



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 Uchwała Nr  
z dnia 2024-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	43 306 422,86	35 101 936,29	2 435 056,00	16 392,00	12 603 476,00	10 136 469,96	9 910 542,33	2 220 000,00	8 204 486,57	55 000,00	8 127 971,57	
2024	60 555 246,37	32 678 590,75	2 829 019,00	20 545,00	13 058 129,00	7 024 851,00	9 746 046,75	2 550 000,00	27 876 655,62	6 048 043,00	21 908 245,62	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
Wykonanie 2023	47 145 435,27	35 651 417,29	13 380 015,11	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 494 017,98	11 494 017,98	0,00
2024	60 551 211,37	34 294 768,76	14 024 430,87	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	26 256 442,61	25 082 362,61	1 174 080,00
2025	44 220 600,00	33 950 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-3 839 012,41	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	4 035,00	4 035,00	1 035 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 965,00	0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
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	30 000,00	11 040 000,00	0,00	-549 481,00	4 825 496,41
2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-1 616 178,01	-580 213,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	1,42%	1,64%	x	x	x	x
2024	6,20%	-3,57%	20,00%	11,62%	12,09%	TAK	TAK
2025	6,13%	4,77%	x	12,73%	13,20%	TAK	TAK
2026	5,90%	7,57%	x	6,03%	7,07%	TAK	TAK
2027	4,82%	8,12%	x	4,97%	6,01%	TAK	TAK
2028	4,00%	6,42%	x	4,08%	5,12%	TAK	TAK
2029	3,19%	6,43%	x	3,47%	4,51%	TAK	TAK
2030	3,41%	5,96%	x	3,41%	4,45%	TAK	TAK
2031	3,14%	5,60%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2032	2,88%	5,34%	x	6,41%	6,41%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	151 372,17	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 <sup>x</sup>	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	21 286 205,70	0,00	21 286 205,70	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	1 020 000,00	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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 Uchwała Nr  
z dnia 2024-01-26

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)				36 258 421,45	21 286 205,70	10 095 750,57	0,00	0,00	31 381 956,27
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 258 421,45	21 286 205,70	10 095 750,57	0,00	0,00	31 381 956,27
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				31 159 555,45	16 315 439,70	10 095 750,57	0,00	0,00	26 411 190,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 159 555,45	16 315 439,70	10 095 750,57	0,00	0,00	26 411 190,27
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	5 821 000,00	3 092 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	5 821 000,00
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
1.3.2.14	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu -	BISZTYNEK	2023	2024	2 657 244,00	1 332 500,00	0,00	0,00	0,00	1 332 500,00

## Objaśnienia

### Do Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2024 – 2034

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu zmieniono w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku.

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 32.678.590,75 zł, a wydatki bieżące 34.294.768,76 zł..

W 2024 roku dochody majątkowe planowane są w wysokości 27.876.655,62 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowane są w wysokości 6.048.043,00 zł, a wydatki majątkowe planowane są w wysokości 26.256.442,61 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 4.035,00 zł, Przewiduje się również przychody z tytułu spłaty udzielonej w 2023 roku pożyczki w wysokości 30.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1.005.965,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Przewidziano również wcześniejszą spłatę rat kredytu, zaciągniętego w BGK (150.000,00 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 10.000.000,00 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 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) W poz. 1.3.2.7 zwiększono wydatki ogółem i wydatki w 2024 roku oraz limit zobowiązań, o 56.000,00 zł, zgodnie ze zmianami budżetu