

ZARZĄDZENIE NR 160/2023

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 15 listopada 2023r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek
na lata 2024– 2034.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2024 - 2034, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ BISZTYNKA

MAREK DOMINIAK

**UCHWAŁA NR / /23
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek
na lata 2024 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w związku z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) 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, 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 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztyńka.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIV/324/22 Rady Miejskiej w Bisztyńku z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2023 – 2034 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2024 – 2034

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej opracowano z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 3 października 2023 roku.

Do niniejszej uchwały załączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3.

Gmina Bisztynek nie emituje obligacji przychodowych, dlatego też nie wykazuje się danych w pozycjach sekcji 11 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Bisztynek nie jest objęta procedurą wynikającą z art 240a lub art 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dlatego też nie wykazuje się danych w pozycjach sekcji 12 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto, Gmina Bisztynek nie posiada zobowiązań walutowych, dlatego też nie przeprowadzano dodatkowej symulacji związanej z ryzykiem kursowym.

Planowane w 2024 roku dochody bieżące wynoszą 32.677.570,75 zł, a wydatki bieżące 33.593.783,76 zł. W związku ze sprzedażą gruntów gminnych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren gospodarowania odpadami, a także powstawaniem na sprzedanych w poprzednich latach przez gminę terenach obiektów handlowych, w latach 2025 – 2026 przewiduje się wzrost dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości. W kolejnych latach przewidziano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z założeniami makroekonomicznymi.

W 2024 roku dochody majątkowe planowane są w wysokości 26.479.112,62 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowane są w wysokości 5.743.000,00 zł. W 2024 roku planuje się zdecydowanie wyższe dochody ze sprzedaży w związku z przewidywaną sprzedażą działki nr 49/8 o pow. 7,5938 ha, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren gospodarowania odpadami. Przetarg dotyczący tej działki rozstrzygnięty został 26 października 2023 roku – do przetargu przystąpiło 9 oferentów, a najwyższa zaoferowana cena to 20.350.000,00 zł. Przyjęto założenie, że nawet w przypadku nie wpłacenia przez niniejszego oferenta wylicytowanej kwoty, w kolejnym przetargu na sprzedaż niniejszej działki, gmina osiągnie dochód co najmniej 5,5 mln. zł. W 2025 roku planuje się również znaczne dochody z tytułu sprzedaży majątku (2,5 mln. zł) w związku z przewidywaną sprzedażą sąsiedniej działki, również przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren gospodarowania odpadami.

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości 24.522.899,61 zł i w zdecydowanej większości przewidziane są do realizacji środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy zabytków oraz PROW 2014-2020.

W 2024 roku przewiduje się nadwyżkę w wysokości 1.040.000,00 zł, Przewiduje się również przychody z tytułu spłaty udzielonych w 2023 roku pożyczek w wysokości 50.000,00 zł. Niniejsze środki w całości przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Przewidziano również wcześniejszą spłatę rat kredytu, zaciągniętego w BGK (200.000,00 zł). Odsetki od kredytów uwzględniono zgodnie z umowami kredytowymi – ich wysokość oparta jest na stopie procentowej WIBOR 3M i WIBOR 1M.

Zadłużenie gminy zmniejszy się z kwoty 11.040.000,00 zł do kwoty 9.950.000,00 zł – spłata zadłużenia rozłożona jest do 2034 roku.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), w latach 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Gmina Bisztynek dokonała wyboru siedmiu lat do obliczenia powyższej relacji.

W 2024 roku, przekroczona jest relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, jednakże, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022 – 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W latach 2023 – 2025 spełnione są warunki, określone w art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, a w kolejnych latach spełnione są wymogi art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uwzględniono kwoty wynikające z zawartych umów, a także uzyskanych przez Gminę promes, ujęte zostały również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- 1) W poz. 1.1.2.1 zaplanowano zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek”, które w całości powinno być sfinansowane środkami z PROW 2014-2020, w 2023 roku wykonano dokumentację projektową, a w 2024 roku planuje się realizację zadania;
- 2) W poz. 1.3.2.1 przewidziano zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych” – na niniejsze zadanie pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, część robót wykonana została w 2023, zgodnie z umową z wykonawcą, zadanie zostanie zakończone w 2024 roku;

