

**UCHWAŁA NR XXX/190/21**  
**RADY GMINY BUKOWIEC**  
z dnia 10 grudnia 2021r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2022–2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305) uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2022–2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2027, 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 XXI/140/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2021–2037 z dniem 31 grudnia 2021 r.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2022 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 2022-2037, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, przychody i rozchody, wskaźniki maksymalne spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2027.

Podstawą opracowania prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Czesław Wszótek

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/190/21  
z dnia 2021-12-10

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	
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 2015	21 377 620,44	17 131 222,40	2 345 254,00	147 392,90	6 513 807,00	4 073 293,79	4 051 474,71	2 027 783,11	4 246 398,04	115 627,43	4 130 770,61	
Wykonanie 2016	22 379 419,35	21 077 132,93	2 384 876,00	206 738,21	6 747 403,00	7 486 907,23	4 251 208,49	2 186 871,32	1 302 286,42	25 061,82	1 277 224,60	
Wykonanie 2017	25 672 373,19	23 936 968,03	2 688 044,00	89 367,73	6 847 721,00	8 606 465,10	5 705 370,20	2 315 237,83	1 735 405,16	7 615,92	1 727 789,24	
Wykonanie 2018	28 609 069,49	26 837 231,68	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	
Wykonanie 2019	31 744 535,89	29 357 992,80	3 635 119,00	496 163,02	8 535 305,00	9 943 530,55	6 747 875,23	2 937 329,24	2 386 543,09	53 138,00	2 333 405,09	
Wykonanie 2020	33 240 102,85	31 420 582,24	3 417 654,00	630 324,93	8 766 406,00	11 414 346,98	7 191 850,33	2 944 845,40	1 819 520,61	22 907,43	1 796 613,18	
Plan 3 kw. 2021	36 547 863,62	29 567 696,66	3 550 000,00	636 650,00	8 583 825,00	9 124 208,81	7 670 011,85	3 020 000,00	6 980 166,96	22 100,00	6 956 666,96	
Wykonanie 2021	35 263 614,44	31 402 330,98	3 500 000,00	484 020,00	8 602 025,00	11 160 701,68	7 655 584,30	2 892 000,00	3 861 283,46	22 100,00	3 839 183,46	
2022	27 590 251,00	26 089 751,00	3 642 226,00	682 717,00	8 327 631,00	5 245 705,00	8 191 472,00	3 226 000,00	1 500 500,00	0,00	1 500 000,00	
2023	40 217 600,00	27 284 000,00	4 058 000,00	800 000,00	8 700 000,00	5 200 000,00	8 526 000,00	3 350 000,00	12 933 600,00	0,00	12 933 600,00	
2024	28 052 506,00	28 052 506,00	4 400 000,00	900 000,00	8 900 000,00	4 952 506,00	8 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 838 000,00	26 838 000,00	4 388 000,00	900 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	8 850 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 838 000,00	26 838 000,00	4 488 000,00	900 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	8 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 047 000,00	27 047 000,00	4 647 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	8 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 090 000,00	27 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 856 000,00	27 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 693 000,00	27 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 728 000,00	27 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Czesław Leon Wszolek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.10

