

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 LXXII/679/2023 z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko na lata 2024-2036

z tego:												
Wyszczególnienie	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2

2031	54 026 585,00	39 998 824,00	2 938 512,00	3 419,00	17 305 185,00	7 100 327,00	12 651 381,00	8 393 862,00	14 027 761,00	504 893,00	0,00
2032	56 424 252,00	41 033 592,00	3 014 531,00	3 507,00	17 752 870,00	7 284 012,00	12 978 672,00	8 611 011,00	15 390 860,00	517 955,00	0,00
2033	57 856 414,00	42 093 900,00	3 092 426,00	3 598,00	18 211 604,00	7 472 231,00	13 314 041,00	8 833 520,00	15 762 514,00	531 339,00	0,00
2034	59 325 584,00	43 181 606,00	3 172 334,00	3 691,00	18 682 192,00	7 665 313,00	13 658 076,00	9 061 778,00	16 143 978,00	545 069,00	0,00
2035	60 783 723,00	44 261 146,00	3 251 642,00	3 783,00	19 149 246,00	7 856 945,00	13 999 530,00	9 288 322,00	16 522 577,00	558 695,00	0,00
2036	65 378 315,00	45 367 674,00	3 332 933,00	3 877,00	19 627 977,00	8 053 368,00	14 349 519,00	9 520 530,00	20 010 641,00	572 662,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wyliczających 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 wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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		
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 2017	25 484 407,13	24 068 088,07	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	75 000,00
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	325 002,25
Wykonanie 2019	30 086 073,48	27 649 761,13	11 300 000,00	0,00	0,00	241 508,89	0,00	0,00	0,00	2 436 312,35	0,00	300 000,00
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	320 000,00
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	346 952,43
Wykonanie 2022	42 627 089,32	35 443 178,45	13 100 000,00	0,00	0,00	585 946,45	0,00	0,00	0,00	7 183 910,87	7 183 910,87	439 871,07
Plan 3 kw. 2023	65 140 310,40	36 181 170,05	14 588 901,68	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	28 959 140,35	28 959 140,35	630 000,00
Wykonanie 2023	54 119 869,63	34 743 929,01	15 524 737,00	0,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	19 375 940,62	19 375 940,62	630 000,00
2024	72 272 988,00	31 993 688,00	14 414 391,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	40 279 300,00	40 279 300,00	480 000,00
2025	47 082 747,00	31 987 877,00	14 700 563,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 094 870,00	15 094 870,00	0,00
2026	46 311 100,00	33 417 996,00	15 163 802,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 893 104,00	12 893 104,00	0,00
2027	48 507 596,00	34 958 710,00	15 567 897,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 548 886,00	13 548 886,00	0,00
2028	50 768 524,00	35 914 337,00	15 982 094,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 854 187,00	14 854 187,00	0,00
2029	52 738 098,00	36 085 555,00	16 406 646,00	0,00	0,00	567 080,00	0,00	0,00	0,00	16 652 543,00	16 652 543,00	0,00
2030	54 144 163,00	37 076 839,00	16 841 812,00	0,00	0,00	550 402,00	0,00	0,00	0,00	17 067 324,00	17 067 324,00	0,00
2031	52 676 585,00	38 090 822,00	17 287 857,00	0,00	0,00	433 724,00	0,00	0,00	0,00	14 585 763,00	14 585 763,00	0,00
2032	55 124 252,00	39 226 874,00	17 745 053,00	0,00	0,00	315 849,00	0,00	0,00	0,00	15 897 378,00	15 897 378,00	0,00
2033	56 256 414,00	40 084 635,00	18 213 679,00	0,00	0,00	195 835,00	0,00	0,00	0,00	16 171 779,00	16 171 779,00	0,00
2034	57 825 584,00	41 242 473,00	18 694 021,00	0,00	0,00	67 914,00	0,00	0,00	0,00	16 583 111,00	16 583 111,00	0,00
2035	59 432 723,00	42 275 534,00	19 161 371,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 157 189,00	17 157 189,00	0,00

