

**UCHWAŁA NR XIV/90/19**  
**RADY GMINY BUKOWIEC**  
z dnia 13 grudnia 2019r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami) uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2020–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec 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.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

**§ 5.** Traci moc Uchwała RG nr III/21/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2019–2029 z dniem 31 grudnia 2019 r.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Czesław Wszolek

## Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2020-2030, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Czesław Wszolek

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/90/19  
z dnia 2019-12-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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 2017	25 672 373,18	23 936 968,02	2 688 044,00	89 367,73	6 847 721,00	8 606 465,10	5 705 370,19	2 315 237,83	1 735 405,16	7 615,92	1 727 789,24
Wykonanie 2018	28 609 069,68	26 837 231,87	3 136 000,00	132 880,45	7 666 008,00	8 931 640,42	6 970 702,81	2 507 403,06	1 771 837,81	79 868,90	1 691 968,91
Plan 3 kw. 2019	28 199 860,52	26 475 485,70	3 582 457,00	201 679,00	8 535 305,00	7 456 949,67	5 403 748,95	2 790 000,00	1 724 374,82	37 100,00	1 687 274,82
Wykonanie 2019	28 978 281,16	28 253 906,34	3 582 457,00	400 000,00	8 535 305,00	8 785 661,75	5 543 748,95	2 930 000,00	724 374,82	37 100,00	687 274,82
2020	27 527 188,00	27 359 039,15	3 515 000,00	250 000,00	8 449 896,00	8 043 207,00	7 100 936,15	3 000 000,00	168 148,85	24 100,00	142 548,85
2021	27 968 000,00	27 968 000,00	3 600 000,00	300 000,00	8 518 000,00	8 300 000,00	7 250 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 390 000,00	28 390 000,00	3 700 000,00	300 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	7 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 408 000,00	28 408 000,00	3 718 000,00	300 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	7 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 408 000,00	28 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 458 000,00	28 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 458 000,00	28 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 508 000,00	28 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 508 000,00	28 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 608 000,00	28 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 781 668,89	28 781 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- <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, 1622 i 1849), 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:		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 <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>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	24 990 555,96	21 444 033,53	8 343 100,08	0,00	0,00	168 299,36	0,00	0,00	3 546 522,43	2 932 722,43	0,00	
Wykonanie 2018	31 552 946,86	23 241 584,22	9 112 603,00	0,00	0,00	174 962,24	0,00	0,00	8 311 362,64	7 918 646,59	0,00	
Plan 3 kw. 2019	29 925 860,52	24 214 216,12	10 288 079,85	0,00	0,00	262 391,78	0,00	0,00	5 711 644,40	4 379 644,40	0,00	
Wykonanie 2019	31 341 960,16	25 630 315,76	10 333 754,87	0,00	0,00	262 397,78	0,00	0,00	5 711 644,40	4 379 644,40	0,00	
2020	29 412 188,00	26 232 269,95	11 479 393,15	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	3 179 918,05	3 179 918,05	128 500,00	
2021	26 628 660,00	25 628 660,00	11 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	26 833 660,00	25 833 660,00	11 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	27 021 860,00	26 021 860,00	11 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	27 184 760,00	27 184 760,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 331 300,00	27 331 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 616 000,00	27 616 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 666 000,00	27 666 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 737 000,00	27 737 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 206 000,00	28 206 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>	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 2017	681 817,22	0,00	907 422,06	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	454 422,06	0,00		
Wykonanie 2018	-2 943 877,18	0,00	5 771 001,48	5 369 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00	402 001,48	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-1 726 000,00	0,00	2 711 440,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	985 440,00	0,00		
Wykonanie 2019	-2 363 679,00	0,00	4 317 111,11	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	1 591 111,11	0,00		
2020	-1 885 000,00	0,00	4 051 340,00	2 445 668,89	1 885 000,00	605 671,11	0,00	0,00	0,00		
2021	1 339 340,00	1 339 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 556 340,00	1 556 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 386 140,00	1 386 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 223 240,00	1 223 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 126 700,00	1 126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	781 668,89	781 668,89	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 x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 013,00	1 236 013,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 440,00	2 672 440,00	1 721 000,00	1 687 000,00	34 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 440,00	2 672 440,00	1 721 000,00	1 687 000,00	34 000,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 166 340,00	2 166 340,00	1 104 000,00	1 000 000,00	104 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 340,00	1 339 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 340,00	1 556 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 140,00	1 386 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 240,00	1 223 240,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 700,00	1 126 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	781 668,89	781 668,89	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 <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 838 253,00	0,00	2 492 934,49	2 947 356,55	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 971 240,00	0,00	3 595 647,65	3 997 649,13	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 991 100,00	0,00	2 261 269,58	3 246 709,58	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 991 100,00	0,00	2 623 590,58	4 214 701,69	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 428,89	0,00	1 126 769,20	1 732 440,31	
2021	x	x	x	x	0,00	8 931 088,89	0,00	2 339 340,00	2 339 340,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 374 748,89	0,00	2 556 340,00	2 556 340,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 988 608,89	0,00	2 386 140,00	2 386 140,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 765 368,89	0,00	1 223 240,00	1 223 240,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 638 668,89	0,00	1 126 700,00	1 126 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 796 668,89	0,00	842 000,00	842 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 954 668,89	0,00	842 000,00	842 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 183 668,89	0,00	771 000,00	771 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	781 668,89	0,00	402 000,00	402 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	781 668,89	781 668,89	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,29%	12,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,85%	13,69%	x	x	x	x
2020	6,87%	7,21%	5,96%	16,34%	16,87%	TAK	TAK
2021	7,50%	13,12%	11,90%	12,82%	13,34%	TAK	TAK
2022	8,37%	13,87%	12,72%	9,99%	10,52%	TAK	TAK
2023	7,49%	12,96%	11,87%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2024	4,70%	5,01%	4,31%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2025	4,18%	4,49%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2026	3,00%	3,31%	x	9,99%	10,22%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,30%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,99%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2030	2,79%	2,79%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK