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 <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	
2032	28 572 000,00	28 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 574 340,00	29 574 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 326 000,00	29 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 318 000,00	29 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	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, 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:			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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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 2015	23 123 966,50	14 760 435,01	7 141 108,86	0,00	0,00	176 456,21	0,00	0,00	0,00	8 363 531,49	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	21 866 222,35	18 549 893,74	7 324 141,51	0,00	0,00	190 002,55	0,00	0,00	0,00	3 316 328,61	0,00	0,00	
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	0,00	3 546 522,43	0,00	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	0,00	8 311 362,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 280 118,15	25 823 467,46	10 088 111,97	0,00	0,00	238 609,93	0,00	4 369,03	0,00	5 456 650,69	5 456 650,69	0,00	
Wykonanie 2020	31 624 779,18	27 864 101,83	10 492 005,56	0,00	0,00	152 461,36	0,00	9 160,95	0,00	3 760 677,35	4 011 303,86	131 156,10	
Plan 3 kw. 2021	42 418 596,23	28 958 088,45	19 966 202,73	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 826,25	0,00	13 460 507,78	13 460 507,78	120 000,00	
Wykonanie 2021	40 134 347,05	31 398 704,27	12 183 682,26	0,00	0,00	190 000,00	0,00	3 400,00	0,00	8 735 642,78	8 735 642,78	120 000,00	
2022	32 202 878,00	26 135 902,15	12 665 589,09	0,00	0,00	213 000,00	0,00	3 000,00	0,00	6 066 975,85	6 066 975,85	60 000,00	
2023	38 923 460,00	24 519 460,00	12 696 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 500,00	0,00	14 404 000,00	14 404 000,00	0,00	
2024	26 711 266,00	24 658 760,00	12 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 052 506,00	2 052 506,00	0,00	
2025	25 443 300,00	25 443 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 728 000,00	25 728 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 937 000,00	25 937 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 051 000,00	26 051 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 186 000,00	27 186 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 194 000,00	27 194 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 188 000,00	27 188 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 040 000,00	28 040 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 040 000,00	29 040 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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>			
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
2034	29 040 000,00	29 040 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 040 000,00	29 040 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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>	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 2015	-1 746 346,06	0,00	3 812 369,26	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	861 369,26	0,00	
Wykonanie 2016	513 197,00	0,00	1 115 075,06	242 680,00	242 680,00	0,00	0,00	872 395,06	0,00	
Wykonanie 2017	681 817,23	0,00	907 422,06	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	454 422,06	0,00	
Wykonanie 2018	-2 943 877,37	0,00	5 771 001,48	5 369 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00	402 001,48	0,00	
Wykonanie 2019	464 417,74	0,00	4 317 111,11	2 726 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	1 591 111,11	0,00	
Wykonanie 2020	1 615 323,67	0,00	2 015 088,94	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	1 060 088,94	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-5 870 732,61	0,00	7 160 072,61	4 537 000,00	4 537 000,00	52 748,94	0,00	2 570 323,67	1 333 732,61	
Wykonanie 2021	-4 870 732,61	0,00	6 210 072,61	3 587 000,00	3 587 000,00	52 748,94	0,00	2 570 323,67	1 283 732,61	
2022	-4 612 627,00	0,00	5 981 967,00	1 369 340,00	0,00	3 938 346,00	3 938 346,00	624 281,00	624 281,00	
2023	1 294 140,00	1 294 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 341 240,00	1 341 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 394 700,00	1 394 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	534 340,00	534 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	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>	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	
2035	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	200 000,00	200 000,00	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 x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 628,14	1 193 628,14	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 850,00	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 340,00	1 289 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	
2022	50 000,00	50 000,00	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	1 294 140,00	1 294 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 240,00	1 341 240,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 700,00	1 394 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	534 340,00	534 340,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 503 660,80	0,00	2 370 787,39	3 232 156,65	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 490,80	0,00	2 527 239,19	3 399 634,25	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 253,00	0,00	2 492 934,50	2 947 356,56	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 318 251,52	0,00	3 595 647,46	3 997 648,94	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 942 100,00	0,00	3 534 525,34	5 125 636,45	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 760,00	0,00	3 556 480,41	4 616 569,35	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 544 220,00	565 800,00	609 608,21	3 232 680,82	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 594 220,00	565 800,00	3 626,71	2 626 699,32	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513 332,84	484 912,84	-46 151,15	4 566 475,85	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 109 209,58	374 929,58	2 764 540,00	2 764 540,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 655 497,25	262 457,25	3 393 746,00	3 393 746,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 145 779,52	147 439,52	1 394 700,00	1 394 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 918 158,78	29 818,78	1 110 000,00	1 110 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 778 340,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 739 340,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 069 340,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 570 340,00	0,00	499 000,00	499 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 340,00	0,00	540 000,00	540 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 498 340,00	0,00	532 000,00	532 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	964 000,00	0,00	534 340,00	534 340,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	678 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	

