

UCHWAŁA NR XXXIX/381/2021
Rady Gminy Bukowsko
z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia 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 2021 r., poz. 1372;) 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
uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały oraz objaśnieniami.

§ 2.

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

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 1 006 947,60 zł

w roku 2024 do kwoty 3 200 000,00 zł

w roku 2025 do kwoty 3 200 000,00 zł

2) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 500 000 zł,
- b) dostaw usług telekomunikacyjnych, do kwoty 10 000 zł,
- c) dostaw usług internetowych, do kwoty 10 000 zł,
- d) usług certyfikujących, wydawanie certyfikatów i znakowanie czasem, do kwoty 2 000 zł,
- e) usług telefonii komórkowej, do kwoty 10 000 zł,
- f) zimowego utrzymania dróg, do kwoty 300 000 zł,
- g) utrzymanie oprogramowania dzierżynowego, do kwoty 30 000 zł,
- h) usług pocztowych, do kwoty 80 000 zł,
- i) usług dostaw gazu z sieci gazowej, do kwoty 500 000 zł,
- j) ubezpieczenia mienia, do kwoty 200 000 zł,
- k) wywóz i zagospodarowanie odpadów (przetarg 3-letni), do kwoty 3 000 000 zł,
- l) inne niż wymienione wyżej zawierane celem zapewnienia działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000 zł.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy, w ramach posiadanego upoważnienia, o którym mowa w § 4, do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bukowsko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 100 000 zł,
- b) dostaw usług telekomunikacyjnych, do kwoty 3 000 zł,
- c) dostaw usług internetowych, do kwoty 2 000 zł,
- d) utrzymanie oprogramowania dzierżynowego, do kwoty 10 000 zł,
- e) usług dostaw gazu z sieci gazowej, do kwoty 200 000 zł,
- f) inne niż wymienione wyżej zawierane celem zapewnienia działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 100 000 zł.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/241/2021 Rady Gminy Bukowsko z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko wraz ze zmianami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Bukowsko
[Signature]
Piotr Łuszcz

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Bukowsko w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko na lata 2022-2034

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2023 - 2034 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2031 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r.*

Dochody z podatków w roku 2022 zaplanowano na podstawie zadeklarowanych w roku 2021 przez podatników wielkości oraz uchwalonych stawek podatków w następujący sposób:

- komunikatu GUS z dnia 20.10.2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów wynoszącej 61,48 zł,
- komunikatu GUS z dnia 20.10.2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 roku wynoszącej 212,26 zł,
- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 roku- MP poz. 724,
- Uchwały Nr XXXV/339/2021 Rady Gminy Bukowsko z dnia 27 września 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

W planie budżetu na rok 2022 i lata kolejne uwzględniono następujące źródła dochodów majątkowych:

- dochody ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego – 200 000 zł Gmina posiada 354,20 ha lasów i 83,63 ha gruntów zadrzewionych,
- dochody ze sprzedaży działek i budynków – 250 000 zł Gmina posiada łącznie 42 budynki i budowle,
- dochody ze środków unijnych z perspektywy 2014-2020.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą: w 2023 roku 1,0%, w 2024 roku 1,50%, w 2025 roku 1,75% oraz 2,00% w kolejnych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na planowanych przychodach zwrotnych w 2023 roku ustalono na poziomie 1,00%.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2023 przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w latach 2024 - 2027 wydatki te wzrastają w tempie

inflacji, a od 2028 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Przy panowaniu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli przyjęto następujący stan zatrudnienia:

Zatrudnienie w roku 2021 (stan na 30.09.2021 roku)

Liczba stosunków pracy nauczycieli					
Ogółem	Bez stopnia	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany
Pełny wymiar - 75	0	1	6	8	60
W niepełnym wymiarze - 11	0	1	1	1	8
w tym etaty – 3,41	0	0,22	0,32	0,41	2,46
Razem etaty 78,41	0	1,22	6,32	8,41	62,46

