

UCHWAŁA NR XIX/123/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 8 października 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr **XIV/90/19** Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2030 zmienionej uchwałą RG nr XV/96/20, XVI/108/20, XVII/114/20, XVIII/120/20 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Czesław Wszolek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2020 rok oraz ich wpływu na lata następne. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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
2033	29 488 000,00	29 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 424 000,00	29 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 365 000,00	29 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	24 990 555,96	21 444 033,53	8 343 100,08	0,00	0,00	0,00	168 299,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	174 962,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	262 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 644,40	4 379 644,40	0,00
Wykonanie 2019	31 280 118,15	25 823 467,46	10 088 111,97	0,00	0,00	0,00	238 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 650,69	5 456 650,69	0,00
2020	34 031 488,49	28 467 524,57	11 464 920,55	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 963,92	5 563 963,92	133 500,00
2021	32 428 109,90	25 688 312,40	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 797,50	0,00	0,00
2022	28 809 660,00	25 809 660,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	28 882 860,00	26 182 860,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2024	27 200 760,00	27 200 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 347 300,00	27 347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 632 000,00	27 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 794 000,00	27 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 865 000,00	27 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 234 000,00	28 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 265 000,00	28 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 340,00	1 007 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 340,00	1 289 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 340,00	1 369 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 140,00	1 250 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 240,00	1 087 240,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	990 700,00	990 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2			
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 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 934,49	2 947 356,55			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 647,65	3 997 649,13			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 269,58	3 246 709,58			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 525,34	5 125 636,45			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 526,91	2 515 866,91			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 687,60	3 111 687,60			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 340,00	2 869 340,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 140,00	2 217 140,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 240,00	1 087 240,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	990 700,00	990 700,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartału 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 wykonanie poprzedzającego roku 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 poprzedzającego roku budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,40%	x	x	x	x
2020	5,56%	8,62%	17,49%	19,56%	TAK	TAK
2021	6,89%	16,59%	14,53%	16,59%	TAK	TAK
2022	7,32%	15,23%	12,94%	15,00%	TAK	TAK
2023	6,82%	12,13%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2024	4,24%	4,55%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2025	3,71%	4,03%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,86%	10,63%	11,51%	TAK	TAK
2027	3,53%	3,84%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2028	3,30%	3,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2029	2,26%	2,26%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2030	1,74%	1,74%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2031	1,92%	1,92%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2032	1,82%	1,82%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2033	1,79%	1,79%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2034	1,54%	1,54%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2035	1,31%	1,31%	2,10%	2,10%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	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	0,00	0,00	0,00	110 611,69	110 611,69	110 611,69		
Wykonanie 2018	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	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	184 885,00	184 885,00	184 885,00	4 080,90	4 080,90	4 080,90		
2020	200 385,90	200 385,90	713 102,99	713 102,99	713 102,99	201 385,16	201 385,16	201 385,16		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 271,90	53 271,90	53 271,90		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążących z przejęciem 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				10.1.2	10.2	10.3
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	178 784,68	178 784,68	178 784,68	4 888 528,23	95 485,16	4 793 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 797,50	65 797,50	65 797,50	6 893 069,40	53 271,90	6 839 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
						10.7.2.1.1 bieżącego x	dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 236 013,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 672 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 672 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	1 007 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 369 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 234 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 061 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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 XIX/123/20
z dnia 2020-10-08

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)				18 040 166,37	4 888 528,23	6 893 069,40	3 000 000,00	2 700 000,00	17 426 910,45
1.a	- wydatki bieżące				212 039,11	95 485,16	53 271,90	0,00	0,00	148 757,06
1.b	- wydatki majątkowe				17 828 127,26	4 793 043,07	6 839 797,50	3 000 000,00	2 700 000,00	17 278 153,39
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:				451 349,80	285 169,84	118 715,70	0,00	0,00	396 898,36
1.1.1	- wydatki bieżące				139 662,80	86 385,16	52 918,20	0,00	0,00	139 303,36
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	1 540,80	835,16	346,20	0,00	0,00	1 181,36
1.1.1.2	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej -	Urząd Gminy Bukowiec	2020	2021	138 122,00	85 550,00	52 572,00	0,00	0,00	138 122,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				311 687,00	178 784,68	65 797,50	0,00	0,00	257 595,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	138 797,00	29 784,68	65 797,50	0,00	0,00	108 595,00
1.1.2.8	Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2020	172 890,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
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				17 588 816,57	4 623 358,39	6 774 353,70	3 000 000,00	2 700 000,00	17 030 012,09
1.3.1	- wydatki bieżące				72 376,31	9 100,00	353,70	0,00	0,00	9 453,70
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2020	29 892,94	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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				17 516 440,26	4 614 258,39	6 774 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	17 020 558,39
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 hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2023	9 870 000,00	1 090 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	9 790 000,00
1.3.2.18	Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2021	4 220 813,72	1 320 813,72	2 850 000,00	0,00	0,00	4 170 813,72
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	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m.Przysiersk -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2021	639 000,00	16 000,00	607 000,00	0,00	0,00	623 000,00

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						
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2021	346 600,00	14 000,00	317 000,00	0,00	0,00	331 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku -	Przedszkole w Przysiersku	2019	2020	690 690,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	957 494,67	908 494,67	0,00	0,00	0,00	908 494,67
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową T281C -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	567 263,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.26	Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2020	120 828,87	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszofek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020 - 2035

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2020 rok – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową.

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 763.160,06 zł, które zostanie w całości przeznaczone na zadanie "Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem". Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w tym roku to 1.320.813,72 zł, w tym kredyt długoterminowy 550.000 zł.

W związku z zaangażowaniem środków z RFIL dokonuje się zmniejszenia deficytu 2020 r. o kwotę 770.000 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2020 r. 9.240.760,00 zł tj. 28,36% planowanych dochodów.

2021 rok - zwiększa się wartość zadania "Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem". Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w tym roku to 2.850.000 zł, w tym kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł. W związku z zwiększoną kwotą zadania zwiększa się w 2021 r. deficyt o 1.000.000 zł. Deficyt pokryty będzie kredytem długoterminowym z okresem spłaty w latach 2026-2035.

lata 2022-2035 - w związku ze zmniejszeniem deficytu roku 2020 oraz zwiększeniem deficytu 2021 roku dokonuje się aktualizacji dochodów i przychodów w latach 2022-2035.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

W przedsięwzięciach roku 2020-2021 aktualniono zadanie: "Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek