

UCHWAŁA NR V/37/19
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2019–2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr **III/21/18** Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2019–2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2019-2029, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

PRZEWODNICZĄCY
RODY GMINY

Czesław Wszolek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/37/19
z dnia 2019-03-27

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	
Wykonanie 2016	22 379 419,35	21 077 132,93	2 384 876,00	206 738,21	3 908 476,41	2 186 871,32	6 747 403,00	7 462 358,62	1 302 286,42	25 061,82	1 277 224,60	
Wykonanie 2017	25 672 373,18	23 936 968,02	2 688 044,00	89 367,73	4 112 897,20	2 315 237,83	6 847 721,00	8 542 746,29	1 735 405,16	7 615,92	1 727 789,24	
Plan 3 kw. 2018	28 611 204,68	24 909 393,93	2 914 000,00	140 300,00	4 258 149,00	2 385 000,00	7 626 442,00	7 726 228,85	3 701 810,75	100,00	3 701 710,75	
Wykonanie 2018	28 609 069,49	26 837 231,68	3 136 000,00	132 880,45	4 674 088,13	2 507 403,06	7 666 008,00	9 438 298,29	1 771 837,81	79 868,90	1 691 968,91	
2019	25 965 940,64	24 585 229,64	3 549 457,00	140 300,00	4 598 860,00	2 520 000,00	8 329 312,00	6 189 824,64	1 380 711,00	100,00	1 380 611,00	
2020	23 677 530,00	23 677 530,00	3 500 000,00	180 000,00	4 300 000,00	2 470 000,00	8 300 000,00	6 102 004,30	0,00	0,00	0,00	
2021	24 809 204,09	24 809 204,09	3 600 000,00	200 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	8 000 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 012 600,00	24 012 600,00	3 600 000,00	150 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	8 300 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 763 038,00	23 763 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 805 880,00	23 805 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 024 200,00	24 024 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 039 500,00	24 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 185 140,00	24 185 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 111 000,00	24 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 060 000,00	24 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				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					
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
Wykonanie 2016	21 866 222,35	18 549 893,74	0,00	0,00	0,00	190 002,55	190 002,55	0,00	0,00	3 316 328,61
Wykonanie 2017	24 990 555,96	21 444 033,53	0,00	0,00	0,00	168 299,36	168 299,36	0,00	0,00	3 546 522,43
Plan 3 kw. 2018	31 493 204,68	22 421 598,75	32 303,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 071 605,93
Wykonanie 2018	31 552 948,86	23 241 584,22	0,00	0,00	0,00	174 962,24	174 962,24	0,00	0,00	8 311 362,64
2019	27 401 940,64	22 555 483,24	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 846 457,40
2020	23 116 861,11	22 209 077,11	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	907 784,00
2021	23 519 864,09	21 729 864,09	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
2022	22 678 260,00	21 960 260,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	718 000,00
2023	22 616 898,00	21 944 898,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	672 000,00
2024	22 822 640,00	22 015 640,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	807 000,00
2025	23 137 500,00	22 055 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 082 000,00
2026	23 437 500,00	22 601 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	836 000,00
2027	23 583 140,00	22 918 140,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	665 000,00
2028	23 580 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	23 900 000,00	23 740 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
Wykonanie 2016	513 197,00	1 115 075,06	0,00	0,00	872 395,06	0,00	242 680,00	242 680,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	681 817,22	907 422,06	0,00	0,00	454 422,06	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 882 000,00	4 118 013,00	0,00	0,00	402 001,48	0,00	3 716 011,52	2 882 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 943 877,37	5 771 001,48	0,00	0,00	402 001,48	0,00	5 369 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00
2019	-1 436 000,00	4 108 440,00	0,00	0,00	985 440,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 687 000,00	0,00
2020	560 668,89	605 671,11	605 671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 289 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 334 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 146 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	983 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 000,00	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 przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ⁸⁾ o wydatki
			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
Wykonanie 2016	1 173 850,00	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 490,80	0,00	2 527 239,19	3 399 634,25
Wykonanie 2017	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 838 253,00	0,00	2 492 934,49	2 947 356,55
Plan 3 kw. 2018	1 236 013,00	1 236 013,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	8 318 251,52	0,00	2 487 795,16	2 889 796,66
Wykonanie 2018	1 236 013,00	1 236 013,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	9 971 240,00	0,00	3 595 647,46	3 997 648,94
2019	2 672 440,00	2 672 440,00	1 721 000,00	1 687 000,00	34 000,00	0,00	0,00	8 701 100,00	0,00	2 029 746,40	3 015 186,40
2020	1 166 340,00	1 166 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	7 534 760,00	0,00	1 468 452,89	2 074 124,00
2021	1 289 340,00	1 289 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	6 245 420,00	0,00	3 079 340,00	3 079 340,00
2022	1 334 340,00	1 334 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	4 911 080,00	0,00	2 052 340,00	2 052 340,00
2023	1 146 140,00	1 146 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 764 940,00	0,00	1 818 140,00	1 818 140,00
2024	983 240,00	983 240,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	2 781 700,00	0,00	1 790 240,00	1 790 240,00
2025	886 700,00	886 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	1 968 700,00	1 968 700,00
2026	602 000,00	602 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00
2027	602 000,00	602 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00
2028	531 000,00	531 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00
2029	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00

