

UCHWAŁA NR XLVIII/464/2022
Rady Gminy Bukowsko
z dnia 18 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559;) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305; z późn. zm.)

Rada Gminy Bukowsko
uchwała co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowsko wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034 przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/381/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku polegające na:
 - 1) Wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach w roku 2022,
 - 2) Wprowadzeniu zmian w planowanych wydatkach w roku 2022.
 - 3) Wprowadzeniu zmian w zakresie realizacji przedsięwzięć w roku 2022 roku.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2034 po zmianach przedstawia Załącznik nr 1 do Uchwały.
3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 po zmianach przedstawia Załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2025 do wysokości:

w roku 2023 do kwoty	1 506 947,60 zł
w roku 2024 do kwoty	12 820 000,00 zł
w roku 2025 do kwoty	3 200 000,00 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko na lata 2022- 2034 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/464/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2034 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiana w poszczególnych pozycjach WPF obejmuje:

- 1) Zarządzenia Wójta Gminy Bukowsko od Nr 52/F/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku do Nr 63/F/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku,
- 2) Uchwały Rady Gminy Bukowsko z Sesji z dnia 18 lipca 2022 roku od Nr XLVIII/462/2022 do Nr XLVIII/463/2022

I. DOCHODY

Zwiększono dochody budżetu na rok 2022 z następujących tytułów:

- 1) Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia,
- 2) Pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.4.2022.g z dnia 13.06.2022 roku – środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01.05.2022-31.05.2022 r.,
- 3) Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak S-III.3111.14.22.2022.GO z dnia 29.06.2022 r.
- 4) Decyzja Nr MF/FS5.4143.3.116.2022.MF.2055 z dnia 24.06.2022 roku na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) – organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków,
- 5) Decyzja z dnia 30.06.2022 roku znak 85/18.3122.2.122.2022.ZW Wojewody Podkarpackiego zmniejszająca plan dotacji,
- 6) Odszkodowanie za zniszczony plac zabaw w Wolicy - Szkoda Nr MUUM/12809/2022 z dnia 15.06.2022 roku.
- 7) Pismo Ministerstwa Finansów znak ST3-4750.18.2022.4g z dnia 28.06.2022 informujące o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
- 8) Darowizna dla Zespołu Szkół w Pobiednie w wysokości 5 000,00 zł otrzymana od Bukowsko Wind Energy Sp. zo.o. z siedzibą w 05-090 Janki, Pl. Szwedzki 3 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, .
- 9) Darowizna dla Zespołu Szkół w Nowotańcu w wysokości 5 000,00 zł otrzymana na podstawie umowy zawartej w dniu 24.06.2022r z Bukowsko Wind Energy Sp. z o.o. z siedzibą w 05-090 Janki, Pl. Szwedzki 3 z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym.

II. PRZYCHODY

Uchwałą Nr XLVIII/463/2022 Rady Gminy Bukowsko z dnia 18 lipca 2022 roku wprowadzono do budżetu niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne, które stanowią przychody roku 2022 z następujących źródeł w klasyfikacji:

§ 905- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w roku 2021 w wysokości 753 934,35 zł na zadanie pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno i kanalizacji w przysiółku Sanoczki”

§ 950- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

w tym:

- 1) Subwencja uzupełniająca na rok 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji zakresie **kanalizacji** - pismo ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 roku Ministra Finansów o przyznaniu subwencji w **wysokości 2 921 841,00 zł**,
- 2) Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w roku 2021 tzw. „ Gminy Górskie” w **wysokości 875 244,23 zł**,
- 1) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w **wysokości 2 767 034,55 zł**.

III. WYDATKI

Wprowadzono bieżące zmiany budżetu w poszczególnych pozycjach WPF wynikające ze zwiększenia i zmniejszenia wysokości wydatków w roku **2022**.

ZMIANY WPROWADZONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany :

Nr 1.1.2.2 Budowa wodociągu w miejscowości Pobiedno

Zadanie jest realizowane od roku 2020 z udziałem środków własnych i środków dotacji z programu PROW oraz RPO. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 6 605 954,39 zł, z czego na rok 2022 - 3 499 172,61 zł .

