

UCHWAŁA NR LIV/517/2022
Rady Gminy Bukowsko
z dnia 12 grudnia 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 latach 2022
 - 2) Wprowadzeniu zmian w planowanych wydatkach w latach 2022
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 przedstawia Załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowsko

Piotr Łuszcz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

36-535 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 LIV/517/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			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	
														dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp														
Wykonanie 2015	18 943 067,85	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	11 584 566,00	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	44 532 298,80	42 157 440,63	5 399 682,57	1 397,00	12 813 942,00	13 454 785,89	10 487 633,17	4 935 000,00	2 374 858,17	588 000,00	1 786 858,17			
2023	41 364 000,00	31 874 000,00	2 683 000,00	2 000,00	12 822 000,00	8 143 000,00	8 224 000,00	5 028 000,00	9 490 000,00	200 000,00	9 290 000,00			
2024	49 216 087,00	35 240 000,00	2 852 000,00	3 000,00	13 169 000,00	8 363 000,00	10 853 000,00	7 571 000,00	13 976 087,00	200 000,00	13 776 087,00			
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. 889, 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 odpisy celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					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 utrzymaniu 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, w którym mowa w art. 243 ustawy ^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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	19 218 620,47	17 002 260,67	9 847 887,66	0,00	0,00	221 951,71	0,00	0,00	0,00	2 216 359,80	2 216 359,80	0,00		
Wykonanie 2016	23 421 575,60	21 649 844,20	10 054 231,33	0,00	0,00	259 436,03	0,00	0,00	0,00	1 771 731,40	1 771 731,40	0,00		
Wykonanie 2017	25 484 407,13	24 088 088,07	10 259 181,67	0,00	0,00	246 644,85	0,00	0,00	0,00	1 416 319,06	1 416 319,06	0,00		
Wykonanie 2018	27 682 184,15	25 516 081,22	11 171 314,47	0,00	0,00	255 924,64	0,00	0,00	0,00	2 166 102,93	2 166 102,93	0,00		
Wykonanie 2019	30 086 073,48	27 649 761,13	11 300 000,00	0,00	0,00	241 508,89	237 360,34	0,00	0,00	2 436 312,35	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	33 342 941,29	30 192 854,09	11 152 930,31	0,00	0,00	192 881,45	0,00	0,00	0,00	3 150 087,20	3 150 087,20	0,00		
Plan 3 kw. 2021	42 844 555,94	32 057 301,07	12 319 127,28	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	10 787 254,87	10 787 254,87	0,00		
Wykonanie 2021	40 099 177,45	32 445 765,66	12 250 000,00	0,00	0,00	110 218,50	0,00	0,00	0,00	7 653 411,79	7 653 411,79	0,00		
2022	57 651 863,26	37 398 998,91	14 095 080,58	0,00	0,00	586 400,00	0,00	0,00	0,00	20 252 864,35	20 252 864,35	0,00		
2023	40 464 000,00	27 441 100,00	13 262 000,00	0,00	0,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	13 022 900,00	13 022 900,00	0,00		
2024	48 321 087,00	28 310 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	20 011 087,00	20 011 087,00	0,00		
2025	32 913 735,00	29 074 300,00	14 029 000,00	0,00	0,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	3 839 435,00	3 839 435,00	0,00		
2026	33 405 000,00	29 795 100,00	14 380 000,00	0,00	0,00	394 100,00	0,00	0,00	0,00	3 609 900,00	3 609 900,00	0,00		
2027	34 279 000,00	30 494 500,00	14 740 000,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	3 784 500,00	3 784 500,00	0,00		
2028	34 614 000,00	31 315 500,00	15 162 000,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	3 298 500,00	3 298 500,00	0,00		
2029	35 397 000,00	32 154 000,00	15 594 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00		
2030	36 306 000,00	33 009 900,00	16 037 000,00	0,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	3 296 100,00	3 296 100,00	0,00		
2031	37 283 000,00	33 902 300,00	16 491 000,00	0,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	3 380 700,00	3 380 700,00	0,00		
2032	38 268 000,00	34 811 500,00	16 958 000,00	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	3 456 500,00	3 456 500,00	0,00		
2033	39 330 000,00	35 744 300,00	17 437 000,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	3 585 700,00	3 585 700,00	0,00		

