

UCHWAŁA NR XXI/138/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 11 grudnia 2020r.

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

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

§ 1. W uchwale nr **XIV/90/19** Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2030 zmienionej uchwałą RG nr XV/96/20, XVI/108/20, XVII/114/20, XVIII/120/20, XIX/123/20 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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janusz Gerke



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.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Janusz Gerke

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Zał. nr 1 do uchwały nr XXI/138/20
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 11 grudnia 2020 r.

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 ^x	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
2020	33 047 459,95	31 220 183,00	3 378 000,00	497 000,00	8 763 219,00	11 403 733,06	7 178 230,94	3 000 000,00	1 827 276,95	24 100,00	1 803 176,95
2021	32 452 609,96	29 672 000,00	3 640 000,00	550 000,00	8 778 000,00	9 272 000,00	7 432 000,00	3 200 000,00	2 780 609,96	0,00	2 780 609,96
2022	30 422 925,00	28 922 925,00	3 886 925,00	586 000,00	8 700 000,00	8 390 000,00	7 360 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	29 617 000,00	27 884 000,00	3 502 000,00	300 000,00	8 300 000,00	8 200 000,00	7 582 000,00	3 200 000,00	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
2024	28 272 000,00	28 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 322 000,00	28 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 622 000,00	28 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 784 000,00	28 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 784 000,00	28 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 784 000,00	28 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 644 000,00	28 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 420 000,00	28 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 420 000,00	29 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 420 000,00	29 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 356 000,00	29 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	29 348 000,00	29 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		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. 235 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
2020	34 002 459,95	29 857 656,09	11 440 911,20	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 144 803,86	4 011 303,86	133 500,00
2021	34 163 269,96	25 588 312,40	11 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 574 957,56	0,00	0,00
2022	29 053 585,00	25 809 660,00	11 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 243 925,00	0,00	0,00
2023	26 382 860,00	26 478 860,00	11 896 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	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	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	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	0,00
2027	27 794 000,00	27 794 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 865 000,00	27 865 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 234 000,00	28 234 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 265 000,00	28 265 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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		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	
2020	-955 000,00	0,00	1 962 340,00	955 000,00	955 000,00	605 671,11	0,00	401 668,89	0,00	
2021	-1 710 660,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 710 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 369 340,00	1 369 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 234 140,00	1 234 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 071 240,00	1 071 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	974 700,00	974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	348 000,00	348 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							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	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 340,00	1 007 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 340,00	1 289 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 340,00	1 369 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 140,00	1 234 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 240,00	1 071 240,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	974 700,00	974 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ⁴						
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 760,00	0,00	1 362 526,91	2 369 866,91	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 441 420,00	0,00	4 083 687,60	4 083 687,60	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 072 080,00	0,00	3 113 265,00	3 113 265,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 837 940,00	0,00	1 405 140,00	1 405 140,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 766 700,00	0,00	1 071 240,00	1 071 240,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 792 000,00	0,00	974 700,00	974 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 802 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 893 000,00	0,00	919 000,00	919 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 343 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	379 000,00	379 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 544 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	704 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	348 000,00	0,00	356 000,00	356 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	

⁸⁾ 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) ^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
2020	5,57%	7,89%	8,01%	17,49%	19,56%	TAK	TAK
2021	6,89%	21,36%	21,36%	14,29%	16,35%	TAK	TAK
2022	7,23%	16,23%	16,23%	14,29%	16,35%	TAK	TAK
2023	6,88%	8,26%	8,26%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,50%	4,50%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2025	3,66%	3,97%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,81%	x	10,79%	11,66%	TAK	TAK
2027	3,48%	3,79%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	3,16%	3,47%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2031	1,69%	1,69%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2032	1,60%	1,60%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2033	1,56%	1,56%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2034	1,31%	1,31%	x	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2035	1,25%	1,25%	x	1,90%	1,90%	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 ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydutki 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
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	
2020	200 385,90	200 385,90	200 385,90	713 102,99	713 102,99	713 102,99	201 385,16	201 385,16	201 385,16
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 271,90	53 271,90	53 271,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	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 ^x	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
2020	178 784,68	178 784,68	178 784,68	3 463 368,17	95 485,16	3 367 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 797,50	65 797,50	65 797,50	8 628 229,46	53 271,90	8 574 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 243 925,00	0,00	3 243 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2020	1 007 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 234 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 071 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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 łabze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janusz Berke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/20
Rady Gminy Bukowiec
z dnia grudnia 2020 r.

