

**UCHWAŁA NR XIII/109/19
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr II/9/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice wprowadzić następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/109/19
z dnia 2019-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2019 | 66 595 893,72 | 52 957 808,82 | 11 771 448,00 | 593 281,00 | 8 600 242,22 | 4 632 825,00 | 13 483 996,00 | 14 635 904,65 | 13 638 084,90 | 0,00 | 13 638 084,90 |
| 2020 | 68 436 547,00 | 54 417 191,00 | 11 759 918,00 | 570 000,00 | 10 179 347,00 | 5 064 000,00 | 13 605 584,00 | 16 624 463,00 | 14 019 356,00 | 734 200,00 | 13 285 156,00 |
| 2021 | 57 267 376,95 | 56 267 376,95 | 12 159 755,00 | 589 380,00 | 10 525 445,00 | 5 236 176,00 | 14 068 174,00 | 17 189 695,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | 58 124 200,00 | 58 124 200,00 | 12 561 027,00 | 608 830,00 | 10 872 785,00 | 5 408 970,00 | 14 532 424,00 | 17 756 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 59 926 051,00 | 59 926 051,00 | 12 950 419,00 | 627 704,00 | 11 209 841,00 | 5 576 648,00 | 14 982 929,00 | 18 307 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 61 723 833,00 | 61 723 833,00 | 13 338 932,00 | 646 535,00 | 11 546 136,00 | 5 743 947,00 | 15 432 417,00 | 18 856 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 63 575 548,00 | 63 575 548,00 | 13 739 100,00 | 665 931,00 | 11 892 520,00 | 5 916 265,00 | 15 895 390,00 | 19 422 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 65 482 815,00 | 65 482 815,00 | 14 151 273,00 | 685 909,00 | 12 249 296,00 | 6 093 753,00 | 16 372 252,00 | 20 005 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 67 381 816,00 | 67 381 816,00 | 14 561 660,00 | 705 800,00 | 12 604 526,00 | 6 270 472,00 | 16 847 047,00 | 20 585 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 69 268 505,00 | 69 268 505,00 | 14 969 386,00 | 725 562,00 | 12 957 453,00 | 6 446 045,00 | 17 318 764,00 | 21 161 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 71 138 755,00 | 71 138 755,00 | 15 373 559,00 | 745 152,00 | 13 307 304,00 | 6 620 088,00 | 17 786 371,00 | 21 732 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 73 059 501,00 | 73 059 501,00 | 15 788 645,00 | 765 271,00 | 13 666 601,00 | 6 798 830,00 | 18 266 603,00 | 22 319 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 74 959 049,00 | 74 959 049,00 | 16 199 150,00 | 785 168,00 | 14 021 933,00 | 6 975 600,00 | 18 741 535,00 | 22 900 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 76 833 025,00 | 76 833 025,00 | 16 604 129,00 | 804 797,00 | 14 372 481,00 | 7 149 990,00 | 19 210 073,00 | 23 472 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 |
| | | | 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 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 2019 | 75 235 473,07 | 49 480 833,89 | 0,00 | 0,00 | x | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 754 639,18 | |
| 2020 | 75 245 910,00 | 53 936 895,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 309 015,00 | |
| 2021 | 57 467 376,95 | 54 753 533,00 | 0,00 | 0,00 | x | 456 301,00 | 456 301,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 843,95 | |
| 2022 | 56 764 640,00 | 55 388 760,00 | 0,00 | 0,00 | x | 412 812,00 | 412 812,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 880,00 | |
| 2023 | 58 646 491,00 | 56 029 863,00 | 0,00 | 0,00 | x | 366 715,00 | 366 715,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 628,00 | |
| 2024 | 60 482 273,00 | 56 680 914,00 | 0,00 | 0,00 | x | 321 977,00 | 321 977,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 359,00 | |
| 2025 | 62 333 968,00 | 58 045 717,00 | 0,00 | 0,00 | x | 277 807,00 | 277 807,00 | 0,00 | 0,00 | 4 288 251,00 | |
| 2026 | 64 360 615,00 | 59 447 529,00 | 0,00 | 0,00 | x | 235 421,00 | 235 421,00 | 0,00 | 0,00 | 4 913 086,00 | |
| 2027 | 66 283 816,00 | 60 887 593,00 | 0,00 | 0,00 | x | 195 183,00 | 195 183,00 | 0,00 | 0,00 | 5 396 223,00 | |
| 2028 | 68 170 505,00 | 62 365 026,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 305,00 | 155 305,00 | 0,00 | 0,00 | 5 805 479,00 | |
| 2029 | 70 040 755,00 | 63 880 392,00 | 0,00 | 0,00 | x | 115 428,00 | 115 428,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 363,00 | |
| 2030 | 71 921 501,00 | 65 433 771,00 | 0,00 | 0,00 | x | 74 683,00 | 74 683,00 | 0,00 | 0,00 | 6 487 730,00 | |
| 2031 | 74 029 501,83 | 67 030 388,00 | 0,00 | 0,00 | x | 37 323,00 | 37 323,00 | 0,00 | 0,00 | 6 999 113,83 | |
| 2032 | 76 304 810,00 | 68 678 277,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 385,00 | 10 385,00 | 0,00 | 0,00 | 7 626 533,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -8 639 579,35 | 9 672 207,15 | 0,00 | 0,00 | 4 028 074,56 | 4 028 074,56 | 5 644 132,59 | 4 611 504,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -6 809 363,00 | 7 632 539,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 324,00 | 2 588 324,00 | 5 044 215,00 | 4 221 039,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -200 000,00 | 1 444 652,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 652,95 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 359 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 279 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 241 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 241 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 929 547,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 528 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 1 032 627,80 | 1 032 627,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 713 183,17 | 0,00 | 3 476 974,93 | 7 505 049,49 |
| 2020 | 823 176,00 | 823 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 934 222,17 | 0,00 | 480 296,00 | 3 068 620,00 |
| 2021 | 1 244 652,95 | 1 244 652,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 134 222,17 | 0,00 | 1 513 843,95 | 1 513 843,95 |
| 2022 | 1 359 560,00 | 1 359 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 774 662,17 | 0,00 | 2 735 440,00 | 2 735 440,00 |
| 2023 | 1 279 560,00 | 1 279 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 495 102,17 | 0,00 | 3 896 188,00 | 3 896 188,00 |
| 2024 | 1 241 560,00 | 1 241 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 253 542,17 | 0,00 | 5 042 919,00 | 5 042 919,00 |
| 2025 | 1 241 580,00 | 1 241 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 011 962,17 | 0,00 | 5 529 831,00 | 5 529 831,00 |
| 2026 | 1 122 200,00 | 1 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 889 762,17 | 0,00 | 6 035 286,00 | 6 035 286,00 |
| 2027 | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791 762,17 | 0,00 | 6 494 223,00 | 6 494 223,00 |
| 2028 | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693 762,17 | 0,00 | 6 903 479,00 | 6 903 479,00 |
| 2029 | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 762,17 | 0,00 | 7 258 363,00 | 7 258 363,00 |
| 2030 | 1 138 000,00 | 1 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 762,17 | 0,00 | 7 625 730,00 | 7 625 730,00 |
| 2031 | 929 547,17 | 929 547,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 215,00 | 0,00 | 7 928 661,00 | 7 928 661,00 |
| 2032 | 528 215,00 | 528 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 154 748,00 | 8 154 748,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 5,22% | 8,26% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 1,77% | 6,55% | 8,65% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 2,64% | 3,25% | 5,34% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 4,71% | 3,21% | 3,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 6,50% | 3,04% | 3,04% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 8,17% | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 8,70% | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 9,22% | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 9,64% | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 9,97% | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 10,20% | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 10,44% | 9,94% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,29% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 10,58% | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,70% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 10,61% | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 20 168 725,82 | 4 238 855,00 | 26 316 499,00 | 1 306 859,82 | 25 009 639,18 | 22 868 639,18 | 2 886 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 23 027 725,00 | 0,00 | 21 393 566,00 | 506 884,00 | 20 886 682,00 | 0,00 | 21 309 015,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 23 315 572,00 | 0,00 | 2 680 000,00 | 180 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 713 843,95 | 0,00 |