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	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	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			finansowane środkami określonymi 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 2017	76 247,69	76 247,69	76 247,69	0,00	0,00	0,00	110 611,69	110 611,69	110 611,69
Wykonanie 2018	156 146,19	156 448,57	156 448,57	1 118 029,09	1 118 029,09	1 118 029,09	130 149,93	130 149,93	130 149,93
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 184 885,00	1 184 885,00	1 184 885,00	4 080,90	4 080,90	4 080,90
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	184 885,00	184 885,00	184 885,00	4 080,90	4 080,90	4 080,90
2020	0,00	0,00	0,00	142 548,85	142 548,85	142 548,85	353,70	353,70	353,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 przejścia 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 2017	4 428,00	0,00	4 428,00	2 400 419,63	117 410,43	2 283 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 234 082,90	0,00	4 234 082,90	6 680 266,22	137 740,00	6 542 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 135 014,00	2 135 014,00	2 135 014,00	3 512 364,90	10 660,90	3 501 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 135 014,00	2 135 014,00	2 135 014,00	3 512 364,90	10 660,90	3 501 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 436,18	200 436,18	200 436,18	2 268 339,88	8 953,70	2 259 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 699,90	699,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, 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:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			
						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
Wykonanie 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 236 013,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 672 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 672 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 166 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 289 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 349 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 178 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 015 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

<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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Czesław Wszolek

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/90/19  
z dnia 2019-12-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 644 608,11	2 268 339,88	1 000 699,90	1 000 000,00	1 000 000,00	5 269 039,78
1.a	- wydatki bieżące				73 917,11	8 953,70	699,90	0,00	0,00	9 653,60
1.b	- wydatki majątkowe				5 570 691,00	2 259 386,18	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 259 386,18
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:				268 191,80	200 789,88	346,20	0,00	0,00	201 136,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				266 651,00	200 436,18	0,00	0,00	0,00	200 436,18
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	138 797,00	72 582,18	0,00	0,00	0,00	72 582,18
1.1.2.8	Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	127 854,00	127 854,00	0,00	0,00	0,00	127 854,00
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				5 376 416,31	2 067 550,00	1 000 353,70	1 000 000,00	1 000 000,00	5 067 903,70
1.3.1	- wydatki bieżące				72 376,31	8 600,00	353,70	0,00	0,00	8 953,70
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2020	29 892,94	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2021	34 924,57	1 100,00	353,70	0,00	0,00	1 453,70
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2020	7 558,80	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 304 040,00	2 058 950,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 058 950,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	44 150,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2023	2 115 000,00	35 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 035 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku przedszkola w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2021	1 350 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.19	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej na działce 264/17 w m. Bukowiec - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	264 600,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m.Przysiersk - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	487 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	389 600,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku -	Przedszkole w Przysiersku	2019	2020	618 690,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Czesław Wszolek

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020 - 2030**

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 869 ze zmianami) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Bukowiec na lata 2020-2030 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2017 i rok 2018,
- przewidywanego wykonania 2019 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2019-2022,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2020 – 2030. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2030, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

### **zał. nr 1**

#### **Wieloletnia prognoza Finansowa. Przepływy pieniężne i kwota długu**

**Wykonanie roku 2017** – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2017.

**Wykonanie roku 2018** – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2018.

**Plan III kwartał 2019** – wartości przyjęte są zgodne z uchwałą RG nr VIII/59/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), zarządzeniem WG nr 61/19 z 30 września 2019 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2019 r.

