206,48	681 206,48	0,00	
2029	45 911 922,48	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 922,48	1 311 922,48	0,00	
2030	46 312 983,92	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 983,92	0,00	0,00	
2031	46 258 983,92	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 983,92	0,00	0,00	
2032	46 258 983,92	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 983,92	0,00	0,00	
2033	46 059 598,25	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 598,25	0,00	0,00	
2034	45 993 143,92	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 143,92	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2035	46 125 197,92	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 197,92	0,00	0,00
2036	46 877 579,54	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 277 579,54	0,00	0,00
2037	47 245 844,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 844,00	0,00	0,00
2038	47 245 844,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 844,00	0,00	0,00
2039	47 113 844,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 513 844,00	0,00	0,00
2040	46 965 809,34	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 365 809,34	0,00	0,00
2041	47 051 000,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00	0,00	0,00
2042	47 051 000,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00	0,00	0,00
2043	47 051 000,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00	0,00	0,00
2044	47 051 000,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00	0,00	0,00
2045	47 561 000,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 476 807,61	0,00	243 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	243 092,36	0,00
Wykonanie 2017	-2 482 159,85	0,00	5 431 525,74	4 500 000,00	2 482 159,85	0,00	0,00	931 525,74	0,00
Wykonanie 2018	-3 156 976,56	0,00	5 727 210,92	5 160 000,00	3 088 403,40	0,00	0,00	547 542,92	68 573,16
Wykonanie 2019	-410 675,76	0,00	3 598 637,76	3 100 000,00	412 269,48	0,00	0,00	370 637,76	0,00
Wykonanie 2020	3 034 605,86	0,00	3 067 536,36	1 700 000,00	0,00	1 086 339,81	0,00	281 196,55	0,00
Wykonanie 2021	8 953 610,29	0,00	5 938 050,04	1 900 000,00	0,00	3 626 277,41	0,00	358 252,63	0,00
Plan 3 kw. 2022	-25 719 014,58	0,00	27 077 590,20	13 894 258,96	12 535 683,34	12 458 431,24	12 458 431,24	634 900,00	634 900,00
Wykonanie 2022	-14 678 064,40	0,00	21 448 096,13	8 294 344,73	4 341 424,38	12 458 431,24	9 641 319,86	695 320,16	695 320,16
2023	-14 894 276,06	0,00	16 797 492,66	13 890 381,28	11 987 164,68	2 817 111,38	2 817 111,38	0,00	0,00
2024	2 434 390,92	2 434 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 442 529,52	2 442 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 892 529,52	2 892 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 172 095,52	3 172 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 729 793,52	2 729 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 099 077,52	2 099 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 698 016,08	1 698 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 752 016,08	1 752 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 752 016,08	1 752 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 951 401,75	1 951 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 017 856,08	2 017 856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 885 802,08	1 885 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	1 133 420,46	1 133 420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	765 156,00	765 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	765 156,00	765 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	897 156,00	897 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 045 190,66	1 045 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 374,60	1 788 374,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 154,60	2 382 154,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 668,00	0,00	2 071 596,60	2 071 596,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 425,64	1 820 425,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 135,12	1 932 615,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	53 520,00	0,00	0,00	0,00	1 922 626,00	1 922 626,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 358 575,62	1 358 575,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 575,62	1 358 575,62	0,00	0,00	0,00
2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 903 216,60	1 903 216,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 390,92	2 434 390,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 529,52	2 442 529,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 529,52	2 892 529,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 095,52	3 172 095,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 793,52	2 729 793,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 077,52	2 099 077,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 016,08	1 698 016,08	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 016,08	1 752 016,08	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 016,08	1 752 016,08	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 401,75	1 951 401,75	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 856,08	2 017 856,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 802,08	1 885 802,08	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 420,46	1 133 420,46	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	765 156,00	765 156,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	765 156,00	765 156,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	897 156,00	897 156,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 190,66	1 045 190,66	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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	10 426 567,96	0,00	3 332 194,98	3 575 287,34
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 544 995,53	582,17	3 244 045,51	4 175 571,25
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 633 033,99	217,23	3 475 284,76	4 022 827,68
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 912 391,12	0,00	3 481 420,45	3 852 058,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	143 520,00	16 823 296,00	0,00	3 435 987,70	4 803 524,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 670,00	0,00	5 768 278,14	9 752 808,18
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 336 353,34	0,00	2 236 397,16	15 419 728,40