| 2022 | 1 359 560,00 | 1 359 560,00 | 23 607 017,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 375 880,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 279 560,00 | 1 279 560,00 | 23 902 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 628,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 241 560,00 | 1 241 560,00 | 24 200 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 359,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 241 580,00 | 1 241 580,00 | 24 805 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 288 251,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 122 200,00 | 1 122 200,00 | 25 426 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 913 086,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 | 26 061 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 396 223,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 | 26 713 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 805 479,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 | 27 381 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 363,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 138 000,00 | 1 138 000,00 | 28 065 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 487 730,00 | 0,00 |
| 2031 | 929 547,17 | 929 547,17 | 28 767 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 999 113,83 | 0,00 |
| 2032 | 528 215,00 | 528 215,00 | 29 486 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 626 533,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 434 764,00 | 434 764,00 | 434 764,00 | 12 880 627,90 | 11 635 294,82 | 1 245 333,08 | 746 859,82 | 746 855,69 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 785 156,00 | 12 272 769,00 | 12 272 769,00 | 86 884,00 | 86 884,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki 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: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 23 659 639,18 | 13 489 812,18 | 0,00 | 10 169 831,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 286 682,00 | 13 882 343,00 | 0,00 | 4 404 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 1 032 627,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -564 916,25 |
| 2020 | 823 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 031 548,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 897 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 757 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 719 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 719 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 535 998,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 159 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/109/19
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 62 389 610,29 | 26 316 499,00 | 21 393 566,00 | 2 680 000,00 | 1 200 000,00 | 51 590 065,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 647 630,11 | 1 306 859,82 | 506 884,00 | 180 000,00 | 0,00 | 1 993 743,82 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 59 741 980,18 | 25 009 639,18 | 20 886 682,00 | 2 500 000,00 | 1 200 000,00 | 49 596 321,18 |
| 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: | | | | 53 239 610,29 | 24 406 499,00 | 18 373 566,00 | 0,00 | 0,00 | 42 780 065,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 347 630,11 | 746 859,82 | 86 884,00 | 0,00 | 0,00 | 833 743,82 |
| 1.1.1.1 | Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej w Buczkowicach - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice | Szkoła Podstawowa w Buczkowicach | 2018 | 2019 | 353 854,29 | 182 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 882,00 |
| 1.1.1.2 | Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej- projekt realizowany w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice | Szkoła Podstawowa w Kalnej | 2019 | 2020 | 205 727,82 | 118 843,82 | 86 884,00 | 0,00 | 0,00 | 205 727,82 |
| 1.1.1.3 | Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców | GOPS Buczkowice | 2018 | 2019 | 481 825,00 | 301 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 940,00 |
| 1.1.1.4 | Wiedza naszym atutem - projekt realizowany w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice | Szkoła Podstawowa w Kalnej | 2017 | 2019 | 306 223,00 | 143 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 194,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 891 980,18 | 23 659 639,18 | 18 286 682,00 | 0,00 | 0,00 | 41 946 321,18 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2014 | 2019 | 11 257 318,00 | 8 216 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 216 545,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach. - Poprawa warunków życia mieszkańców | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2016 | 2019 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| 1.1.2.3 | Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2020 | 6 559 295,00 | 0,00 | 6 559 295,00 | 0,00 | 0,00 | 6 559 295,00 |
| 1.1.2.4 | Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej (wyd. maj.)- projekt realizowany w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice | Szkoła Podstawowa w Kalnej | 2019 | 2020 | 13 980,18 | 13 980,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 980,18 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2016 | 2019 | 2 602 000,00 | 445 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 440,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2018 | 2020 | 3 152 000,00 | 0,00 | 3 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 000,00 |
| 1.1.2.7 | Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2014 | 2020 | 19 850 000,00 | 11 201 674,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 101 674,00 |
| 1.1.2.8 | Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2018 | 2020 | 8 085 387,00 | 3 410 000,00 | 4 675 387,00 | 0,00 | 0,00 | 8 085 387,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 9 150 000,00 | 1 910 000,00 | 3 020 000,00 | 2 680 000,00 | 1 200 000,00 | 8 810 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 300 000,00 | 560 000,00 | 420 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 1.3.1.1 | Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2018-2019 etap II - Ochrona środowiska naturalnego. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2018 | 2019 | 700 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.1.2 | Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 - Ochrona środowiska naturalnego | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 850 000,00 | 1 350 000,00 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 1 200 000,00 | 7 650 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2021 | 370 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2022 | 420 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2014 | 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach - poprawa infrastruktury drogowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2016 | 2020 | 600 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2022 | 1 360 000,00 | 60 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 360 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien - Poprawa warunków socjalnych | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2018 | 2020 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/109/19
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 grudnia
2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2019-2032.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach z miesiąca grudnia 2019 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy zmieniają załącznik nr 1.