- 3) W pozycji 1.3.2.2 zaplanowano przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie”, którego realizację rozpoczęto w 2019 roku – zaplanowane w 2024 roku wydatki ze środków własnych umożliwią zamontowanie ogrzewania;
- 4) W pozycji 1.3.2.3 zaplanowano zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy” – na niniejsze zadanie pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - w 2022 roku przygotowany został Program Funkcjonalno - Użytkowy, w 2023 roku podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji i realizację, zadanie zostanie zakończone w 2024 roku;
- 5) W pozycji 1.3.2.4 zaplanowano zadanie „Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Bisztynek – etap I” – na niniejsze zadanie także pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i przygotowany został w 2022 roku Program Funkcjonalno - Użytkowy, w 2023 roku podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji i realizację, zadanie zostanie zakończone w 2024 roku; – w ramach niniejszego etapu przewiduje się przebudowę odcinka ul Kościelnej od zjazdu z drogi krajowej do ul. Ceglanej
- 6) W pozycji 1.3.2.5 zaplanowano zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztyнку” – na niniejsze zadanie także pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i przygotowany został w 2022 roku Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w 2023 roku podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji i realizację, zadanie zostanie zakończone w 2025 roku;
- 7) W pozycji 1.3.2.6 zaplanowano zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach – Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną” – na niniejsze zadanie również pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i przygotowany został w 2022 roku Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w 2023 roku podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji i realizację, zadanie zostanie zakończone w 2025 roku;
- 8) W pozycji 1.3.2.7 zaplanowano zadanie „Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Bisztynek – etap II” – na niniejsze zadanie także pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizacja zadania przewidziana jest w latach 2024 – 2025, przy czym podzielone zostanie ono na część, dla której Gmina posiada dokumentację projektową oraz część wymagającą wykonanie takiej dokumentacji, realizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta i gminy;
- 9) W pozycji 1.3.2.8 i 1.3.2.9 zaplanowano zadania „Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztyнку” – odpowiednio etap I i etap II – na niniejsze zadania również pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizacja zadań przewidziana jest w latach 2024 – 2025;
- 10) W pozycji 1.3.2.10 zaplanowano zadanie „Modernizacja skweru przy Placu Wolności” – na niniejsze zadania także pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizacja zadań przewidziana jest w latach 2024 –

2025 i obejmuje między innymi wymianę infrastruktury nieczynnej fontanny i prace konserwatorskie postumentu fontanny;

- 11) W pozycji 1.3.2.11 zaplanowano zadanie „Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztynku” (ul. Kościelna 33) – na niniejsze zadania pozyskane zostały środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizacja zadań przewidziana jest w latach 2024 – 2025 i obejmuje prace konserwatorskie, na podstawie dokumentacji konserwatorskiej, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków;
- 12) W pozycji 1.3.2.12 zaplanowano zadanie „Modernizacja stadionu miejskiego w Bisztynku” – na niniejsze zadania pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizacja zadań przewidziana jest w latach 2024 – 2025 i obejmuje m.in. modernizację bieżni lekkoatletycznej, budowę ogrodzenia płyty boiska, wymianę trybun wraz z częściowym zadaszeniem;
- 13) W poz. 1.3.2.13 zaplanowano zadanie „Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie” (koszty niekwalifikowalne) – na koszty kwalifikowalne pozyskane zostały środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 3.476,395,00zł – środki te nie stanowią dochodów jst; dlatego też realizacja zadania w zakresie kosztów kwalifikowalnych odbywać się będzie poza budżetem Gminy – realizacja zadania, obejmującego adaptację parteru budynku dawnej szkoły w Grzędzie, przewidziana jest w latach 2024-2025, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2023 roku;

Wykazane w WPF wartości są zgodne z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Bisztynku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2024 rok