Liczba dzieci w roku 2021 (stan na 30.09.2021 roku)

Klasy	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Przedszkole i oddział przedszkolny	237	10
Szkoła podstawowa	572	31
RAZEM	809	41

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

PRZYCHODY

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 6 286 739 zł w formie:

- 1) emisji obligacji komunalnych – 5 249 000 zł,
- 2) Przychody 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:

w tym:

- 1) *Pismo znak ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 roku Ministra Finansów o przyznaniu subwencji uzupełniającej na rok 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 537 739,00 zł*
Dz.010 Rozdz. 01043
- 2) *Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” ze środków Przeciwdziałania COVID-19 z roku 2021 - 500 000 zł*
Dz.700 Rozdz.70005

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

III. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2034 r.

IV. WSKAŹNIK SPŁATY Z ART.243 uofp

Wskaźniki te zostały wyliczone zgodnie z art.243 uofp i na etapie składania projektu WPF na lata 2022-2034 zostały spełnione.

Wskaźniki z art. 243 zostały wyliczone według wskaźnik 7 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 110/F/2021z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

V. DEFICYT BUDŻETU ROKU 2022

Planowany deficyt budżetu na rok 2022 wynosi 5 628 739 zł, a spłata rat kredytów 658 000 zł, łącznie planowany deficyt wyniesie 6 286 739 zł. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji oraz przychodami 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.

- VI. W kolumnie 10.6 Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych w latach 2021-2031 wykazano spłaty posiadanego na dzień 30 grudnia 2021 roku zadłużenia w ogólnej kwocie 11 679 000 zł.

DOTACJE Z BUDŻETU

Na rok 2022 zaplanowano następujące dotacje z budżetu gminy dla:

Dział	Rozdział	Treść / Zadanie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmi otowej	celowej
Jednostki sektora finansów Publicznych					
600	60004	Gmina Miasta Sanoka Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bukowsko.			573 854,23
	60013	Województwo Podkarpackie Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne w miejscowości Bukowsko”			170 000,00
	60013	Województwo Podkarpackie Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne od km 12+886 do km 13+575 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nadolany”			170 000,00
	60014	Powiat Sanocki Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg- w miejscowości Nadolany			50 000,00
900	90002	Gmina Miasta Krosno Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Bukowsko			270 933,12
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku	300 000,00		

		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		
Ogółem			300 000,00	1 234 787,35
Jednostki nie należące do sektora finansów Publicznych				
750	75095	Organizacje pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Uchwała Rady Gminy Nr XVI/141/2020 z 27.01.2020 roku.		30 000,00
853	85395	Organizacje pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania Centrum Usług Społecznych w Bukowsku		143 000,00
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej: Dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr II/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bukowsko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 1) Bukowsko- piłka nożna 2) Nowotaniec- piłka nożna 3) Nagórzany- tenis stołowy 4) Bukowsko- szkołka piłkarska		93 000,00
Ogółem				266 000,00

VII. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały WPF wykazane zostały przedsięwzięcia:

1) Utworzenie Centrum usług Społecznych w Gminie Bukowsko łączne nakłady finansowe to 1 150 532,40 zł, z tego w roku 2022 przypada kwota 508 002 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków pochodzące z budżetu UE oraz budżetu Państwa zgodnie z art.5 ust.3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych.

Dofinansowanie otrzymano na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Numer umowy : POWR.02.08.00-00-0090/20-00 z dnia 20.07.2021 roku - Europejski Fundusz Społeczny.

Celem CUS jest integrowanie i koordynowanie usług świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców (publicznych i niepublicznych) współpracujących z centrum. Za pośrednictwem centrum gmina będzie miała możliwość realizowania już świadczonych usług społecznych oraz wprowadzania nowych (jako zadań własnych fakultatywnych), wynikających z programów usług społecznych, przyjmowanych w formie uchwał przez Rady gminy.