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 736 439,11	0,00	6 081 935,60	19 235 687,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 723 603,79	0,00	6 321 152,68	9 228 264,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 289 212,87	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 846 683,35	0,00	3 611 000,00	3 611 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 954 153,83	0,00	3 911 000,00	3 911 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 782 058,31	0,00	3 911 000,00	3 911 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 052 264,79	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 953 187,27	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 255 171,19	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 503 155,11	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 751 139,03	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 799 737,28	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 781 881,20	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 896 079,12	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 762 658,66	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 997 502,66	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 232 346,66	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 335 190,66	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,00%	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,39%	17,39%	x	x	x	x
2023	9,23%	20,24%	20,24%	13,54%	14,74%	TAK	TAK
2024	11,66%	20,69%	20,69%	14,31%	15,50%	TAK	TAK
2025	12,40%	15,82%	x	15,50%	16,69%	TAK	TAK
2026	13,60%	16,55%	x	15,65%	16,85%	TAK	TAK
2027	14,62%	16,79%	x	16,18%	17,38%	TAK	TAK
2028	13,37%	15,40%	x	16,76%	17,96%	TAK	TAK
2029	11,49%	15,40%	x	16,36%	17,55%	TAK	TAK
2030	10,29%	15,40%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2031	8,21%	13,16%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2032	8,21%	13,16%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2033	8,81%	13,16%	x	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2034	9,01%	13,16%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2035	8,61%	13,16%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	6,37%	13,16%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2037	5,27%	13,16%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2038	4,67%	12,57%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2039	5,06%	12,57%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2040	5,51%	12,57%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2041	4,95%	12,27%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2042	4,95%	12,27%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2043	4,95%	12,27%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2044	4,95%	12,27%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2045	3,43%	12,27%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	242 758,19	242 758,19	233 617,01	1 698 066,79	1 698 066,79	1 698 066,79	210 948,84	210 948,84	166 915,04
Wykonanie 2017	1 074 719,44	1 074 719,44	1 035 042,29	1 005 200,13	1 005 200,13	864 233,00	703 554,74	703 554,74	640 005,01
Wykonanie 2018	568 662,59	568 662,59	510 075,44	1 657 740,86	1 657 740,86	1 655 889,00	840 033,74	840 033,74	749 747,86
Wykonanie 2019	1 022 043,76	1 022 043,76	979 405,34	3 483 922,49	3 483 922,49	3 486 774,35	866 630,06	866 630,06	751 212,82
Wykonanie 2020	819 723,45	819 723,45	774 136,14	9 242 277,17	9 242 277,17	8 378 214,54	998 536,62	998 536,62	832 541,21
Wykonanie 2021	350 972,63	350 972,63	351 722,56	6 824 620,98	6 824 620,98	6 423 411,78	643 409,17	643 409,17	540 472,18
Plan 3 kw. 2022	214 384,58	214 384,58	231 892,24	12 682 510,18	12 682 510,18	11 345 068,81	359 987,89	359 987,89	319 272,43
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 853 984,49	10 853 984,49	10 222 018,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 269 037,00	3 269 037,00	3 269 037,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	1 574 428,48	1 574 428,48	596 684,63	2 366 608,89	181 197,89	2 185 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 922 294,37	2 922 294,37	1 507 458,32	7 434 417,81	1 271 621,01	6 162 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 024 701,66	5 024 701,66	1 311 085,16	9 907 411,64	1 005 923,70	8 901 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 184 024,29	5 184 024,29	3 713 429,02	6 746 402,37	1 562 378,08	5 184 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 442 254,72	13 442 254,72	8 984 666,24	19 391 400,00	2 391 400,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 958 746,40	7 958 746,40	4 848 048,72	18 424 296,50	1 045 796,50	17 378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	22 227 053,91	22 227 053,91	11 340 206,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 559 002,33	18 559 002,33	10 222 018,64	48 885 529,04	0,00	48 885 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	21 227 062,05	0,00	21 227 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 845 926,00	3 845 926,00	2 764 000,00	13 999 175,43	0,00	13 999 175,43	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 788 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 882 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 071 596,60	582,17	582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 820 425,64	217,23	217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 789 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 922 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 903 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 969 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 942 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 942 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 992 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 724 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 379 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	684 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	684 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	684 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	883 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	949 856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	817 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2036	485 420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	117 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	117 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	117 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	117 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.101.2022
z dnia 2022-11-15