2036	63 878 315,00	43 382 422,00	19 640 405,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 495 893,00	20 495 893,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	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	2 481 867,32	0,00	738 600,02	0,00	0,00	24 380,71	24 380,71	714 219,31	0,00	
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	
Wykonanie 2022	2 971 536,07	0,00	8 528 564,46	0,00	0,00	2 301 949,91	1 426 705,68	6 226 614,55	3 304 773,55	
Plan 3 kw. 2023	-13 547 544,58	0,00	14 270 544,58	3 432 539,77	2 792 539,77	1 262 642,00	1 262 642,00	9 575 362,81	9 492 362,81	
Wykonanie 2023	-5 439 849,81	0,00	6 162 849,81	0,00	0,00	1 262 642,00	1 262 642,00	4 900 207,81	4 817 207,81	
2024	-10 413 155,00	0,00	11 058 155,00	6 300 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	4 675 155,00	4 675 155,00	
2025	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	1 500 000,00	1 500 000,00	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:					z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
										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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1					7.1	7.2
		środkami 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											
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										
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00			6 878 408,86	0,00	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	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	0,00	1 735 458,68	2 474 058,70			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00			11 679 321,18	321,18		1 632 496,49	3 841 347,83			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00			11 021 000,00	0,00	0,00	8 171 569,67	16 700 134,13			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	83 000,00			13 830 469,83	16 930,06		905 190,62	11 743 195,43			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	83 000,00			10 381 000,00	0,00	0,00	3 340 348,79	9 503 198,60			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16 036 000,00	0,00	0,00	29 302,00	4 787 457,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00			15 101 000,00	0,00	0,00	1 320 829,00	1 320 829,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00			13 864 000,00	0,00	0,00	784 452,00	784 452,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00			12 592 000,00	0,00	0,00	1 155 482,00	1 155 482,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00			11 319 000,00	0,00	0,00	1 134 129,00	1 134 129,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00			9 921 000,00	0,00	0,00	2 521 355,00	2 521 355,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00			8 601 000,00	0,00	0,00	1 713 310,00	1 713 310,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00			7 251 000,00	0,00	0,00	1 908 002,00	1 908 002,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00			5 951 000,00	0,00	0,00	1 806 718,00	1 806 718,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00			4 351 000,00	0,00	0,00	2 009 265,00	2 009 265,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00			2 851 000,00	0,00	0,00	1 939 133,00	1 939 133,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00			1 500 000,00	0,00	0,00	1 985 612,00	1 985 612,00			

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 252,00	1 985 252,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

b) Skorygowanie o środek dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutka finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obniżeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,55%	x	x	x	x
2024	5,16%	2,71%	13,43%	14,72%	TAK	TAK
2025	5,82%	7,24%	12,32%	13,61%	TAK	TAK
2026	6,75%	5,13%	10,59%	11,79%	TAK	TAK
2027	6,47%	6,08%	9,92%	11,12%	TAK	TAK
2028	6,31%	5,86%	9,36%	10,56%	TAK	TAK
2029	6,17%	9,69%	8,97%	10,17%	TAK	TAK
2030	5,87%	7,10%	6,12%	7,32%	TAK	TAK
2031	5,42%	7,12%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2032	4,79%	6,29%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	5,19%	6,37%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2034	4,41%	5,65%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2035	3,85%	5,59%	6,87%	6,87%	TAK	TAK

2036	4,10%	5,40%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalenia 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:			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 i 3 ustawy x	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	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 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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:
		9.1	9.1.1								
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2019	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	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	0,00	142 773,85	142 773,85	142 773,85	
Wykonanie 2021	373 280,96	373 280,96	373 280,96	1 165 383,37	873 725,48	1 165 383,37	1 165 383,37	462 378,80	462 378,80	373 280,96	
Wykonanie 2022	709 905,00	789 436,62	626 047,11	873 725,48	873 725,48	873 725,48	873 725,48	1 037 676,85	966 085,55	534 955,12	
Plan 3 kw. 2023	540 572,60	535 572,60	461 540,35	1 535 531,00	1 535 531,00	1 535 531,00	1 535 531,00	616 414,11	616 414,11	532 399,24	
Wykonanie 2023	540 572,60	535 572,60	461 540,35	883 231,00	883 231,00	883 231,00	883 231,00	616 414,11	616 414,11	532 399,24	
2024	0,00	0,00	0,00	3 455 512,00	3 455 512,00	3 455 512,00	3 455 512,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 667 148,00	1 667 148,00	1 667 148,00	1 667 148,00	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	

2036	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									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
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
Wykonanie 2022	3 499 172,61	2 140 202,06	873 725,48	11 200 045,49	533 757,65	10 666 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 921 200,00	1 782 200,00	1 067 603,00	9 810 626,61	485 426,61	9 325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 268 900,00	1 129 900,00	883 231,00	9 174 404,36	492 326,61	8 682 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 852 300,00	4 852 300,00	3 455 512,00	19 733 300,00	156 000,00	19 577 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	1 667 148,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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

2036	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych 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 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:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	658 000,00	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wy 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowice
Piotr Łuszcz
Piotr Łuszcz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/679/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko na lata 2024-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 677 277,75	19 733 300,00	3 200 000,00	500 000,00	500 000,00	4 564 991,33
1.a	- wydatki bieżące				173 900,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 503 377,75	19 577 300,00	3 200 000,00	500 000,00	500 000,00	4 414 991,33
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:				7 865 200,00	4 852 300,00	2 700 000,00	0,00	0,00	479 991,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 865 200,00	4 852 300,00	2 700 000,00	0,00	0,00	479 991,33
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NADOLANY, NAGÓRZANY I NOWOTANIEC W GMINIE BUKOWSKO - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	5 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	479 991,33
1.1.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BUKOWSKU ORAZ PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNAEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KARLIKOWIE - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	2 465 200,00	2 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 812 077,75	14 881 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 084 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				173 900,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00
1.3.1.1	ODNAWIALNA GMINA BUKOWSKO - Edukacja Ekologiczna	URZĄD GMINY	2023	2024	173 900,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 638 177,75	14 725 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 935 000,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla miejscowości Gminy Bukowsko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2027	2 010 000,00	205 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dudyrce, Wólca i Zboiska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców -zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Bukowsko	2023	2024	10 119 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BUKOWSKO - Poprawa użyteczności budynków	Urząd Gminy Bukowsko	2023	2024	7 224 177,75	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową - poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2024	6 285 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00

