

UCHWAŁA NR XV/108/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 maja 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 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 Wszótek

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 Wszótek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/108/20
z dnia 2020-05-29,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	25 672 373,18	23 936 968,02	2 688 044,00	89 367,73	6 847 721,00	8 606 465,10	5 705 370,19	2 315 237,83	1 735 405,16	7 615,92	1 727 789,24	
Wykonanie 2018	28 609 069,68	26 837 231,87	3 136 000,00	132 880,45	7 666 008,00	8 931 640,42	6 970 702,81	2 507 403,06	1 771 837,81	79 868,90	1 691 968,91	
Plan 3 kw. 2019	28 199 860,52	26 475 485,70	3 582 457,00	201 679,00	8 535 305,00	7 456 949,67	5 403 748,95	2 790 000,00	1 724 374,82	37 100,00	1 687 274,82	
Wykonanie 2019	31 744 535,89	29 357 992,80	3 635 119,00	496 163,02	8 535 305,00	9 892 398,71	6 798 415,10	2 937 329,24	2 386 543,09	53 138,00	2 333 405,09	
2020	29 347 614,62	28 461 705,55	3 515 000,00	310 000,00	8 735 906,00	8 753 224,07	7 147 575,48	3 000 000,00	885 909,07	24 100,00	861 809,07	
2021	28 618 000,00	28 618 000,00	3 600 000,00	550 000,00	8 718 000,00	8 300 000,00	7 450 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 293 000,00	28 293 000,00	3 643 000,00	300 000,00	8 500 000,00	8 390 000,00	7 460 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 400 000,00	28 400 000,00	3 718 000,00	300 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	7 582 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 450 000,00	28 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 450 000,00	28 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 600 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 600 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 336 000,00	28 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 336 000,00	29 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	29 336 000,00	29 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 272 000,00	29 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 254 000,00	29 254 000,00	0,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	24 990 555,96	21 444 033,53	8 343 100,08	0,00	0,00	168 299,36	0,00	0,00	3 546 522,43	2 932 722,43	0,00	
Wykonanie 2018	31 552 946,86	23 241 584,22	9 112 603,00	0,00	0,00	174 962,24	0,00	0,00	8 311 362,64	7 918 646,59	0,00	
Plan 3 kw. 2019	29 925 860,52	24 214 216,12	10 288 079,85	0,00	0,00	262 391,78	0,00	0,00	5 711 644,40	4 379 644,40	0,00	
Wykonanie 2019	31 280 118,15	25 823 467,46	10 088 111,97	0,00	0,00	238 609,93	0,00	0,00	5 456 650,69	5 456 650,69	0,00	
2020	32 682 614,62	26 979 755,90	11 481 525,45	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	5 702 858,72	5 574 358,72	128 500,00	
2021	27 310 660,00	25 560 660,00	11 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
2022	26 809 660,00	25 809 660,00	11 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	27 037 860,00	26 037 860,00	11 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	27 200 760,00	27 200 760,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	150 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 682 000,00	27 682 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 753 000,00	27 753 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 222 000,00	28 222 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 239 000,00	28 239 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	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	50 000,00	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	40 000,00	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	30 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	681 817,22	0,00	907 422,06	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	454 422,06	0,00	
Wykonanie 2018	-2 943 877,18	0,00	5 771 001,48	5 369 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00	402 001,48	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 726 000,00	0,00	2 711 440,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	985 440,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	
2020	-3 335 000,00	0,00	4 342 340,00	3 335 000,00	3 335 000,00	605 671,11	0,00	401 668,89	0,00	
2021	1 307 340,00	1 307 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 483 340,00	1 483 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 362 140,00	1 362 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 199 240,00	1 199 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 102 700,00	1 102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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	1 307 340,00	1 307 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 340,00	1 483 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 140,00	1 362 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 240,00	1 199 240,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 700,00	1 102 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 838 253,00	0,00	2 492 934,49	2 947 356,55	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 971 240,00	0,00	3 595 647,65	3 997 649,13	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 991 100,00	0,00	2 261 269,58	3 246 709,58	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 991 100,00	0,00	3 534 525,34	5 125 636,45	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 760,00	0,00	1 481 949,65	2 489 289,65	
2021	x	x	x	x	0,00	9 803 420,00	0,00	3 057 340,00	3 057 340,00	
2022	x	x	x	x	0,00	8 320 080,00	0,00	2 483 340,00	2 483 340,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 957 940,00	0,00	2 362 140,00	2 362 140,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 758 700,00	0,00	1 199 240,00	1 199 240,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 656 000,00	0,00	1 102 700,00	1 102 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 838 000,00	0,00	818 000,00	818 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 020 000,00	0,00	818 000,00	818 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 273 000,00	0,00	747 000,00	747 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 895 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 534 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 198 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	862 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	526 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	254 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,29%	12,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,40%	18,45%	x	x	x	x
2020	5,93%	8,87%	7,64%	16,34%	18,46%	TAK	TAK
2021	7,10%	16,23%	15,05%	13,38%	15,49%	TAK	TAK
2022	8,09%	13,63%	12,48%	11,60%	13,71%	TAK	TAK
2023	7,37%	12,85%	11,75%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	4,62%	4,93%	4,22%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2025	4,09%	4,40%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2026	2,92%	3,23%	x	10,60%	11,47%	TAK	TAK
2027	2,91%	3,22%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	2,59%	2,90%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2029	1,53%	1,53%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2030	1,47%	1,47%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2031	1,40%	1,40%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2032	1,32%	1,32%	x	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2033	1,28%	1,28%	x	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2034	1,03%	1,03%	x	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2035	0,94%	0,94%	x	1,56%	1,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	76 247,69	76 247,69	76 247,69	0,00	0,00	0,00	110 611,69	110 611,69	110 611,69
Wykonanie 2018	156 146,19	156 448,57	156 448,57	1 118 029,09	1 118 029,09	1 118 029,09	130 149,93	130 149,93	130 149,93
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 184 885,00	1 184 885,00	1 184 885,00	4 080,90	4 080,90	4 080,90
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	184 885,00	184 885,00	184 885,00	4 080,90	4 080,90	4 080,90
2020	0,00	0,00	0,00	142 548,85	142 548,85	142 548,85	353,70	353,70	353,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	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 splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 428,00	0,00	4 428,00	2 400 419,63	117 410,43	2 283 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 234 082,90	0,00	4 234 082,90	6 680 266,22	137 740,00	6 542 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 135 014,00	2 135 014,00	2 135 014,00	3 512 364,90	10 660,90	3 501 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 135 014,00	2 135 014,00	2 135 014,00	3 512 364,90	10 660,90	3 501 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	221 582,18	221 582,18	221 582,18	4 838 980,55	8 953,70	4 830 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 750 699,90	699,90	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 236 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 672 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 007 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	
2021	1 289 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 349 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 178 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 015 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 Wszótek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/108/20
z dnia 2020-05-29

