

Uchwała Nr LXI/491/23
Rady Gminy Bieliny
z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023- 2046

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023r. poz. 1270 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

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 – 2046 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 -2046, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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
uchwały nr LXI/491/23
z dnia 2023-11-30

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:	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	
2023	85 362 856,33	61 833 556,41	5 286 817,00	39 223,00	27 328 169,70	11 728 789,47	17 450 557,24	1 060 000,00	23 529 299,92	0,00	23 529 299,92	
2024	77 400 730,86	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	27 089 730,86	0,00	27 089 730,86	
2025	63 687 448,38	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	15 476 448,38	0,00	15 476 448,38	
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	
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	

za organ stanowiący Józef Władysław Gawęcki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.08

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	
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	
2046	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:					
					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
2023	109 186 667,11	56 493 604,35	25 913 152,93	0,00	0,00	1 864 225,00	0,00	0,00	0,00	52 693 062,76	49 693 062,76	5 203 344,71
2024	77 280 552,94	44 600 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	32 680 552,94	32 680 552,94	0,00
2025	61 244 918,86	44 600 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 644 918,86	16 644 918,86	0,00
2026	45 618 470,48	44 600 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 470,48	1 018 470,48	0,00
2027	45 338 504,48	44 600 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	738 504,48	738 504,48	0,00
2028	45 281 606,48	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	681 606,48	681 606,48	0,00
2029	46 091 922,48	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 491 922,48	1 491 922,48	0,00
2030	46 732 983,92	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132 983,92	0,00	0,00
2031	46 678 983,92	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 983,92	0,00	0,00
2032	46 678 983,92	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 983,92	0,00	0,00
2033	46 482 311,22	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 882 311,22	0,00	0,00
2034	46 413 143,92	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 143,92	0,00	0,00
2035	46 545 197,92	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 945 197,92	0,00	0,00
2036	46 877 579,54	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	46 693 844,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 844,00	0,00	0,00
2040	46 693 844,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 844,00	0,00	0,00
2041	46 811 000,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00	0,00	0,00
2042	46 811 000,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00	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
2.1.1	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
2043	46 811 000,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00	0,00	0,00
2044	46 811 000,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00	0,00	0,00
2045	46 811 000,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00	0,00	0,00
2046	47 097 000,00	44 600 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 000,00	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
2023	-23 823 810,78	0,00	25 724 314,41	17 494 876,28	15 594 372,65	7 340 336,13	7 340 336,13	889 102,00	889 102,00
2024	120 177,92	120 177,92	2 314 213,00	0,00	0,00	2 224 213,00	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	3 172 495,52	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	1 278 016,08	1 278 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 332 016,08	1 332 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 332 016,08	1 332 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 528 688,78	1 528 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 597 856,08	1 597 856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 465 802,08	1 465 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 317 156,00	1 317 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 317 156,00	1 317 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 200 000,00	1 200 000,00	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)}	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
2044	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	914 000,00	914 000,00	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 503,63	1 900 503,63	0,00	0,00	0,00
2024	90 000,00	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	1 278 016,08	1 278 016,08	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 016,08	1 332 016,08	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 016,08	1 332 016,08	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 688,78	1 528 688,78	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 856,08	1 597 856,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 802,08	1 465 802,08	0,00	0,00	0,00
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	1 317 156,00	1 317 156,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 156,00	1 317 156,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	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					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 336 856,16	0,00	5 339 952,06	13 569 390,19
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 902 465,24	0,00	5 711 000,00	8 025 213,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 459 935,72	0,00	3 611 000,00	3 611 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 567 406,20	0,00	3 911 000,00	3 911 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 394 910,68	0,00	3 911 000,00	3 911 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 665 517,16	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 746 439,64	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 468 423,56	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 136 407,48	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 804 391,40	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 275 702,62	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 677 846,54	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 212 044,46	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 078 624,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 313 468,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 548 312,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 231 156,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 914 000,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 714 000,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 514 000,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 314 000,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 114 000,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	914 000,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00	
2046	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
2023	7,51%	14,39%	14,39%	13,54%	15,07%	TAK	TAK
2024	11,94%	20,96%	20,96%	13,48%	15,00%	TAK	TAK
2025	12,69%	16,11%	x	14,70%	16,23%	TAK	TAK
2026	13,89%	16,84%	x	14,90%	16,43%	TAK	TAK
2027	14,62%	16,79%	x	15,46%	16,99%	TAK	TAK
2028	13,37%	15,40%	x	16,05%	17,58%	TAK	TAK
2029	10,95%	15,40%	x	15,64%	17,17%	TAK	TAK
2030	9,04%	15,40%	x	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2031	8,45%	14,65%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2032	8,45%	14,65%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2033	9,04%	14,65%	x	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2034	9,24%	14,65%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2035	8,85%	14,65%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2036	7,86%	14,65%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2037	5,27%	13,16%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2038	4,67%	12,57%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2039	6,32%	12,57%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2040	6,32%	12,57%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2041	5,07%	11,67%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2042	4,77%	11,37%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2043	4,48%	11,07%	x	12,65%	12,65%	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
2044	4,48%	11,07%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2045	4,48%	11,07%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2046	2,73%	10,18%	x	11,63%	11,63%	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
2023	40 980,22	40 980,22	40 980,22	11 331 458,47	11 331 458,47	9 104 486,62	48 274,02	48 274,02	40 980,22
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
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