Na chwilę obecną wykonana została magistrala główna przez całą miejscowość Pobiedno, a budowana jest magistrala wodociągowa do granicy Gminy Bukowsko z Gminą Sanok skąd będzie pobierana woda.

Uchwałą Nr XLVIII/463/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku zwiększono nakłady finansowe na to zadanie w roku 2022 o kwotę 753 934,35 zł o środki niewykorzystane w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki przeznacza się na kontynuację budowy.

Nr 1.3.2.7 Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji dla miejscowości gminy Bukowsko

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 8 282 085,23 zł, z czego na rok 2022 - 4 082 085,23 zł.

Uchwałą Nr XLVIII/463/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku zwiększono nakłady finansowe na to zadanie o kwotę 3 797 085,23 zł na rok 2022 , a środki pochodzą z niewykorzystanych środków w roku 2021 z tytułu :

- 2) Subwencji uzupełniającej na rok 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji zakresie **kanalizacji** - pismo ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 roku Ministra Finansów o przyznaniu subwencji w wysokości **2 921 841,00 zł**,
- 3) środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów tzw. „ Gminy Górskie” w wysokości **875 244,23 zł**.

Obecnie wykonywany jest projekt budowlany w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla magistrali Pobiedno-Dudyńce- Nadolany, oraz wykonany został częściowo projekt kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Karlikowa.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XLVIII/464/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	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 2015	18 943 067,95	17 843 064,74	1 585 530,00	971,45	8 991 122,00	3 793 954,42	3 471 486,87	1 525 351,76	1 100 003,11	419 065,44	680 937,67		
Wykonanie 2016	23 208 261,99	22 826 895,98	1 730 347,00	-492,65	9 541 297,00	7 982 001,09	3 573 743,54	1 707 965,09	381 366,01	139 780,53	241 585,48		
Wykonanie 2017	26 295 840,87	25 508 598,24	2 099 175,00	2 117,94	9 990 546,00	9 528 882,95	3 887 876,35	1 637 089,34	787 242,63	293 889,97	493 352,66		
Wykonanie 2018	27 144 406,08	26 575 953,56	2 406 794,00	1 111,78	10 334 749,00	9 746 715,47	4 086 583,31	1 786 569,40	568 452,52	171 783,19	393 669,33		
Wykonanie 2019	30 223 280,08	29 213 023,94	2 886 077,00	-182,81	11 088 270,00	10 961 248,94	3 418 756,47	1 791 950,23	1 010 256,14	145 694,65	864 561,49		
Wykonanie 2020	35 824 808,61	31 928 312,77	2 642 438,00	1 656,03	11 584 565,00	12 548 615,27	5 151 038,47	1 788 903,33	3 896 495,84	304 579,70	3 591 916,14		
Plan 3 kw. 2021	35 794 704,60	32 165 989,21	2 787 445,00	500,00	11 924 753,00	12 509 521,22	4 690 540,30	1 850 000,00	3 628 715,39	250 000,00	3 378 715,39		
Wykonanie 2021	41 526 047,02	34 078 262,15	3 017 220,00	2 019,05	12 449 627,00	12 829 342,50	5 780 053,60	1 939 936,41	7 447 784,87	285 163,76	2 953 337,55		
2022	36 167 366,00	33 275 605,72	2 511 264,00	1 397,00	12 638 933,00	10 157 998,98	7 966 012,74	4 110 000,00	2 891 760,28	588 000,00	2 303 760,28		
2023	32 364 000,00	29 164 000,00	2 683 000,00	2 000,00	12 822 000,00	8 143 000,00	5 514 000,00	2 318 000,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00		
2024	42 661 087,00	32 190 000,00	2 852 000,00	3 000,00	13 169 000,00	8 363 000,00	7 803 000,00	4 521 000,00	10 491 087,00	200 000,00	10 291 087,00		
2025	33 898 735,00	30 907 000,00	3 026 000,00	4 000,00	13 499 000,00	8 573 000,00	5 805 000,00	2 441 000,00	2 991 735,00	200 000,00	2 791 735,00		
2026	34 592 000,00	31 792 000,00	3 211 000,00	5 000,00	13 837 000,00	8 788 000,00	5 951 000,00	2 503 000,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00		
2027	35 501 000,00	32 701 000,00	3 404 000,00	6 000,00	14 183 000,00	9 008 000,00	6 100 000,00	2 566 000,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00		
2028	35 937 000,00	33 637 000,00	3 605 000,00	7 000,00	14 538 000,00	9 234 000,00	6 253 000,00	2 631 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		

2029	36 895 000,00	34 595 000,00	3 810 000,00	8 000,00	14 902 000,00	9 465 000,00	6 410 000,00	2 697 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2030	37 876 000,00	35 576 000,00	4 019 000,00	9 000,00	15 275 000,00	9 702 000,00	6 571 000,00	2 765 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2031	38 883 000,00	36 583 000,00	4 235 000,00	10 000,00	15 657 000,00	9 945 000,00	6 736 000,00	2 835 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2032	39 918 000,00	37 618 000,00	4 459 000,00	11 000,00	16 049 000,00	10 194 000,00	6 905 000,00	2 906 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2033	40 980 000,00	38 680 000,00	4 690 000,00	12 000,00	16 451 000,00	10 449 000,00	7 078 000,00	2 979 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2034	42 070 000,00	39 770 000,00	4 928 000,00	13 000,00	16 863 000,00	10 711 000,00	7 255 000,00	3 054 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przyjąć 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 z wykonywaniem budżetu jednostki jednostki 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.

2034	40 280 000,00	36 701 300,00	17 929 000,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	3 578 700,00	3 578 700,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

z tego:													
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2015	-275 552,62		0,00	647 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	647 015,68			4.3.1	
Wykonanie 2016	-213 313,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2017	811 433,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2018	-537 778,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2019	137 206,60		0,00	7 511 071,42	7 408 000,00	498 322,00	0,00	0,00	103 071,42			103 071,42	
Wykonanie 2020	2 481 887,32		0,00	738 600,02	0,00	0,00	24 380,71	24 380,71	714 219,31			0,00	
Plan 3 kw. 2021	-7 049 851,34		0,00	7 709 851,34	5 501 000,00	4 841 000,00	2 034 272,80	2 034 272,80	174 578,54			174 578,54	
Wykonanie 2021	1 426 869,57		0,00	7 709 851,34	5 501 000,00	4 841 000,00	2 034 272,80	2 034 272,80	174 578,54			174 578,54	
2022	-13 119 564,46		0,00	13 777 564,46	5 249 000,00	4 591 000,00	1 426 705,68	1 426 705,68	7 101 858,78			7 101 858,78	
2023	900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	895 000,00		895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	985 000,00		985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	1 187 000,00		1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	1 222 000,00		1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	1 323 000,00		1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	1 498 000,00		1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	1 570 000,00		1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	1 650 000,00		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	1 650 000,00		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

2034	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 678,00	6 909 678,00	5 683 000,00	0,00	5 683 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 616,00	1 011 616,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami i nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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	7 522 161,00	0,00	840 804,07	1 487 819,75		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 655 803,50	0,00	1 177 051,78	1 177 051,78		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 878 408,86	0,00	1 440 510,17	1 440 510,17		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 362 131,11	0,00	1 059 872,34	1 059 872,34		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 312,54	696,54	1 563 262,81	1 666 334,23		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 838 000,00	0,00	1 735 458,68	2 474 058,70		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 679 000,00	0,00	108 688,14	2 317 539,48		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 679 321,18	321,18	1 632 496,49	3 841 347,83		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270 000,00	0,00	430 696,04	8 959 260,50		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 370 000,00	0,00	1 722 900,00	1 722 900,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 475 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 490 000,00	0,00	1 832 700,00	1 832 700,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 303 000,00	0,00	1 996 900,00	1 996 900,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 081 000,00	0,00	2 206 500,00	2 206 500,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 758 000,00	0,00	2 321 500,00	2 321 500,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 260 000,00	0,00	2 441 000,00	2 441 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	2 566 100,00	2 566 100,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 090 000,00	0,00	2 680 700,00	2 680 700,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	2 806 500,00	2 806 500,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	2 935 700,00	2 935 700,00		