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)				131 383 491,31	48 885 529,04	21 227 062,05	13 999 175,43	0,00	16 742 929,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 383 491,31	48 885 529,04	21 227 062,05	13 999 175,43	0,00	16 742 929,00
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:				65 816 731,91	18 559 002,33	2 500 000,00	3 845 926,00	0,00	6 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 816 731,91	18 559 002,33	2 500 000,00	3 845 926,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.1	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztorowego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2023	19 455 211,00	6 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2016	2023	564 323,21	320 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE w ramach programów parasolowych na terenie Gm Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	4 509 419,75	1 483 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Śladami kultury benedyktyńskiej -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	1 478 154,27	1 421 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko - Orłowski Parku Krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łagów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	20 827 122,57	2 427 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2023	4 096 579,14	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Bieliny w ramach RPOWS -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2023	1 992 668,85	813 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II - zagospodarowanie zieleni, parking przy ul. Jodłowej, plac handlowy -	Urząd Gminy Bieliny	2020	2023	4 677 600,00	3 801 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Makoszynie służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE -	Urząd Gminy Bieliny	2020	2023	1 355 853,12	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją w miejscowości Makoszynie wraz z modernizacją zbiornika wyrównawczego wody pitnej -	Urząd Gminy Bieliny	2022	2025	6 500 000,00	104 074,00	2 500 000,00	3 845 926,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.12	„Cyfrowa Gmina” w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Bieliny	2022	2023	359 800,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 566 759,40	30 326 526,71	18 727 062,05	10 153 249,43	0,00	10 242 929,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 566 759,40	30 326 526,71	18 727 062,05	10 153 249,43	0,00	10 242 929,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu sportowego w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2023	2 887 544,55	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa drogi gminnej ne 308040T Bieliny-Porąbki od km 0+260 do km 3+030" w ramach FDS -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2023	13 477 417,50	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2023	3 241 665,50	3 232 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku świetlicowo-garazowego w Makoszynie -	Urząd Gminy Bieliny	2020	2023	1 770 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją w msc. Lechów w gm Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2021	2023	3 450 800,00	751 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 308004T w Hucie Starej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID -	Urząd Gminy Bieliny	2021	2025	3 538 250,00	138 250,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na dr gminną w Napękowie za świetlicą dz nr ewid. 825 -	Urząd Gminy Bieliny	2021	2025	3 200 355,00	48 910,56	1 000 000,00	2 065 355,00	0,00	3 065 355,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Bielinach łączącej ul. Polną z ul. Ludową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID -	Urząd Gminy Bieliny	2021	2024	1 859 864,00	20 618,00	1 790 246,00	0,00	0,00	1 790 246,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa drogi w Bielinach wg przebiegu drogi 1.KDD.16MPZP wraz z uzyskaniem decyzji ZRID -	Urząd Gminy Bieliny	2021	2023	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej przy szkole w Lechowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID -	Urząd Gminy Bieliny	2021	2025	2 069 738,00	27 910,00	1 000 000,00	987 328,00	0,00	1 987 328,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2022	2023	1 285 000,00	785 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z rozbudową ujęć wody w obrębie obszarów chronionych na terenie gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2022	2024	16 452 000,00	8 135 523,80	8 316 476,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Bieliny na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 753 z drogą powiatową 0325T oraz drogą gminną 308012T" -	Urząd Gminy Bieliny	2022	2023	65 367,00	65 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa bazy sportowo oświatowej na terenie gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2022	2025	10 100 000,00	98 400,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Napękowie Pod Borem -	Urząd Gminy Bieliny	2022	2024	1 652 005,00	1 616 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rowerem po Górach Świętokrzyskich- budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZDDŚ -	Urząd Gminy Bieliny	2022	2025	199 112,65	39 822,53	59 733,79	99 556,33	0,00	0,00
1.3.2.17	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej -	Urząd Gminy Bieliny	2022	2025	202 020,20	40 404,04	60 606,06	101 010,10	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
nr
z dnia r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bieliny na lata 2023 - 2045