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

| 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 |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2023 | 42 528 922,86 | 33 571 936,29 | 2 435 056,00 | 16 392,00 | 12 603 476,00 | 8 656 469,96 | 9 860 542,33 | 2 220 000,00 | 8 956 986,57 | 55 000,00 | 8 880 471,57 | |
| 2024 | 59 156 683,37 | 32 677 570,75 | 2 829 019,00 | 20 545,00 | 13 058 129,00 | 7 023 831,00 | 9 746 046,75 | 2 550 000,00 | 26 479 112,62 | 5 743 000,00 | 20 815 745,62 | |
| 2025 | 45 240 600,00 | 34 600 000,00 | 2 925 200,00 | 21 250,00 | 13 502 000,00 | 7 262 600,00 | 10 888 950,00 | 3 050 000,00 | 10 640 600,00 | 2 500 000,00 | 8 140 600,00 | |
| 2026 | 36 900 000,00 | 36 300 000,00 | 3 015 900,00 | 21 900,00 | 13 920 700,00 | 7 487 800,00 | 11 853 700,00 | 3 400 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | |
| 2027 | 38 000 000,00 | 37 400 000,00 | 3 106 400,00 | 22 600,00 | 14 338 300,00 | 7 712 500,00 | 12 220 200,00 | 3 650 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | |
| 2028 | 39 100 000,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | |
| 2029 | 40 000 000,00 | 39 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | |
| 2030 | 40 950 000,00 | 40 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | |
| 2031 | 41 900 000,00 | 41 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | |
| 2032 | 42 860 000,00 | 42 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | |
| 2033 | 43 830 000,00 | 43 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | |
| 2034 | 44 830 000,00 | 44 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2023 | 47 353 900,27 | 35 616 397,29 | 13 380 015,11 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 737 502,98 | 11 737 502,98 | 0,00 |
| 2024 | 58 116 683,37 | 33 593 783,76 | 14 024 430,87 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 522 899,61 | 23 348 819,61 | 1 174 080,00 |
| 2025 | 44 270 600,00 | 34 000 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 270 600,00 | 10 270 600,00 | 0,00 |
| 2026 | 35 780 000,00 | 34 700 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 37 080 000,00 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 37 980 000,00 | 36 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 39 080 000,00 | 37 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 39 830 000,00 | 38 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 40 780 000,00 | 39 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 41 740 000,00 | 40 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 43 030 000,00 | 41 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 44 090 000,00 | 42 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2023 | -4 824 977,41 | 0,00 | 5 374 977,41 | 0,00 | 0,00 | 163 581,17 | 163 581,17 | 5 211 396,24 | 4 661 396,24 |
| 2024 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 740 000,00 | 740 000,00 | 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 | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 11 040 000,00 | 0,00 | -2 044 461,00 | 3 330 516,41 |
| 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | -916 213,01 | -866 213,01 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 980 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 860 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 940 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 820 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 780 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | -4,61% | -4,39% | x | x | x | x |
| 2024 | 6,78% | -0,84% | 21,54% | 11,62% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,94% | 4,59% | x | 12,95% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,90% | 7,57% | x | 6,39% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,82% | 8,12% | x | 5,32% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,00% | 6,42% | x | 4,44% | 4,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,19% | 6,43% | x | 3,83% | 4,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,41% | 5,96% | x | 3,77% | 3,95% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,14% | 5,60% | x | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,88% | 5,34% | x | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,96% | 4,96% | x | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,73% | 4,70% | x | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2023 | 48 087,22 | 48 087,22 | 388 842,45 | 116 880,00 | 116 880,00 | 115 936,80 | 142 756,20 | 142 756,20 | 134 072,34 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 889 120,00 | 4 889 120,00 | 4 889 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2023 | 170 880,00 | 170 880,00 | 161 448,00 | 8 146 261,23 | 140 545,58 | 8 005 715,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 970 766,00 | 4 970 766,00 | 4 889 120,00 | 19 897 705,70 | 0,00 | 19 897 705,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 095 750,57 | 0,00 | 10 095 750,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 740 000,00 | 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 wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 545 177,45 | 19 897 705,70 | 10 095 750,57 | 0,00 | 0,00 | 29 993 456,27 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 545 177,45 | 19 897 705,70 | 10 095 750,57 | 0,00 | 0,00 | 29 993 456,27 |
| 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: | | | | 5 098 866,00 | 4 970 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 766,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 098 866,00 | 4 970 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 766,00 |
| 1.1.2.1 | Gosp.wodno-ściekowa w Gminie Bisztynek - przebudowa układów kanaliz.oraz stacji uzdatn.wody, budowa zbiorników retenc. na wody opadowe na terenie Gminy Bisztynek - | BISZTYNEK | 2022 | 2024 | 5 098 866,00 | 4 970 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 766,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 28 446 311,45 | 14 926 939,70 | 10 095 750,57 | 0,00 | 0,00 | 25 022 690,27 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 446 311,45 | 14 926 939,70 | 10 095 750,57 | 0,00 | 0,00 | 25 022 690,27 |
| 1.3.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych - | BISZTYNEK | 2020 | 2024 | 6 579 086,35 | 3 576 476,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576 476,44 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie - | BISZTYNEK | 2019 | 2024 | 297 800,27 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy - | BISZTYNEK | 2022 | 2024 | 1 631 919,94 | 1 619 619,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 619,94 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap I - | BISZTYNEK | 2022 | 2024 | 643 000,00 | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztyнку - | BISZTYNEK | 2022 | 2025 | 4 914 724,91 | 1 963 750,00 | 2 926 128,91 | 0,00 | 0,00 | 4 889 878,91 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalicyjną - | BISZTYNEK | 2022 | 2025 | 3 534 814,52 | 1 388 945,59 | 2 126 803,93 | 0,00 | 0,00 | 3 515 749,52 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap II - | BISZTYNEK | 2024 | 2025 | 5 765 000,00 | 3 036 000,00 | 2 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 765 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztyнку - etap I - | BISZTYNEK | 2024 | 2025 | 271 350,00 | 144 850,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 271 350,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztyнку - etap II - | BISZTYNEK | 2024 | 2025 | 208 080,00 | 106 080,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 080,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja skweru przy Placu Wolności - | BISZTYNEK | 2024 | 2025 | 412 000,00 | 225 500,00 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 |
| 1.3.2.11 | Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztyнку - | BISZTYNEK | 2024 | 2025 | 216 800,00 | 114 350,00 | 102 450,00 | 0,00 | 0,00 | 216 800,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja stadionu miejskiego w Bisztyнку - | BISZTYNEK | 2024 | 2025 | 2 615 000,00 | 1 447 000,00 | 1 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie - koszty niekwalifikowalne - | BISZTYNEK | 2023 | 2025 | 1 356 735,46 | 628 367,73 | 628 367,73 | 0,00 | 0,00 | 1 256 735,46 |