2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno gm. Bukowsko- łączne nakłady finansowe to 5 731 781,78 zł, koszt budowy zgodnie z harmonogramem na rok 2022 to 2 625 000 zł. Zadanie dofinansowane ze środków:

a) programu PROW działanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nazwa projektu „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno gm. Bukowsko” w wysokości 2 000 000 zł na lata 2021-2023 zgodnie z umową Nr 00102-65150-UM0900105/19 z dnia 26.06.2020 roku w ramach PROW na lata 2014-2020, z kwoty tej na rok 2022 przypada 483 467 zł ,

b) umowy Nr RPPK.04.03.02-18-0045/18-00 z dnia 23.09.2020 roku na kwotę 106 130,22 zł w ramach RPO na lata 2014-2020,

c) subwencji uzupełniającej na rok 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 537 739,00 zł.

W roku 2021 wybudowana została linia główna wodociągu przez miejscowość Pobiedno, hydrofornia i zbiornik wyrównawczy wraz z drogami dojazdowymi za kwotę 1 668 033,19 zł. W ramach projektu wybudowanych zostanie 9,249 km sieci wodociągowej oraz 0,295 km systemu kanalizacji sanitarnej.

3) Wykonanie projektu budowlanego i budowa wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica oraz Karlików. Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2025 to 3 050 000 zł. Poniesione nakłady finansowe na projekty budowlane wynoszą 164 816,31 zł.

Na rok 2022 zaplanowano w wydatkach kwotę 75 000 zł.

Od roku 2023-2025 zakładamy budowę wodociągu w tych miejscowościach z udziałem środków własnych. Gmina złożyła wniosek do Programu Polski Ład na kwotę 7 980 000 zł. Na dzień złożenia projektu nie otrzymaliśmy jeszcze oficjalnej informacji jaką kwotę otrzymamy dlatego też planujemy wydatki na kolejne lata realistycznie do możliwości budżetu gminy.

4) Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji dla mieszkańców Gminy Bukowsko- Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2025 to 4 485 000 zł, z czego na rok 2022 zaplanowano 285 000 zł, z tej kwoty 219 001,50 zł przypada do zapłaty za umowy zawarte w roku 2021. Od roku 2023-2025 zakładamy budowę wodociągu w tych miejscowościach z udziałem środków własnych, jednak na budowę kanalizacji mamy nadzieję otrzymać środki z budżetu Państwa z programu Polski Ład.

5) Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową .

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 to 5 183 000 zł, z czego na rok 2022 to 3 010 000 zł.

Budynek jest budowany w Bukowsku obok Zespołu Szkół, planowany całkowity koszt budowy to 5 183 000 zł wraz z wynagrodzeniem inspektora nadzoru. I etap budowy rozpoczął się w roku 2020 od wykonania fundamentów za kwotę 399 520,51 zł.

Kolejne etapy stanu surowego zamknięty prowadzony jest obecnie, na dzień złożenia projektu wymurowano ściany i wylano strop. Koszt robót zgodnie z zawartą umową z wykonawcą to 1 354 510,07 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowsko
Piotr Łuszcz
Piotr Łuszcz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/381/2021 w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 z dnia 30 grudnia 2021 roku