**Przewidywane wykonanie roku 2019** – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RG nr XIII/79/19 z 7 listopada 2019 r.

Prognozuje się wyższe wykonanie dochodów bieżących. Ponadplanowe dochody bieżące obejmują przede wszystkim zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości oraz dochody z tytułu udziału gminy w CIT.

Prognozuje się niższe wydatki bieżące poprzez wydatkowanie środków w sposób racjonalny i oszczędny.

Przewidywany deficyt 2019 r. wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. to 1.776.000,00 zł. W IV kwartale 2019 r. zwiększono deficyt o 1.000.000,00 zł - dwa kredyty długoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Gmina zamierza w IV kwartale 2019 r. zaciągnąć dwa zobowiązania finansowe na pokrycie przyznanego w formie refundacji dofinansowania zadania realizowanego w ramach środków z UE. Reasumując, zadłużenie na koniec 2018 r. to 9.971.240,00 zł, w 2019 r. zaciągnięte zobowiązania to 2.726.000,00 zł, spłata zobowiązań wg harmonogramu w 2019 r. 2.672.440,00 zł, umorzenie pożyczki z WFOŚiGW 33.700,00 zł, więc faktyczne zadłużenie na koniec 2019 r. to 9.991.100,00 zł.

Dług w latach 2020-2030 przedstawiono w oparciu o planowany stan zobowiązań wg stanu na 7 listopada 2019 r. zgodnie z Uchwałą RG nr XIII/79/19

**Prognoza na rok 2020** – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	<b>27.527.188,00 zł</b>
1. Dochody bieżące	<b>27.359.039,15 zł</b>
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.515.000,00 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	250.000,00 zł
c) subwencja ogólna	8.449.896,00 zł
d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8.043.207,00 zł
f) pozostałe dochody	7.100.936,15 zł
2. Dochody majątkowe	<b>168.148,85 zł</b>
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	142.548,85 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	25.600,00 zł

**W dochodach ze sprzedaży majątku ujęto wpływy z ratalnej sprzedaży nieruchomości w m. Kawęcin (24.000 zł), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1.500 zł) oraz ze sprzedaży drewna w lesie gminnym (100 zł).**

II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	<b>29.412.188,00 zł</b>
1. Wydatki bieżące w wysokości	<b>26.232.269,95 zł</b>
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.479.393,15 zł
b) dotacje	627.497,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	265.000,00 zł
d) pozostałe wydatki	13.860.379,80 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	<b>3.179.918,05 zł</b>

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi **1.126.769,20 zł**.



W przychodach roku 2020 (kwota 4.051.340,00 zł) ujęto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 560.668,89 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych 605.671,11 zł, kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu 1.885.000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.000.000,00 zł. Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na rok 2030. Wysokość planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za rok 2019. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość planowanych spłat kredytów na lata następne.

Planowany deficyt budżetowy 1.885.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- kredyt długoterminowy - 230.000,00 zł (okres spłaty 2021-2030 r.)
- kredyt długoterminowy - 450.000,00 zł (okres spłaty 2021-2030 r.)
- kredyt długoterminowy - 350.000,00 zł (okres spłaty 2022-2030 r.)
- kredyt długoterminowy - 280.000,00 zł (okres spłaty 2022-2030 r.)
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 575.000,00 zł (okres spłaty 2022-2030 r.)

Rozchody 2.166.340,00 zł obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.166.340,00 zł oraz pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.000.000,00 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2020 r. to 10.270.428,89 zł.

W 2020 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2020.

**Prognoza na rok 2021** – prognozowane dochody bieżące wyższe o wskaźnik inflacji tj. 3%, wydatki bieżące niższe o 1,5 % niż w 2020 r. Planuje się oszczędności w wydatkach rzeczowych gminy.

Planowane wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł przeznaczone zostaną na zadanie "Budowa budynku przedszkola w Bukowcu".

