

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELINY
z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bieliny na lata 2024-2049

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bieliny na lata 2024 - 2049 , 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 2024 - 2049, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Bieliny do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku

Nr 2,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych 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 zmian 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, o ile zmiany te nie pogorszą 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.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr L/383/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2045 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 projekt uchwały
z dnia 2023-11-15

| 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 | |
| 2024 | 70 065 225,49 | 55 442 724,39 | 7 135 004,00 | 62 846,00 | 28 203 800,00 | 10 378 418,93 | 9 662 655,46 | 1 023 500,00 | 14 622 501,10 | 0,00 | 14 622 501,10 | |
| 2025 | 77 959 414,52 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 7 500 000,00 | 1 000 000,00 | 19 894 414,52 | 0,00 | 14 791 390,85 | |
| 2026 | 65 009 434,52 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 7 500 000,00 | 1 000 000,00 | 6 944 434,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 7 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ wykonawczy Sławomir Jan Kopacz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

| 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 | |
| 2042 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2045 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2046 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2047 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2048 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2049 | 58 065 000,00 | 58 065 000,00 | 7 500 000,00 | 65 000,00 | 29 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | |
| 2024 | 82 771 918,57 | 55 341 489,18 | 27 328 192,82 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 430 429,39 | 27 430 429,39 | 891 966,00 | |
| 2025 | 75 516 885,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 916 885,00 | 20 916 885,00 | 3 548 144,00 | |
| 2026 | 62 116 905,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 516 905,00 | 7 516 905,00 | 0,00 | |
| 2027 | 54 892 504,48 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 504,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 55 335 606,48 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 606,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 56 145 922,48 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 922,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 56 586 983,92 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 983,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 56 532 983,92 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 983,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 56 532 983,92 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 983,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 56 136 311,22 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 311,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 55 767 143,92 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 143,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 55 899 197,92 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 197,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 56 231 579,54 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 579,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 56 599 844,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 844,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 56 599 844,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 844,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 56 047 844,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 844,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 56 047 844,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 844,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 56 065 000,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 56 065 000,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 56 065 000,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2044 | 56 065 000,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 56 065 000,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 56 351 000,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 57 265 000,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 57 265 000,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 57 448 129,00 | 54 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 129,00 | 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 |
| 2024 | -12 706 693,08 | 0,00 | 15 141 084,00 | 12 916 871,00 | 10 482 480,08 | 2 224 213,00 | 2 224 213,00 | 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 | 3 172 495,52 | 3 172 495,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 729 393,52 | 2 729 393,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 919 077,52 | 1 919 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 478 016,08 | 1 478 016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 532 016,08 | 1 532 016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 532 016,08 | 1 532 016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 928 688,78 | 1 928 688,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 297 856,08 | 2 297 856,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 165 802,08 | 2 165 802,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 833 420,46 | 1 833 420,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 465 156,00 | 1 465 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 465 156,00 | 1 465 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 017 156,00 | 2 017 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 017 156,00 | 2 017 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2045 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 1 714 000,00 | 1 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 616 871,00 | 616 871,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| 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 | 3 172 495,52 | 3 172 495,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 393,52 | 2 729 393,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 077,52 | 1 919 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 016,08 | 1 478 016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 016,08 | 1 532 016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 016,08 | 1 532 016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 688,78 | 1 928 688,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 856,08 | 2 297 856,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 802,08 | 2 165 802,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 420,46 | 1 833 420,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 156,00 | 1 465 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 156,00 | 1 465 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 156,00 | 2 017 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 156,00 | 2 017 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 000,00 | 1 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 871,00 | 616 871,00 | 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 | | | | | |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 819 336,24 | 0,00 | 101 235,21 | 2 325 448,21 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 376 806,72 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 484 277,20 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 311 781,68 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 582 388,16 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 663 310,64 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 185 294,56 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 653 278,48 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 121 262,40 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 192 573,62 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 894 717,54 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 728 915,46 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 895 495,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 430 339,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 965 183,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 948 027,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 930 871,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 930 871,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 930 871,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 930 871,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 930 871,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 930 871,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 | |
| 2046 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 216 871,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 | |
| 2047 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 416 871,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 | |
| 2048 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 616 871,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 | |
| 2049 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 | |