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie: czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa gminy i czynniki zewnętrzne to przede wszystkim: przebieg procesów gospodarczych w kraju (stopa bezrobocia, inflacja, poziom PKB, oprocentowanie kredytów bankowych itd.) regulacje prawne obowiązujące samorządy (w tym: stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów JST oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań, limity zadłużenia, limity wydatków na obsługę długu, zmiany stawek podatku VAT i inne), lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu.

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2016 – 2021 (zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogły dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. U nas wartość wskaźnika skalkulowano w oparciu o średnią 7-letnią pozwalającą na zachowanie ustawowej relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych), planu na koniec trzeciego kwartału 2022 roku, przewidywanego wykonania roku 2022, opracowanego projektu budżetu na rok 2023, przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym, podpisanych umów oraz założenia, że prognozę długu opracowujemy do czasu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Przedział czasowy 2024-2045 stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, zarówno dochodów i wydatków, jak też relacji

długu do dochodów. Stąd wieloletnia prognoza finansowa podlega ciągłej analizie i w miarę potrzeb będzie nowelizowana stosownie do uchwał budżetowych na kolejne lata. Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatą długu opierają się na przewidywaniach, co do przyszłych warunków działania Gminy, a nie na informacjach pewnych.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zgodny z projektem uchwały budżetowej w zakresie wyniku oraz przychodów i rozchodów, a także w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

Przyjmujemy zawsze wariant ostrożny. Planujemy, że w horyzoncie czasowym prognozy nie będzie rewolucyjnych zmian w strukturze dochodów związanych ze zmianami przepisów.

Od roku 2025 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących uznając, że planowanie wzrostu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Od roku 2023 przyjęto wzrost planowanych podatków i opłat lokalnych przy stawkach maksymalnych i bez zwolnień rady gminy.

Nie planuje się w gminie dochodów ze sprzedaży majątku.

Od roku 2022 - 2025 w planie dochodów zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane, na których realizację podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Prognozę wydatków oparto na założeniach:

Samorząd nie przejmie dodatkowych zadań bez zapewnienia środków na ich wykonanie.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych. Zatem, aby sprostać wymogom art. 242 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku występuje konieczność radykalnego obniżenia wydatków bieżących. Należy szukać oszczędności we wszystkich możliwych obszarach. Nie mniej jednak jeśli w ciągu roku będą możliwe do pozyskania wyższe dochody, wówczas zostaną przeznaczone na zwiększenie

wydatków z tego tytułu. I dlatego od roku 2024 przyjęto stałe wielkości wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bieliny na lata 2023-2026. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2023-2026 dotyczą zadań kontynuowanych oraz nowych inwestycji realizowanych ze środków własnych gminy oraz współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanych dla samorządów. Od 2026 roku planuje się wydatki majątkowe realizowane w ramach własnych środków, zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych będą wprowadzane systematycznie, po otrzymaniu dofinansowania.

Prognozę kształtowania się długu oparto na następujących założeniach:

Wykazana w WPF kwota długu przedstawia kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

W 2023 r. zaplanowano deficyt budżetowy. Planuje się zaciągnąć kredyt na jego spłatę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który zostanie spłacony z dochodów własnych gminy. W związku z podpisaną umową w 2021 roku zaplanowana jest do zaciągnięcia końcowa transza pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę sieci kanalizacyjnej w Lechowie. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023r. zaplanowano w latach 2024-2045, co skutkuje koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Od 2024 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, pozostając przy spłacie dotychczas zaciągniętych. Wykazana w latach 2024-2045 planowana nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Koszty obsługi długu obliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR kształtujący się na rynku bankowym oraz marżę wynikającą z zawartych umów. Do celów prognozy przyjęto kwoty odsetek wynikające z szacunkowych wskaźników. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2045 roku.

W informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych (poz. 10.6) wykazano wielkości w poszczególnych latach, nie uwzględniając spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. i w końcu 2022 r. – nie ma podpisanej umowy na zaciągnięcie tych zobowiązań. Kwoty te zmieniają się w roku 2022 i w trakcie 2023.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 – stanowiący Załącznik Nr 2. W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania majątkowe uwzględnione w prognozie ze względu na kryteria, których spełnienie wymagane jest przepisami ustawy o finansach publicznych.

Prognozę oparto zgodnie z art. 242 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych na założeniu polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane dochody bieżące muszą być większe od planowanych wydatków bieżących.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) wprowadziła w art. 7 zapis „W latach 2023-2025 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie może przekraczać 100% wykonanych w tym roku budżetowym dochodów ogółem tej jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.”

Opracowując budżet i WPF na 2023 rok Wójt Gminy zachował relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)