Zarządzeniem nr 66 z dnia 16 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Buczkowice dokonał zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczkowice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, polegających na zaktualizowaniu danych w latach 2020-2032, zgodnie z przedłożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokonano aktualizacji załącznika nr 2 oraz załącznika nr 1 w zakresie kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy poz. 11.3 z tego wydatki majątkowe z poz.11.3.2 w latach 2020-2022, zgodnie z przedłożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zwiększa się dochody budżetu gminy:

- o kwotę 86.880,00 zł w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- o kwotę 6.442,00 zł z tytułu subwencji oświatowej,

Dochody te przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu.

Dochody i wydatki

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 1.400,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zmiana ta jest podstawą zwrotu środków do budżetu państwa.

Przychody

W planie przychodów w 2019 r. został ujęty kredyt w wysokości 1.712.692,59 zł. W związku z niewykonaniem wydatków majątkowych i bieżących w pełnej wysokości, kredyt nie zostanie zaciągnięty i zgodnie z projektem budżetu oraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań dług Gminy Buczkowice zostanie zmniejszony o w/w

kwotę.

Dług gminy na 31.12.2019 r. wynosić będzie 7.713.183,17 zł, co stanowi 11,58 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 294.000 zł (odsetki) oraz 1.032.627,80 zł (spłata raty), co stanowi 1,99 % planowanych dochodów.