

ZARZĄDZENIE NR 10/14
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 14 lutego 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


WÓJTA
Adam Licznerski

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w zał nr I uchwały rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022.

Zmiany dotyczą roku 2014 i odnoszą się do zmian ujętych w uchwale RG NR XXXV/224/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014.



mgr Adam Licznerski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr nr 10/2014
z dnia 2014-02-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	17 314 744,40	14 864 295,42	1 552 922,00	135 093,39	3 115 088,92	1 426 500,00	6 537 131,00	3 314 060,11	2 650 448,98	14 287,00	2 574 163,25	
Wykonanie 2012	17 208 859,79	14 952 807,00	1 791 791,00	181 708,43	3 197 358,09	1 657 310,81	6 388 297,00	3 393 652,48	2 256 052,79	28 327,94	2 218 185,02	
Plan 3 kw. 2013	16 394 551,52	15 559 056,52	1 899 000,00	155 000,00	3 337 387,05	1 708 215,00	6 778 069,00	3 389 600,47	835 495,00	7 000,00	828 495,00	
Wykonanie 2013	16 943 982,64	16 293 869,51	1 899 000,00	215 000,00	3 489 809,70	1 831 215,00	6 778 069,00	3 911 990,81	650 113,13	64 618,13	585 495,00	
2014	20 396 855,12	14 542 417,85	2 100 000,00	189 000,00	3 574 598,00	1 795 000,00	5 994 525,00	2 648 348,85	5 854 437,27	9 000,00	5 845 437,27	
2015	16 793 755,00	15 492 755,00	2 321 617,00	208 138,00	3 801 000,00	1 900 000,00	6 562 000,00	2 600 000,00	1 301 000,00	701 000,00	600 000,00	
2016	16 074 200,00	16 074 200,00	2 489 200,00	190 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	6 725 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	15 953 200,00	15 953 200,00	2 439 200,00	180 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	6 700 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 348 200,00	16 348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 518 700,00	16 518 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 898 228,64	12 794 606,26	0,00	0,00	x	193 743,99	193 743,99	0,00	0,00	4 103 622,38
Wykonanie 2012	18 038 068,45	13 165 251,38	0,00	0,00	x	260 000,00	232 554,69	0,00	0,00	4 872 817,07
Plan 3 kw. 2013	17 141 551,52	14 607 371,27	193 790,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	2 260,75	2 534 180,25
Wykonanie 2013	17 089 074,51	14 708 394,26	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	2 260,75	2 380 680,25
2014	22 151 855,12	14 007 786,97	161 494,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	22 419,00	8 144 058,15
2015	15 810 231,65	13 189 490,65	129 198,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	10 587,65	2 620 741,00
2016	14 996 030,32	13 496 030,32	96 902,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	8 669,32	1 500 000,00
2017 1)	14 504 162,20	13 904 162,20	64 606,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	6 258,18	600 000,00
2018	14 718 427,00	14 018 427,00	32 310,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 871,54	700 000,00
2019	15 374 700,00	14 294 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 484,90	1 080 000,00
2020	16 278 000,00	14 478 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	16 680 000,00	14 760 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2022	16 678 000,00	14 978 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	416 515,76	1 701 269,49	0,00	0,00	684 299,49	0,00	1 016 970,00	1 016 970,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-829 208,66	3 906 040,98	0,00	0,00	771 040,98	0,00	3 135 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-747 000,00	1 865 800,00	0,00	0,00	608 430,32	0,00	1 232 519,68	747 000,00	24 850,00	0,00	
Wykonanie 2013	-145 091,87	1 326 780,32	0,00	0,00	608 430,32	0,00	693 500,00	693 500,00	24 850,00	0,00	
2014	-1 755 000,00	2 931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 200,00	1 755 000,00	0,00	0,00	
2015	983 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 078 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 449 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 629 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 346 744,27	1 346 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 468 402,00	2 443 552,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	24 850,00
Plan 3 kw. 2013	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 176 200,00	1 176 200,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2015	983 523,35	983 523,35	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2016	1 078 169,68	1 078 169,68	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2017 1)	1 449 037,80	1 449 037,80	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2018	1 629 773,00	1 629 773,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	1 144 000,00	1 144 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2020	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Retacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] -
Wykonanie 2011	4 941 836,15	0,00	1 869 689,16	2 553 988,65
Wykonanie 2012	5 633 284,15	0,00	1 787 555,62	2 558 596,60
Plan 3 kw. 2013	5 747 003,63	0,00	951 685,25	1 560 115,57
Wykonanie 2013	5 693 503,83	0,00	1 585 475,25	2 193 905,57
2014	7 448 503,83	0,00	534 630,88	534 630,88
2015	6 464 980,48	0,00	2 303 264,35	2 303 264,35
2016	5 386 810,80	0,00	2 578 169,68	2 578 169,68
2017 1)	3 937 773,00	0,00	2 049 037,80	2 049 037,80
2018	2 308 000,00	0,00	2 329 773,00	2 329 773,00
2019	1 164 000,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00
2020	642 000,00	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00
2021	322 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2022	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 678 263,56	1 262 318,01	1 599 700,46	141 079,00	1 458 621,46	246 385,00	3 267 237,38	590 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 278 902,13	1 334 468,00	4 306 584,71	164 434,71	4 142 150,00	4 022 803,28	767 763,74	82 250,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 919 787,70	1 500 000,00	2 556 760,55	223 037,55	2 333 723,00	1 214 942,75	564 280,25	554 500,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 850 000,00	1 420 000,00	2 275 660,55	223 037,55	2 052 623,00	1 013 842,75	484 280,25	554 500,00	
2014	0,00	0,00	7 059 795,00	1 494 000,00	8 171 639,64	182 064,64	7 989 575,00	1 143 068,15	6 441 000,00	560 000,00	
2015	983 523,35	983 523,35	7 000 000,00	1 420 000,00	2 650 484,04	29 743,04	2 620 741,00	364 285,21	600 000,00	500 000,00	
2016	1 078 169,68	1 078 169,68	7 100 000,00	1 430 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 050 000,00	450 000,00	
2017 1)	1 449 037,80	1 449 037,80	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2018	1 629 773,00	1 629 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	320 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2011	118 394,94	118 394,94	118 394,94	959 600,80	959 600,80	959 600,80	118 394,94	118 394,94	118 394,94
Wykonanie 2012	132 609,21	132 609,21	132 609,21	1 012 817,88	1 012 817,88	1 012 817,88	158 243,87	158 243,87	158 243,87
Plan 3 kw. 2013	164 511,95	164 511,95	142 511,95	656 690,00	656 690,00	646 090,00	214 231,23	214 231,23	159 231,23
Wykonanie 2013	164 511,95	164 511,95	142 511,95	424 680,00	424 680,00	424 680,00	214 231,23	214 231,23	159 231,23
2014	162 947,85	162 947,85	162 947,85	1 904 838,00	1 904 838,00	1 904 838,00	182 064,64	182 064,64	182 064,64
2015	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	29 743,04	29 743,03	29 743,03
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	801 669,98	801 669,98	0,00	0,00	407 763,00	407 763,00
Wykonanie 2012	4 101 460,55	4 101 460,55	4 090 160,55	2 399 337,37	2 399 337,37	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00
Plan 3 kw. 2013	1 335 223,00	1 335 223,00	1 276 000,00	581 650,90	581 650,90	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Wykonanie 2013	1 188 123,00	1 188 123,00	1 128 900,00	581 650,90	581 650,90	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2014	2 682 575,00	2 682 575,00	2 625 575,00	1 060 706,69	1 060 706,69	429 597,00	429 597,00	685 000,00	685 000,00
2015	364 285,21	364 285,21	364 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 50% 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 345,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00