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

4

2034	1 790 000,00	1 790 000,00	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 pododdziału 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy 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	
				w tym:						
				w tym:						
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 616,00	1 011 616,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{a)} a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							
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	1 686 334,23		
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	4 758 441,72	13 287 006,18		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 370 000,00	0,00	4 432 900,00	4 432 900,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 475 000,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00		
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	3 068 700,00	3 068 700,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

b) Skarbowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																							
Lp	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie																							
	</																						

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Ł	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	22 095,66	22 095,66	19 329,66	47 656,21	47 656,21	47 656,21	60 837,87	60 837,87	52 245,64	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	257,92	257,92	257,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,11	31 470,11	24 074,63	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	103 628,25	103 628,25	103 628,25	
Wykonanie 2020	134 402,10	134 402,10	134 402,10	0,00	0,00	0,00	142 773,85	142 773,85	142 773,85	
Plan 3 kw. 2021	411 197,80	411 197,80	373 692,58	1 725 449,19	1 725 449,19	1 725 449,19	439 433,80	439 433,80	373 692,59	
Wykonanie 2021	373 280,96	373 280,96	373 280,96	1 165 383,37	1 165 383,37	1 165 383,37	427 244,44	427 244,44	373 280,96	
2022	716 267,50	716 267,50	635 841,75	873 725,48	873 725,48	873 725,48	1 055 419,35	1 055 419,35	657 548,60	
2023	403 947,60	403 947,60	403 947,60	0,00	0,00	0,00	403 947,60	403 947,60	403 947,60	
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	24 911,60	0,00	24 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	110 000,00	0,00	0,00	628 999,03	0,00	628 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	5 620 684,22	5 620 684,22	1 408 029,32	5 938 364,58	238 582,80	5 699 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2022	3 499 172,61	2 140 202,06	873 725,48	11 620 045,49	533 757,65	11 086 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	90 000,00	0,00	0,00	10 506 947,60	403 947,60	10 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	19 355 000,00	0,00	19 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywane w formie wydatku bieżącego 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	1 161 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 ześlaną automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązane dłużne, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyrażających podą wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowicko
Piotr Łuszcz
Piotr Łuszcz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/517/2022 w sprawie Uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 z dnia 12 grudnia
2022 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			50 346 602,02	11 620 045,49	10 506 947,60	19 355 000,00	3 200 000,00	40 085 846,17
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			49 196 069,62	11 086 287,84	10 103 000,00	19 355 000,00	3 200 000,00	40 060 090,52
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			42 590 115,23	7 587 115,23	10 013 000,00	19 355 000,00	3 200 000,00	39 115 922,19
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 590 115,23	7 587 115,23	10 013 000,00	19 355 000,00	3 200 000,00	39 115 922,19

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						
1.3.2.6	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	2024	9 568 000,00	3 010 000,00	1 950 000,00	2 435 000,00	0,00	6 716 000,00
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
1.3.2.10	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BUKOWSKO - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Bukowsko	2023	2024	5 100 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BUKOWSKO - Poprawa użyteczności budynków	Urząd Gminy Bukowsko	2023	2024	6 050 000,00	0,00	4 500 000,00	1 550 000,00	0,00	6 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowsko
Piotr Łuszcz

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko
na lata 2022-2034
Do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/517/2022 z dnia 12 grudnia 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 118/F/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku do Nr 144/F/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku,
- 2) Uchwałę Rady Gminy Bukowsko z Sesji z dnia 10 listopada 2022 roku, Nr LII/492/2022,
- 3) Uchwały Rady Gminy Bukowsko z Sesji z dnia 28 listopada 2022 roku Nr LIII/509/2022 i Nr LIII/510/2022.
- 4) Uchwały Rady Gminy Bukowsko z Sesji z dnia 12 grudnia 2022 roku Nr LIV/513/2022 do LIV/516/2022

I. DOCHODY

Zwiększono dochody budżetu na rok 2022 zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałami Rady Gminy.

II. PRZYCHODY

Nie wprowadzano zmian w przychodach.

III. WYDATKI

W roku 2022 wprowadzono bieżące zmiany budżetu w poszczególnych pozycjach WPF wynikające ze zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.
Zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 127 000 zł, do kwoty 586 400 zł.

ZMIANY WPROWADZONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku Nr 2 nie wprowadzano wprowadzono zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowsko
Piotr Łuszcz