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.339.340,00 zł, koszty obsługi długu 240.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2021. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 8.931.088,89 zł.

W 2021 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2022** – prognozowane dochody bieżące wzrost o 1,5 % niż w 2021 r, wydatki bieżące wyższe o 1 % niż w roku poprzednim.

Planowane wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - rozpoczęcie budowy hali sportowej w Bukowcu.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.556.340,00 zł, koszty obsługi długu 230.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2022. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 7.374.748,88 zł.

W 2022 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2023** – prognozowane dochody bieżące na poziomie 2022 r, a wydatki bieżące wzrost o 1% niż w roku poprzednim.

Planowane wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - kontynuacja budowy hali sportowej w Bukowcu.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.386.140,00 zł, koszty obsługi długu 220.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2023. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 5.988.608,89 zł. W 2023 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2024** – prognozowane dochody bieżące na poziomie 2023 r, wydatki bieżące wzrost o 4%.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.223.240 zł, koszty obsługi długu 200.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 4.765.368,89 zł.

W 2024 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2025** – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie 2024.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.126.700,00 zł, koszty obsługi długu 150.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone jest nadwyżka roku 2025. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 3.638.668,89 zł.

W 2025 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2026** – prognozowane dochody bieżących na poziomie roku poprzedniego, wydatki bieżące wzrost o 1 %.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 842.000,00 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone jest nadwyżka roku 2026. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2.796.668,89 zł.

W 2026 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2027** – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 0,2%, wydatki bieżące na poziomie 2026 r.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 842.000 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone jest nadwyżka roku 2027. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 1.954.668,89 zł.

W 2027 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2028** – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie 2027 r.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych

papierów wartościowych to 771.000,00 zł, koszty obsługi długu 80.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2028. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 1.183.668,89 zł.

W 2028 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2029** – prognozowane dochody bieżące wzrost o 0,4% w stosunku do 2028 r, a wydatków bieżących o 1,7%.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 402.000,00 zł, koszty obsługi długu 40.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2029. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 781.668,89 zł.

W 2029 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2030** – dochody bieżące wzrost o 1% w stosunku do 2029, wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 781.668,89 zł, koszty obsługi długu 20.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2030.

W 2030 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **zał. nr 2**

### **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023**

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 wynosi 5.269.039,79 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.653,60 zł:

- "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie to przewidziano do realizacji w latach 2020-2021 w łącznej wysokości 699,90 zł zł;

- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" - w dniu 10 czerwca 2011 r. podpisano porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego do realizacji w latach 2012-2020. W 2020 r. na koszty trwałości projektu gmina przekaże kwotę 5.500,00 zł;

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej" - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych w 2015 r. W latach 2020 -2021 na obsługę ww. projektu gmina wydatkuje kwotę 1.453,70 zł;

- "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego zrealizował w partnerstwie z gminami projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Planowane koszty trwałości projektu w 2020 r. to 2.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe 5.259.386,18 zł:

- "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie

to przewidziano do realizacji w latach 2017-2021. Planowane wydatki 2020 r. to 72.582,18 zł;

- "Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec" dofinansowanie 81.354,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Prace budowlane przewidziano w 2020 r. za kwotę 127.854,00 zł;

- "Rozbudowa budynku SP w Przysiersku" - zaplanowano w latach 2019-2020 wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy budynku szkoły. W 2020 r. na ten cel zabezpieczono 26.650,00 zł;

- "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu"- zaplanowano w latach 2019-2020 wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sali gimnastycznej. W 2020 r. na ten cel zabezpieczono 35.000,00 zł;

- "Budowa budynku przedszkola w Bukowcu" - w latach 2020-2021 zaplanowano budowę budynku przedszkola, na ten cel zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł;

- "Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bukowcu" - zaplanowano w latach 2019-2020 wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska, zabezpieczone środki w 2020 r. to 15.000,00 zł.

- "Budowa drogi gminnej na działce nr 264/17 w m. Bukowiec" - w roku 2020 zakończą się prace nad dokumentacją techniczną zadania i zostaną wykonane prace budowlane. Na ten cel zaplanowano 252.300,00 zł;

- "Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk" - w roku 2020 zakończą się prace nad dokumentacją techniczną zadania i zostaną wykonane prace budowlane. Na ten cel zaplanowano 471.000,00 zł;

- "Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica" - w roku 2020 zakończą się prace nad dokumentacją techniczną zadania i zostaną wykonane prace budowlane. Na ten cel zaplanowano 374.000,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Czesław Wszolek