<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 2015	0,00%	x	20,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,97%	4,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,02%	1,13%	x	x	x	x
2022	7,47%	1,19%	1,19%	17,41%	16,99%	TAK	TAK
2023	6,80%	13,92%	13,92%	14,67%	14,25%	TAK	TAK
2024	6,60%	15,87%	15,87%	13,77%	13,35%	TAK	TAK
2025	6,94%	7,33%	x	13,52%	13,10%	TAK	TAK
2026	5,50%	5,89%	x	11,44%	11,02%	TAK	TAK
2027	5,06%	5,45%	x	9,51%	9,08%	TAK	TAK
2028	3,81%	4,13%	x	7,66%	7,24%	TAK	TAK
2029	2,62%	2,62%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2030	2,02%	2,02%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2031	2,16%	2,16%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2032	2,04%	2,04%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2033	1,98%	1,98%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2034	1,11%	1,11%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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
2035	1,08%	1,08%	x	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2036	0,79%	0,79%	x	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2037	0,75%	0,75%	x	1,60%	1,60%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy <sup>x</sup>	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 2015	18 075,00	18 075,00	18 075,00	18 075,00	690 204,74	690 204,74	20 580,92	20 580,92	20 580,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00
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	156 448,57	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	184 885,00	184 885,00	184 885,00	3 422,45	3 422,45	3 422,45
Wykonanie 2020	227 440,90	227 440,90	227 440,90	703 432,12	703 432,12	703 432,12	194 223,86	194 223,86	193 951,92
Plan 3 kw. 2021	146 350,00	146 350,00	146 350,00	555 626,90	555 626,90	555 626,90	158 802,28	158 802,28	158 802,28
Wykonanie 2021	146 350,00	146 350,00	146 350,00	862 986,20	862 986,20	862 986,20	159 365,50	159 365,50	159 365,50
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
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	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:
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2015	1 234 771,98	1 234 771,98	1 234 771,98	8 079 398,38	2 505,92	8 076 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	487 238,45	487 238,45	487 238,45	2 465 149,77	8 650,00	2 456 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 428,00	4 428,00	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	4 234 082,90	4 234 082,90	6 680 266,22	137 740,00	6 542 526,22	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
Wykonanie 2020	165 516,94	165 516,94	96 470,97	4 888 528,23	95 485,16	4 793 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	743 496,50	743 496,50	743 496,50	10 010 565,37	76 818,20	9 933 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	755 496,50	755 496,50	755 496,50	10 067 338,98	77 381,42	9 989 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 483 118,16	87 887,16	5 395 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 513 983,26	109 983,26	14 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 164 978,33	112 472,33	2 052 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	115 017,73	115 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	117 620,74	117 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	29 818,78	29 818,78	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wypłat 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 193 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 236 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 672 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 007 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 289 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 289 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 369 340,00	80 887,16	0,00	80 887,16	80 887,16	80 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 294 140,00	109 983,26	0,00	109 983,26	109 983,26	109 983,26	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 341 240,00	112 472,33	0,00	112 472,33	112 472,33	112 472,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 244 700,00	115 017,73	0,00	115 017,73	115 017,73	115 017,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	960 000,00	117 620,74	0,00	117 620,74	117 620,74	117 620,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	960 000,00	29 818,78	0,00	29 818,78	29 818,78	29 818,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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>	w tym:						
					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
2035	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	200 000,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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. Automatyyczne 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 XXX/190/21  
z dnia 2021-12-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 132 061,00	5 483 118,16	14 513 983,26	2 164 978,33	115 017,73	117 620,74
1.a	- wydatki bieżące				595 800,00	87 887,16	109 983,26	112 472,33	115 017,73	117 620,74
1.b	- wydatki majątkowe				24 536 261,00	5 395 231,00	14 404 000,00	2 052 506,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				25 132 061,00	5 483 118,16	14 513 983,26	2 164 978,33	115 017,73	117 620,74
1.3.1	- wydatki bieżące				595 800,00	87 887,16	109 983,26	112 472,33	115 017,73	117 620,74
1.3.1.3	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2027	565 800,00	80 887,16	109 983,26	112 472,33	115 017,73	117 620,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 536 261,00	5 395 231,00	14 404 000,00	2 052 506,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2023	9 662 801,00	5 185 271,00	1 876 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2024	2 024 600,00	24 600,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2023	11 883 500,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2024	821 000,00	41 000,00	627 494,00	152 506,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej nr 030909C na odcinku ok. 700 m - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2022	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2022	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Kanalizacja sanitarna w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Bukowiec	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	29 818,78	22 424 537,00
1.a	29 818,78	572 800,00
1.b	0,00	21 851 737,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	29 818,78	22 424 537,00
1.3.1	29 818,78	572 800,00
1.3.1.3	0,00	7 000,00
1.3.1.4	29 818,78	565 800,00
1.3.2	0,00	21 851 737,00
1.3.2.16	0,00	7 061 777,00
1.3.2.20	0,00	2 024 600,00
1.3.2.21	0,00	11 800 000,00
1.3.2.23	0,00	821 000,00
1.3.2.24	0,00	27 060,00
1.3.2.25	0,00	77 300,00
1.3.2.26	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Czesław Wszolek*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2022 - 2037**