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)				17 798 091,37	3 463 368,17	8 628 229,46	3 243 925,00	1 904 000,00	17 184 835,45
1.a	- wydatki bieżące				212 039,11	95 485,16	53 271,90	0,00	0,00	148 757,06
1.b	- wydatki majątkowe				17 586 052,26	3 367 883,01	8 574 957,56	3 243 925,00	1 904 000,00	17 036 078,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				451 349,80	265 169,84	118 715,70	0,00	0,00	396 898,36
1.1.1	- wydatki bieżące				139 682,80	86 385,16	52 918,20	0,00	0,00	139 303,36
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	1 540,80	835,16	346,20	0,00	0,00	1 181,35
1.1.1.2	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej -	Urząd Gminy Bukowiec	2020	2021	138 122,00	85 550,00	52 572,00	0,00	0,00	138 122,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				311 667,00	178 784,68	65 797,50	0,00	0,00	257 595,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	138 797,00	29 784,68	65 797,50	0,00	0,00	108 595,00
1.1.2.8	Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2020	172 890,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 346 741,57	3 198 198,33	8 509 513,76	3 243 925,00	1 904 000,00	16 787 937,09
1.3.1	- wydatki bieżące				72 376,31	9 100,00	353,70	0,00	0,00	9 453,70
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2020	29 892,94	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2021	34 924,57	1 100,00	353,70	0,00	0,00	1 453,70
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2020	7 558,80	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 274 365,26	3 189 098,33	8 509 160,06	3 243 925,00	1 904 000,00	16 778 483,39
1.3.2.3	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	44 150,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00
1.3.2.16	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2023	9 614 925,00	415 000,00	3 972 000,00	3 243 925,00	1 904 000,00	9 534 925,00
1.3.2.18	Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2021	4 233 813,72	570 653,66	3 613 160,06	0,00	0,00	4 183 813,72
1.3.2.19	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej na działce 264/17 w m. Bukowiec - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m.Przysiersk -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2021	639 000,00	16 000,00	607 000,00	0,00	0,00	623 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2021	346 600,00	14 000,00	317 000,00	0,00	0,00	331 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku -	Przedszkole w Przysiersku	2019	2020	690 690,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	957 494,67	908 494,67	0,00	0,00	0,00	908 494,67
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 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

Wspieramy i inicjujemy
 Radę Gminy
 Janusz-Grzegorz Gerke

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

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

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

W związku ze zmianą harmonogramu prac zadania "Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem" - przesunięciem części prac budowlanych z roku 2020 na rok 2021, zmienia się montaż finansowy zadania. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w całości przeznaczono na wkład własny zadania, w wysokości 763.160,06 zł przenosi się na rok 2021. Przewidziana wartość zadania na rok 2020 po zmianie to 570.653,66 zł. Planowany kredyt 510.000 zł jako częściowy wkład zadania zostaje zastąpiony środkami własnymi gminy, co skutkuje zmniejszeniem deficytu roku 2020. W 2021 r. przewidywana wartość inwestycji to 3.613.160,06 zł.

Po przeprowadzonym powtórnie postępowaniu przetargowym zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" najkorzystniejsza oferta jest niższa o 400 tys. niż zabezpieczono w budżecie. W związku z powyższym dokonuje się zmiany montażu finansowego inwestycji. Wartość prac wg harmonogramu: 2020 r. 415.000 zł, 2021 r. 3.972.000 zł, 2022 r. 3.243.925 zł, 2023 r. 1.904.000 zł.

W związku ze zmniejszeniem deficytu 2020 r. dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 510.000,00 zł. Zadłużenie na koniec 2020 r. to 8.730.760,00 zł, tj. 26,42% planowanych dochodów.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

W przedsięwzięciach roku 2020-2023 aktualniono zadanie: "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" oraz "Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem".

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janusz Gerke