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 |
| 2024 | 10,51% | 5,37% | 5,37% | 15,10% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,54% | 12,91% | x | 14,10% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 11,33% | 12,63% | x | 13,84% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2027 | 11,97% | 12,63% | x | 13,80% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 10,96% | 12,63% | x | 13,79% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2029 | 9,12% | 12,63% | x | 12,99% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,12% | 12,63% | x | 11,98% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,02% | 12,40% | x | 11,63% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2032 | 8,02% | 12,40% | x | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2033 | 8,92% | 12,40% | x | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2034 | 9,75% | 12,40% | x | 12,53% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2035 | 9,45% | 12,40% | x | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2036 | 8,70% | 12,40% | x | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,59% | 10,13% | x | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,14% | 9,68% | x | 12,08% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2039 | 6,39% | 9,68% | x | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK |
| 2040 | 6,39% | 9,68% | x | 11,30% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2041 | 6,35% | 9,68% | x | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2042 | 6,35% | 9,68% | x | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2043 | 6,35% | 9,68% | x | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2044 | 5,67% | 9,00% | x | 9,74% | 9,74% | 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 |
| 2045 | 5,67% | 9,00% | x | 9,58% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2046 | 5,02% | 9,00% | x | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2047 | 2,95% | 9,00% | x | 9,39% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2048 | 2,95% | 9,00% | x | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2049 | 2,53% | 9,00% | x | 9,19% | 9,19% | 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 |
| 2024 | 139 387,89 | 139 387,89 | 139 387,89 | 3 164 069,00 | 3 164 069,00 | 3 164 069,00 | 159 914,13 | 159 914,13 | 139 387,89 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269 037,00 | 3 269 037,00 | 3 269 037,00 | 24 192,50 | 24 192,50 | 22 192,50 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 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 |
| 2024 | 4 318 503,20 | 4 318 503,20 | 3 164 069,00 | 28 911 771,86 | 1 683 126,37 | 27 228 645,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 895 926,00 | 3 895 926,00 | 2 764 000,00 | 20 991 827,50 | 74 942,50 | 20 916 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 576 855,00 | 59 950,00 | 7 516 905,00 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 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 | |
| 2024 | 2 434 390,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 442 529,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 892 529,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 172 495,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 729 393,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 919 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 278 016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 332 016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 332 016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 528 688,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 597 856,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 465 802,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 133 420,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 765 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 765 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 1 317 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 1 317 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki 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 | |
| 2045 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2046 | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2049 | 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 projekt uchwały
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 82 296 390,28 | 28 911 771,86 | 20 991 827,50 | 7 576 855,00 | 17 526 299,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 818 018,87 | 1 683 126,37 | 74 942,50 | 59 950,00 | 1 818 018,87 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 80 478 371,41 | 27 228 645,49 | 20 916 885,00 | 7 516 905,00 | 15 708 280,32 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 7 144 815,63 | 3 085 829,13 | 3 920 118,50 | 0,00 | 610 021,63 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 184 106,63 | 159 914,13 | 24 192,50 | 0,00 | 184 106,63 |
| 1.1.1.1 | Bielińskie przedszkolaki poznają świat - | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH | 2024 | 2025 | 114 705,00 | 100 705,00 | 14 000,00 | 0,00 | 114 705,00 |
| 1.1.1.2 | Przedszkolna ferajna poznaje świat - | SZKOŁA PODSTAWOWA W BELNIE | 2024 | 2025 | 69 401,63 | 59 209,13 | 10 192,50 | 0,00 | 69 401,63 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 960 709,00 | 2 925 915,00 | 3 895 926,00 | 0,00 | 425 915,00 |
| 1.1.2.11 | Budowa sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją w miejscowości Makoszyn wraz z modernizacją zbiornika wyrównawczego wody pitnej - | Urząd Gminy Bieliny | 2022 | 2025 | 6 534 794,00 | 2 500 000,00 | 3 895 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Makoszynie na terenie gminy Bieliny - | UG BIELINY | 2023 | 2024 | 425 915,00 | 425 915,00 | 0,00 | 0,00 | 425 915,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 75 151 574,65 | 25 825 942,73 | 17 071 709,00 | 7 576 855,00 | 16 916 277,56 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 633 912,24 | 1 523 212,24 | 50 750,00 | 59 950,00 | 1 633 912,24 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi gminnej nr 308006T Lechów poddębina od km 0+000 do km 1+055 (dz. ewid. 260 obręb Lechów) - | UG BIELINY | 2023 | 2024 | 1 422 183,00 | 1 422 183,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 183,00 |