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2022-2037 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2019 i rok 2020,
- przewidywanego wykonania 2021 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 2022 – 2037. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2027. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022 – 2037, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dokonano wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o **wariant siedmioletni wskaźnika** - Zarządzenie WG nr 69/21 z dnia 3 grudnia 2021 r.

### **zał. nr 1**

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

**Wykonanie roku 2019** – 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.

**Wykonanie roku 2020** – 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 2019.

**Plan III kwartał 2020** – wartości przyjęte są zgodne z uchwałą RG nr XXVI/161/21 z dnia

29 czerwca 2021 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), zarządzeniem WG nr 52/21 z 24 września 2021 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2021 r.

**Przewidywane wykonanie roku 2021** – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RG nr XXIX/177/21 z 29 października 2021 r. oraz Zarządzenia WG nr 59/21 z 29 października 2021 r, XXX/187/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.

Gmina otrzymała 280.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej 624.281,00 zł, tj. łącznie 904.281,00 zł. Środki te nie zostały ujęte w planie dochodów roku 2021 r., zmniejszając deficyt roku 2021. Środki te przedstawiono jako przychody 2022 r. na pokrycie planowanego deficytu roku 2022.

Przewidywany deficyt 2021 r. wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. to 4.537.000,00 zł. W IV kwartale 2020 r. zmniejszono deficyt o 950.000,00 zł, do kwoty 3.587.000,00 zł. Reasumując, zadłużenie na koniec 2020 r. to 8.730.760,00 zł, w 2021 r. zaciągnięte zobowiązania to 3.587.000,00 zł, zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł, spłata zobowiązań wg harmonogramu w 2021 r. 1.289.340,00 zł, więc faktyczne zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2021 r. to 11.594.220 zł. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 11.028.420 zł.

Dług w latach 2022-2037 przedstawiono w oparciu o planowany stan zobowiązań wg stanu na 29 października 2021 r. zgodnie z Uchwałą RG nr XXXI/177/21.

Ustawowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dotyczą spłaty rat i odsetek dwóch kredytów długoterminowych:

- a) "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń" 100.000,00 zł. Na ww. zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 63,63% ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020",
- b) "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec" 810.000,00 zł. Inwestycja ta została dofinansowana w wysokości 67,63% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

**Prognoza na rok 2022** – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2022.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	<b>27.590.251,00 zł</b>
1. Dochody bieżące	<b>26.089.751,00 zł</b>
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.642.226,00 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	682.717,00 zł
c) subwencja ogólna	8.324.631,00 zł
d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5.238.705,00 zł



f) pozostałe dochody	8.201.472,00 zł
2. Dochody majątkowe	<b>1.500.500,00 zł</b>
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.500.000,00 zł

Dofinansowanie 1.500.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – umowa nr 2020/0174/1171/SubA/DIS/SP z dnia 5 października 2020 r. na zadanie "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu".

II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	<b>32.202.878,00 zł</b>
1. Wydatki bieżące w wysokości	<b>26.135.902,15 zł</b>
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.665.589,09 zł
b) dotacje	495.916,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	213.000,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.363.542,17 zł
e) pozostałe wydatki	7.397.854,89 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	<b>6.066.975,85 zł</b>

W 2022 r. planowane dochody bieżące powiększone o przychody:

a) wolne środki stanowiące pokrycie planowanego deficytu	
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -	280.000,00 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -	3.469.346,00 zł
- Laboratoria Przyszłości -	189.000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej -	624.281,00 zł
b) spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych	50.000,00 zł

są wyższe niż planowane wydatki bieżące i stanowią kwotę 4.566.475,85 zł, co jest zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Po uwzględnieniu przychodów przeznaczonych na wydatki majątkowe kwota ta wynosi 729.173,89 zł.

Spłata zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec 80.887,16 zł.

W 2022 r. nie planuje się zwiększenia zadłużenia.

W przychodach roku 2022 ujęto:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 280.000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji "Budowa hali sportowej przy SP w Bukowcu" 3.469.346,00 zł,
- program "Laboratoria Przyszłości" w wysokości 189.000 zł,
- spłata pożyczki długoterminowej udzielonej w 2021 r. Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Gminy w Bukowcu w kwocie 50.000,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 624.281,00 zł,

a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 280.000 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej 624.281,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.369.340,00 zł.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

1.369.340,00 zł.

Splata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na lata 2032-2037. Wysokość planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek po wykonaniu budżetu za rok 2021 ulegnie zmianie. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość planowanych spłat kredytów na lata następne.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2022 r. to 11.513.332,84 zł.

W 2022 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 2022.

**Prognoza na rok 2023** – prognozowane dochody bieżące wzrost o 5 % (wzrost inflacji) niż w 2023 r, wydatki bieżące niższe o 6 % niż w roku poprzednim. Obsługa programu "Rodzina 500 plus" zostanie przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z związku z powyższym zmniejszy się poziom wypłaty świadczeń z Programu 500+. Splata zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec 109.983,26 zł.

Dochody majątkowe 12.933.600 zł to dofinansowanie 1.733.600 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – umowa nr 2020/0174/1171/SubA/DIS/SP z dnia 5 października 2020 r. na zadanie "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu". Kwota 11.200.000 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Planowane wydatki majątkowe 14.404.000,00 zł przeznaczone zostaną na zadanie "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku" 11.800.000 zł, "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" 1.876.506 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu" 627.494 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin" 100.000 zł.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.294.140,00 zł, koszty obsługi długu 250.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest wypracowana nadwyżka roku 2023. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 10.109.209,58 zł.

W 2023 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2024** – prognozowane dochody bieżące wzrost o 2,8 %, a wydatki bieżące wzrost o 0,6% niż w roku poprzednim. Splata zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec 112.472,33 zł.

Planowane wydatki majątkowe 2.052.506,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - kontynuacja zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin" i "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu".

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.341.240,00 zł, koszty obsługi długu 160.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 8.655.497,25 zł. W 2024 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2025** – prognozowane dochody bieżące spadek o 4% w stosunku do

2024 roku, a wydatki bieżące wzrost o 3,2% niż w roku poprzednim. Spłata zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec 115.017,73 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.394.700,00 zł, koszty obsługi długu 150.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 7.145.779,52 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 %. Spłata zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec 117.620,74 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.110.000,00 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 5.918.158,78 zł.