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 700,00	3 068 700,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	0,00%	x	10,82%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	10,82%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	8,84%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	10,84%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	11,57%	x	x	x	x	x
	0,00%	1,84%	3,11%	x	x	x	x	x
	0,00%	8,46%	9,80%	x	x	x	x	x
	4,29%	4,42%	6,96%	9,74%	10,70%	TAK	TAK	TAK
	5,84%	9,75%	10,70%	9,19%	10,15%	TAK	TAK	TAK
	5,36%	17,89%	18,73%	9,20%	10,16%	TAK	TAK	TAK
	6,16%	9,96%	x	10,08%	11,03%	TAK	TAK	TAK
	6,87%	10,39%	x	9,10%	10,04%	TAK	TAK	TAK
	6,67%	10,82%	x	9,18%	10,12%	TAK	TAK	TAK
	6,71%	10,81%	x	9,30%	10,24%	TAK	TAK	TAK
	7,04%	10,79%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK
	6,92%	10,77%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK
	6,70%	10,76%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK	TAK
	6,52%	10,74%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
	6,17%	10,72%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK

2034	6,31%	10,71%	x	10,77%	10,77%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1
Lp	9.1							9.3	9.3.1.1
Wykonanie 2015	22 095,66		22 095,66		19 329,66	47 656,21		60 837,87	52 245,64
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00	257,92		0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00		0,00	0,00		31 470,11	24 074,63
Wykonanie 2018	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2019	112 000,00		112 000,00		112 000,00	0,00		103 628,25	103 628,25
Wykonanie 2020	134 402,10		134 402,10		134 402,10	0,00		142 773,85	142 773,85
Plan 3 kw. 2021	411 197,80		411 197,80		373 692,58	1 725 449,19		439 433,80	373 692,59
Wykonanie 2021	373 280,96		373 280,96		373 280,96	1 165 383,37		427 244,44	373 280,96
2022	705 905,00		705 905,00		626 047,11	873 725,48		961 765,65	647 753,96
2023	403 947,60		403 947,60		403 947,60	0,00		403 947,60	403 947,60
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

2034	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	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 przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysparzających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	47 656,21	47 656,21	47 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	110 000,00	0,00	0,00	24 911,60	0,00	24 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 620 684,22	5 620 684,22	1 408 029,32	5 938 364,58	238 582,80	628 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 329 660,06	2 329 660,06	1 165 383,37	5 938 364,58	238 582,80	5 699 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 826 952,61	1 386 267,71	873 725,48	11 620 045,49	533 757,65	5 699 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	90 000,00	0,00	0,00	1 506 947,60	403 947,60	11 086 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu włączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 909 678,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 011 616,00	696,54	696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	658 000,00	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	1 151 000,00	0,00	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 wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowsko
[Podpis]
Piotr Łuszcz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/464/2022 w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 z dnia 18 lipca 2022 roku

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 811 602,02	11 620 045,49	1 506 947,60	12 820 000,00	3 200 000,00	25 229 846,17
1.a	- wydatki bieżące				1 150 532,40	533 757,65	403 947,60	0,00	0,00	25 755,65
1.b	- wydatki majątkowe				33 661 069,62	11 086 287,84	1 103 000,00	12 820 000,00	3 200 000,00	25 204 090,52
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:				7 756 486,79	4 032 930,26	493 947,60	0,00	0,00	969 923,98
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 532,40	533 757,65	403 947,60	0,00	0,00	25 755,65
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko - Zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	1 150 532,40	533 757,65	403 947,60	0,00	0,00	25 755,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 605 954,39	3 499 172,61	90 000,00	0,00	0,00	944 168,33
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2023	6 605 954,39	3 499 172,61	90 000,00	0,00	0,00	944 168,33
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				27 055 115,23	7 587 115,23	1 013 000,00	12 820 000,00	3 200 000,00	24 259 922,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 055 115,23	7 587 115,23	1 013 000,00	12 820 000,00	3 200 000,00	24 259 922,19
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowlanego i budowa wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica oraz Karlików - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2017	2025	3 050 030,00	75 030,00	75 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	2 975 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji dla miejscowości Gminy Bukowsko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2025	8 282 085,23	4 082 085,23	438 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	7 734 922,19
1.3.2.8	Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową - poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2022	5 183 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dudyńce, Wolica i Zboiska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców -zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Bukowsko	2022	2024	10 540 000,00	420 000,00	500 000,00	9 620 000,00	0,00	10 540 000,00