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
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
2046	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
2023	18 502 636,30	18 502 636,30	9 527 277,42	47 515 607,61	0,00	47 515 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 925 915,00	2 925 915,00	2 925 915,00	34 102 735,94	1 422 183,00	32 680 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 895 926,00	3 895 926,00	2 764 000,00	16 644 918,86	0,00	16 644 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
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
2046	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:				Wyplaty 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:						
					zobowiązania 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
2023	1 900 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 434 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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:							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	
2044	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	

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
uchwały nr LXI/491/23
z dnia 2023-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				147 855 733,35	47 515 607,61	34 102 735,94	22 185 719,00
1.a	- wydatki bieżące				1 422 183,00	0,00	1 422 183,00	1 422 183,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 433 550,35	47 515 607,61	32 680 552,94	20 763 536,00
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:				65 716 985,17	18 502 636,30	2 925 915,00	6 925 915,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 716 985,17	18 502 636,30	2 925 915,00	6 925 915,00
1.1.2.1	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2023	19 129 070,65	5 121 632,65	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	169 200,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE w ramach programów parasolowych na terenie Gm Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	4 894 513,75	1 868 128,54	0,00	0,00
1.1.2.4	Śladami kultury benedyktyńskiej -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2023	1 478 154,27	1 380 638,71	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	21 043 913,57	2 567 141,94	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	4 556 079,14	1 934 193,00	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	1 078 845,00	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	4 782 665,19	3 931 000,92	0,00	0,00
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	138 868,00	2 500 000,00	6 500 000,00
1.1.2.12	„Cyfrowa Gmina” w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Bieliny	2022	2023	314 887,54	312 987,54	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	0,00	425 915,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				82 138 748,18	29 012 971,31	31 176 820,94	15 259 804,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1	- wydatki bieżące				1 422 183,00	0,00	1 422 183,00	1 422 183,00
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	0,00	1 422 183,00	1 422 183,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 716 565,18	29 012 971,31	29 754 637,94	13 837 621,00
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	2024	13 477 517,50	8 878 484,50	2 224 213,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2023	3 241 665,50	3 232 250,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku świetlicowo-garażowego w Makoszynie -	Urząd Gminy Bieliny	2020	2023	1 770 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją w msc. Lechów w gm Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2021	2023	3 389 714,24	1 391 744,00	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	35 000,00	1 603 250,00	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	104 000,00	1 021 000,00	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	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
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej przy szkole w Lechowiu wraz z uzyskaniem decyzji ZRID -	Urząd Gminy Bieliny	2021	2025	2 069 738,00	27 910,00	1 000 000,00	1 987 328,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2022	2024	2 135 850,00	1 144 119,00	855 850,00	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	7 640 494,29	8 916 476,00	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	54 120,00	81 180,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa bazy sportowo oświatowej na terenie gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2022	2025	12 307 402,00	174 706,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Napękowie Pod Borem -	Urząd Gminy Bieliny	2022	2024	2 690 517,00	2 690 517,00	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	2023	396 256,00	396 256,00	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	2023	479 200,00	479 200,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2019	2023	4 869 000,00	639 623,67	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" na terenie gm. Bieliny -	UG BIELINY	2023	2024	1 965 698,00	0,00	1 965 698,00	1 965 698,00
1.3.2.21	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich -	UG BIELINY	2023	2025	175 203,65	0,00	59 733,79	0,00
1.3.2.22	Przebudowa stadionu sportowego w Bielinach -	UG BIELINY	2023	2024	5 569 300,00	557 308,85	5 011 991,15	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyń-Widełki- Nowa Huta w miejscowości Makoszyń -	BIELINY	2024	2025	698 144,00	0,00	150 000,00	698 144,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania odcinków sieci kanaliz. wraz z urządzeniem zbiorniko-tłocznym -	UG BIELINY	2023	2024	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXI/491/23
Rady Gminy Bieliny
z dnia 30 listopada 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bieliny na lata 2023 - 2046

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami wynikającymi ze zmiany planu dochodów i planu wydatków, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie.

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 3000 000,00 zł jako środki na wniesienie udziałów do Spółki SIM KZN Świętokrzyski Sp. z o.o.

Udzielona pożyczka TPB została przeniesiona do spłaty w roku 2024 ze względu na przedłużające się procedury związane z końcowym rozliczeniem na projekcie „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny – etap II”.

W wyniku zmian deficyt budżetu gminy wynosi 25 251 634,75 zł, który zostanie sfinansowany z:

1. kredytów długoterminowych w wysokości – 14 831 496,37 zł,
2. pożyczek długoterminowych w wysokości - 762 876,28 zł ,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 7 034 415,03 zł,
4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku 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 w wysokości – 305 921,10 zł,
5. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 889 102,00 zł,

Łączna kwota przychodów wynosi 25 724 314,41 zł.