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

**Prognoza na rok 2027** – prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o 0,8%. Spłata zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec 29.818,78 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.110.000 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2027. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 4.778.340,00 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.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.039.000,00 zł, koszty obsługi długu 80.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2028. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 3.739.340,00 zł.

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

**Prognoza na rok 2029** – prognozowane dochody bieżące wzrost o 3% i wzrost wydatków bieżących o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 670.000,00 zł, koszty obsługi długu 60.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2029. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 3.069.340,00 zł.

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

**Prognoza na rok 2030** – dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 499.000,00 zł, koszty obsługi długu 60.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2030. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2.570.340,00 zł.

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

**Prognoza na rok 2031** – dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 540.000,00 zł, koszty obsługi długu 60.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2031. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2.030.340,00 zł.

W 2031 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2032** – dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 3% do roku poprzedniego.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 532.000,00 zł, koszty obsługi długu 50.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2032. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 1.498.340,00 zł.

W 2032 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2033** – dochody bieżące i wydatki bieżące wzrost o 3% do roku poprzedniego.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 532.340,00 zł, koszty obsługi długu 50.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2033. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 964.000,00 zł.

W 2033 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2034** – dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 286.000,00 zł, koszty obsługi długu 40.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2034. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 678.000,00 zł.

W 2034 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2035** – dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 278.000,00 zł, koszty obsługi długu 40.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2035. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 400.000,00 zł.

W 2035 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2036** – dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 200.000,00 zł, koszty obsługi długu 30.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2036. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 200.000,00 zł.

W 2036 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2037** – dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 200.000,00 zł, koszty obsługi długu 20.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2037.

W 2037 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z prognozy wynika, że następuje znaczny wzrost wydatków bieżących i coraz mniej zostaje środków na wydatki majątkowe. Przedstawiona prognoza zakłada całkowitą spłatę długu do końca 3037 roku pod warunkiem, że nie będą zaciągane nowe zobowiązania. Z przedstawionej analizy wynika, że Gmina w żadnym roku nie przekracza dopuszczalnego limitu.

## **zał. nr 2**

### **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2027**

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2021-2027 wynosi 18.602.685,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 572.800,00 zł:

- "Świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec" w wysokości 565.800 zł. Realizacja w latach 2021-2027, a spłata dokonana będzie z wydatków bieżących;
- "Obsługa programu *Czyste powietrze* w gminie Bukowiec". Podpisano porozumienie z WFOŚiGW w Toruniu, który przekaże w 2022 r. na ten cel 7.000 zł;

b) wydatki majątkowe 18.029.885,00 zł:

- "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu"- zaplanowano w latach 2020-2023 roboty budowlane. W 2022 r. na ten cel zabezpieczono 1.715.925,00 zł, w 2023 1.524.000,00 zł;
- "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku" - w latach 2019-2023 zaplanowano rozbudowę budynku szkoły. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano gminie Bukowiec środki w wysokości 11.200.000 zł na ww. inwestycję. Zakończenie prac zaplanowano w 2023 r, z wkładem własnym wartość inwestycji 11.800.000,00 zł;
- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu" - w latach 2021-2022 planowane jest wykonanie dokumentacji za kwotę 41.000,00 zł, a roboty budowlane w 2023 r.
- "Budowa sieci wodociągowej w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec" - w latach 2021 - 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej i prace budowlane. Na ten cel w 2022 r. zabezpieczono 77.300,00 zł;
- "Kanalizacja sanitarna w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec" - w latach 2021 - 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej za 40.000,00 zł;
- "Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych" - w latach 2021 - 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej za 27.060,00 zł;
- "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin" - w 2022 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 24.600,00 zł, a na 2023-2024 r. planowane są prace budowlane o wartości 2.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Czesław Wszótek