z tego:												
z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

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 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			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:			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 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			Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp							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	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	0,00	259 436,03	0,00	0,00	0,00		1 771 731,40	1 771 731,40	507 435,00
Wykonanie 2017		25 484 407,13	24 068 088,07	10 259 181,67	0,00	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	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	0,00	241 508,89	237 360,34	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	0,00	192 881,45	0,00	0,00	0,00		3 150 087,20	3 150 087,20	320 000,00
Plan 3 kw. 2021		42 844 555,94	32 057 301,07	12 319 127,28	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		10 787 254,87	10 787 254,87	222 000,00
Wykonanie 2021		37 857 000,00	31 057 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		6 800 000,00	6 800 000,00	227 000,00
2022		36 121 800,00	28 272 061,00	12 407 495,80	0,00	0,00	0,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00		7 849 739,00	7 849 739,00	390 000,00
2023		30 964 000,00	27 441 100,00	13 262 000,00	0,00	0,00	0,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00		3 522 900,00	3 522 900,00	0,00
2024		32 166 087,00	28 310 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00		3 856 087,00	3 856 087,00	0,00
2025		32 913 735,00	29 074 300,00	14 029 000,00	0,00	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	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	0,00	367 500,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	3 578 700,00	3 578 700,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		w tym:					4.2	4.2.1	4.3
									3.1	4.1.1						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2015	-275 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	2 481 867,32	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	1 135 066,21	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	-5 628 739,00	0,00	6 286 739,00	5 249 000,00	4 591 000,00	1 037 739,00	1 037 739,00	0,00	0,00							
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
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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:				5	z tego:											
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		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					
				4.4					4.4.1	4.5			4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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				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	6 909 678,00	6 909 678,00	6 909 678,00	6 909 678,00	5 683 000,00				5 683 000,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 616,00	1 011 616,00	1 011 616,00	1 011 616,00	0,00				0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00				0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00				0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00				0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00				0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00				0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00				0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00				0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00				0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00				0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00				0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00				0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00				0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00				0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 522 161,00	0,00	840 804,07	840 804,07			
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	696,64	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	11 679 000,00	0,00	4 781 728,66	6 990 580,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270 000,00	0,00	6 402,78	1 044 141,78			
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	1 740 000,00	1 740 000,00			
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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,57%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,84%	3,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	20,83%	21,67%	x	x	x	x	
2022	4,89%	2,37%	4,58%	9,74%	12,39%	TAK	TAK	
2023	5,84%	9,75%	10,70%	8,85%	11,50%	TAK	TAK	
2024	5,89%	9,78%	10,71%	8,86%	11,51%	TAK	TAK	
2025	6,16%	9,96%	x	8,59%	11,24%	TAK	TAK	
2026	6,87%	10,39%	x	7,65%	10,36%	TAK	TAK	
2027	6,67%	10,82%	x	7,73%	10,44%	TAK	TAK	
2028	6,71%	10,81%	x	7,84%	10,56%	TAK	TAK	
2029	7,04%	10,79%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2030	6,92%	10,77%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2031	6,70%	10,76%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2032	6,52%	10,74%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2033	6,17%	10,72%	x	10,73%	10,73%	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							

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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	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	
2022	567 897,00	567 897,00	567 897,00	589 597,22	589 597,22	589 597,22	708 002,00	708 002,00	567 897,00	
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	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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 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	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
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	589 597,22	6 503 002,00	508 002,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 000,00	0,00	0,00	1 006 947,60	403 947,60	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------

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 pochłonięte 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 włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowsko
Piotr Łuszcz
Piotr ŁUSZCZ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... w sprawie
 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 z dnia 30 grudnia
 2021 roku

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)				19 600 314,18	6 503 002,00	1 006 947,60	3 200 000,00	3 200 000,00	9 992 832,68
1.a	- wydatki bieżące				1 150 532,40	508 002,00	403 947,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 449 781,78	5 995 000,00	603 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	9 992 832,68
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:				6 882 314,18	3 133 002,00	493 947,60	0,00	0,00	69 995,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 532,40	508 002,00	403 947,60	0,00	0,00	0,00
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	508 002,00	403 947,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 731 781,78	2 625 000,00	90 000,00	0,00	0,00	69 995,72
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2023	5 731 781,78	2 625 000,00	90 000,00	0,00	0,00	69 995,72
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				12 718 000,00	3 370 000,00	513 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	9 922 836,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 718 000,00	3 370 000,00	513 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	9 922 836,96
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	3 050 000,00	75 000,00	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	4 485 000,00	285 000,00	436 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 937 836,96
1.3.2.8	Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzna 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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Bukowsko
Piotr Łuszcz