| 1.3.1.2 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego poprzez przebudowę, adaptację,pomieszczeń i ich wyposażenie - | UG BIELINY | 2024 | 2026 | 211 729,24 | 101 029,24 | 50 750,00 | 59 950,00 | 211 729,24 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 73 517 662,41 | 24 302 730,49 | 17 020 959,00 | 7 516 905,00 | 15 282 365,32 |
| 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 | 2024 | 13 477 517,50 | 2 224 213,00 | 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 | 2025 | 3 241 665,50 | 232 250,00 | 3 000 000,00 | 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 | 2024 | 204 000,00 | 138 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej na dr gminną w Napękowie za świetlicą dz nr ewid. 825 - | Urząd Gminy Bieliny | 2021 | 2024 | 155 000,00 | 45 333,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 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 | 69 618,00 | 20 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2024 | 2 404 068,00 | 2 288 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2022 | 2024 | 855 850,00 | 855 850,00 | 0,00 | 0,00 | 855 850,00 |
| 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 | 16 556 970,29 | 8 136 000,00 | 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 | 2024 | 135 300,00 | 87 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa bazy sportowo oświatowej na terenie gminy Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2022 | 2025 | 12 307 402,00 | 2 442 867,00 | 9 771 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą oraz otworu studziennego na działce ewid. nr 1 w Kakoninie - | Urząd Gminy Bieliny | 2022 | 2024 | 511 822,12 | 32 622,12 | 0,00 | 0,00 | 32 622,12 |
| 1.3.2.19 | Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Bieliny - | Urząd Gminy Bieliny | 2019 | 2024 | 4 869 000,00 | 1 392 588,20 | 0,00 | 0,00 | 1 392 588,20 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" na terenie gm. Bieliny - | UG BIELINY | 2024 | 2025 | 1 965 698,00 | 500 000,00 | 1 465 698,00 | 0,00 | 1 965 698,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa stadionu sportowego w Bielinach - | UG BIELINY | 2023 | 2024 | 4 955 000,00 | 4 397 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Widelki- Nowa Huta w miejscowości Makoszyn - | BIELINY | 2024 | 2025 | 698 144,00 | 150 000,00 | 548 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania odcinków sieci kanaliz. wraz z urządzeniem zbiorniko-łocznym - | UG BIELINY | 2023 | 2024 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Renowacja zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bielinach - | UG BIELINY | 2024 | 2025 | 1 070 000,00 | 321 400,00 | 748 600,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 1.3.2.26 | Renowacja muru przy cmentarzu parafialnym Kościoła p.w. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bielinach - | UG BIELINY | 2024 | 2026 | 408 200,00 | 58 164,00 | 20 000,00 | 330 036,00 | 408 200,00 |
| 1.3.2.27 | Remont dachu zabytkowej Kaplicy w Makoszynie w Gminie Bieliny - | UG BIELINY | 2024 | 2026 | 255 200,00 | 130 152,00 | 125 048,00 | 0,00 | 255 200,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa i modernizacja dróg gminnych w msc. Lechów i Napęków na terenie gm. Bieliny - | UG BIELINY | 2024 | 2026 | 8 368 420,00 | 418 421,00 | 1 000 000,00 | 6 949 999,00 | 8 368 420,00 |
| 1.3.2.29 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego poprzez przebudowę, adaptację, pomieszczeń i ich wyposażenie - | UG BIELINY | 2024 | 2026 | 933 787,00 | 354 917,00 | 342 000,00 | 236 870,00 | 933 787,00 |

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bieliny na lata 2024 - 2049

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 2017 – 2022 (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 2023 roku, przewidywanego wykonania roku 2023, opracowanego projektu budżetu na rok 2024, przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych, podpisanych umów oraz założenia, że prognozę długu opracowujemy do czasu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przedział czasowy 2024-2049 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 na 2024 rok w zakresie wyniku oraz przychodów i rozchodów, a także w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

Przyjmujemy zawsze wariant bardzo 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 2024 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 2024 - 2026 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 2024 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 2025 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 2024-2049. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2024-2026 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 2027 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 2024 r. zaplanowano deficyt budżetowy. Planuje się zaciągnąć kredyt na jego spłatę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który zostanie spłacony z dochodów własnych gminy. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024r. zaplanowano w latach 2030-2049, co skutkuje koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Od 2025 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, pozostając przy spłacie dotychczas zaciągniętych. Wykazana w latach 2025-2049 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 2049 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 2024 r. Kwoty te zmieniają się trakcie 2024 roku.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 – 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 (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) na założeniu polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane dochody bieżące muszą być większe od planowanych wydatków bieżących.