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)				9 122 230,65	4 838 980,55	1 750 699,90	1 000 000,00	1 000 000,00	5 844 680,45
1.a	- wydatki bieżące				73 917,11	8 953,70	699,90	0,00	0,00	9 653,60
1.b	- wydatki majątkowe				9 048 313,54	4 830 026,85	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 835 026,85
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:				313 227,80	221 935,88	346,20	0,00	0,00	222 282,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				311 687,00	221 582,18	0,00	0,00	0,00	221 582,18
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	138 797,00	72 582,18	0,00	0,00	0,00	72 582,18
1.1.2.8	Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	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				8 809 002,85	4 617 044,67	1 750 353,70	1 000 000,00	1 000 000,00	5 622 398,37
1.3.1	- wydatki bieżące				72 376,31	8 600,00	353,70	0,00	0,00	8 953,70
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2020	29 892,94	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2021	34 924,57	1 100,00	353,70	0,00	0,00	1 453,70
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2020	7 558,80	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 736 626,54	4 608 444,67	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 613 444,67
1.3.2.3	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	44 150,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2023	2 120 000,00	40 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 040 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku przedszkola w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2021	3 050 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.19	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej na działce 264/17 w m. Bukowiec - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	264 600,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m.Przysiersk - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	487 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	389 600,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku -	Przedszkole w Przysiersku	2019	2020	610 690,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno -	Urząd Gminy Bukowiec	2020	2021	1 047 494,67	998 494,67	0,00	0,00	0,00	998 494,67
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C -	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 Wszótek

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

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2019 rok – po zamknięciu ksiąg rachunkowych 2019 roku wprowadzone dane zgodne z wykonaniem budżetu.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu podjętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek, kredytów wynoszą 8.942.100,00 tj. 28.17 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2019 r.

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

Gmina Bukowiec za 2019 rok wygospodarowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 1.060.088,94 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów. W 2020 roku przypada do spłaty kwota 1.007.340,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów. Dokonano zmniejszenia o w/w kwotę zobowiązanie - kredyt długoterminowy na spłatę zobowiązań.

Rada Nadzorcza WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 33/20 umorzyła Gminie Bukowiec kwotę 159.000 pożyczki udzielonej na zadanie "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo" - spłata roku 2020.

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych zadań inwestycyjnych:

- "Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C",

- "Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno",

- "Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku"

koszt inwestycji uległ zmniejszeniu w stosunku do wartości kosztorysowych, w związku z powyższym zmniejszono deficyt roku 2020 o kwotę 330.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia zadłużenia gminy o planowany kredyt długoterminowy na spłatę zobowiązań roku 2020, w związku z wypracowaniem przychodów z innych rozliczeń (wolne środki) w roku 2019.

Planowane zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2020 r. to 11.110.760 zł, tj. 37,86% planowanych dochodów.

W planie dochodów zaktualizowano plan dotacji oraz subwencji, a w planie wydatków dokonano przesunięć w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminy Bukowiec.

2021 - 2035 rok – uaktualniono dochody, wydatki, rozchody lat 2021 - 2035. Zniesienie planowanego kredytu na spłatę zobowiązań w 2020 r., zmniejszenie deficytu 2020 r. powoduje zmniejszenia zadłużenia w ww. latach.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

W przedsięwzięciach roku 2020 uaktualniono wartość zadań: "Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku", "Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C" i "Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszótek
Strona 23 z 23