 mgr Adam Licznerski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr nr 10/2014
z dnia 2014-02-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 461 070,72	8 171 639,64	2 650 484,04	1 500 000,00	600 000,00	12 922 123,68
1.a	- wydatki bieżące				221 029,44	182 064,64	29 743,04	0,00	0,00	211 807,68
1.b	- wydatki majątkowe				13 240 041,28	7 989 575,00	2 620 741,00	1 500 000,00	600 000,00	12 710 316,00
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:				4 782 922,67	2 864 639,64	1 848 741,00	0,00	0,00	4 713 380,64
1.1.1	- wydatki bieżące				182 064,64	182 064,64	0,00	0,00	0,00	182 064,64
1.1.1.1	Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	182 064,64	182 064,64	0,00	0,00	0,00	182 064,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 600 858,03	2 682 575,00	1 848 741,00	0,00	0,00	4 531 316,00
1.1.2.1	Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	425 853,00	410 353,00	0,00	0,00	0,00	410 353,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	323 722,00	319 222,00	0,00	0,00	0,00	319 222,00
1.1.2.4	Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	366 000,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	359 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	34 282,03	33 200,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2015	1 382 555,00	0,00	1 344 555,00	0,00	0,00	1 344 555,00
1.1.2.7	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	31 646,00	23 800,00	4 186,00	0,00	0,00	27 986,00
1.1.2.8	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	1 536 800,00	1 536 800,00	0,00	0,00	0,00	1 536 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 678 148,05	5 307 000,00	801 743,04	1 500 000,00	600 000,00	8 208 743,04
1.3.1	- wydatki bieżące				38 964,80	0,00	29 743,04	0,00	0,00	29 743,04
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	BUKOWIEC	2012	2019	38 964,80	0,00	29 743,04	0,00	0,00	29 743,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 639 183,25	5 307 000,00	772 000,00	1 500 000,00	600 000,00	8 179 000,00
1.3.2.1	Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu"	BUKOWIEC	2012	2014	167 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bukowiec - Branica - Krupocin - II etap	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2017	1 650 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	600 000,00	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk"	BUKOWIEC	2013	2016	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1282C Stążki - Gruczno"	BUKOWIEC	2013	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz i nr 1282C Stążki - Gruczno	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka o długości ok. 6255 m	BUKOWIEC	2013	2014	4 747 000,00	4 747 000,00	0,00	0,00	0,00	4 747 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2015	624 683,25	0,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00


 WÓJCI
 mgr Adam Licznerski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014 - 2022

Wprowadzone zmiany w zał. Nr 1 WPF odnoszą się do zmian ujętych w Uchwały RG nr XXXV/224/14 z dnia 27 stycznia 2014 r.

Wprowadzone zmiany w WFP dotyczą informacji uzupełniających roku 2014. Zaktualizowano wiersz "wydatki inwestycyjne kontynuowane", "nowe wydatki inwestycyjne".



WÓJT
Adam Licznerski