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 dotyczących 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
Wykonanie 2016	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,28%	5,25%	0,00	5,25%	9,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,13%	5,08%	0,00	5,08%	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,93%	4,88%	0,00	4,88%	12,85%	x	x	x	x
2019	11,18%	4,55%	0,00	4,55%	7,82%	9,95%	11,33%	TAK	TAK
2020	5,69%	5,25%	0,00	5,25%	6,20%	8,75%	10,14%	TAK	TAK
2021	5,80%	5,38%	0,00	5,38%	12,41%	7,57%	8,96%	TAK	TAK
2022	6,06%	5,62%	0,00	5,62%	8,55%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	5,24%	4,82%	0,00	4,82%	7,65%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,18%	0,00	4,18%	7,52%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2025	4,02%	3,66%	0,00	3,66%	8,19%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	2,75%	2,39%	0,00	2,39%	5,98%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2027	2,65%	2,29%	0,00	2,29%	5,24%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2028	2,29%	1,92%	0,00	1,92%	4,28%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2029	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	1,33%	5,17%	5,17%	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 324 141,51	1 862 804,12	2 465 149,77	8 650,00	2 456 499,77	1 545 394,91	920 933,70	850 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 343 100,08	1 844 106,00	2 400 419,63	117 410,43	2 283 009,20	2 283 009,20	649 713,23	613 800,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 105 917,25	2 086 400,00	7 140 894,37	157 216,96	6 983 677,41	7 661 377,41	899 728,52	510 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 112 603,00	2 078 400,00	6 680 266,22	137 740,00	6 542 526,22	6 196 917,69	1 635 728,90	478 716,05
2019	0,00	0,00	10 005 669,48	2 170 000,00	3 267 274,90	10 660,90	3 256 614,00	2 653 614,00	1 612 843,40	580 000,00
2020	560 668,89	560 668,89	8 500 000,00	1 810 000,00	877 052,50	9 268,50	867 784,00	867 784,00	0,00	0,00
2021	1 289 340,00	1 289 340,00	0,00	0,00	1 790 699,90	699,90	1 790 000,00	1 000 000,00	790 000,00	0,00
2022	1 334 340,00	1 334 340,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00
2023	1 146 140,00	1 146 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	983 240,00	983 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	886 700,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00
Wykonanie 2017	76 247,69	76 247,69	76 247,69	0,00	0,00	0,00	110 611,69	110 611,69	110 611,69
Plan 3 kw. 2018	121 146,19	121 146,19	121 146,19	2 858 053,75	2 858 053,75	2 197 286,75	147 504,46	147 504,46	147 504,46
Wykonanie 2018	156 146,19	156 146,19	156 146,19	1 118 029,09	1 118 029,09	1 118 029,09	147 504,46	147 504,46	147 504,46
2019	0,00	0,00	0,00	1 326 526,00	1 326 526,00	629 829,00	840,90	840,90	840,90
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	353,70	353,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20
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

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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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
Wykonanie 2016	487 238,45	487 238,45	479 118,47	187 438,45	179 318,47	180 243,47	180 243,47	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2017	4 428,00	4 428,00	4 428,00	38 792,00	38 792,00	38 792,00	38 792,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 549 509,91	4 549 509,91	3 687 881,90	1 691 456,16	1 490 595,15	1 490 595,15	1 490 595,15	810 000,00	810 000,00
Wykonanie 2018	4 234 082,90	4 234 082,90	3 528 582,90	1 608 486,94	1 501 986,94	1 501 986,94	1 501 986,94	810 000,00	810 000,00
2019	2 249 868,00	2 249 868,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	400 000,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	17 784,00	18 137,70	18 137,70	18 137,70	18 137,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20	346,20	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

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 obliczonego 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
Wykonanie 2016	100 000,00	100 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	810 000,00	810 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	wpłaty 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
Wykonanie 2016	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 236 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 236 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 672 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00
2020	1 166 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 161 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	982 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	819 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	367 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwłazku 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć 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

Symbol	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.1	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.2	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.3	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.4	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.5	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.6	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.7	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.8	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.9	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.10	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.11	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.12	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.13	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.14	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.15	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.16	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.17	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.18	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.19	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.20	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.21	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.22	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.23	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.24	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.25	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.26	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.27	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.28	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.29	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.30	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.31	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.32	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.33	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.34	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.35	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.36	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.37	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.38	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.39	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.40	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.41	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.42	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.43	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.44	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.45	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.46	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.47	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.48	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.49	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.50	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.51	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.52	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.53	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.54	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.55	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.56	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.57	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.58	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.59	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.60	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.61	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.62	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.63	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.64	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.65	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.66	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.67	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.68	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.69	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.70	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.71	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.72	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.73	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.74	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.75	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.76	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.77	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.78	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.79	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.80	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.81	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.82	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.83	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.84	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.85	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.86	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.87	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.88	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.89	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.90	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.91	Przebieg budżetowy	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9.92							

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/37/19
z dnia 2019-03-27

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)				6 830 796,81	3 267 274,90	877 052,50	1 790 699,90	718 000,00	6 753 027,30
1.a	- wydatki bieżące				73 917,11	10 660,90	9 268,50	699,90	0,00	20 629,30
1.b	- wydatki majątkowe				6 756 879,70	3 256 614,00	867 784,00	1 790 000,00	718 000,00	6 732 398,00
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:				2 207 520,80	2 122 854,90	18 137,70	346,20	0,00	2 141 338,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 205 980,00	2 122 014,00	17 784,00	0,00	0,00	2 139 798,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	138 800,00	103 014,00	17 784,00	0,00	0,00	120 798,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	639 500,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
1.1.2.6	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	1 217 680,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00
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				4 623 276,01	1 144 420,00	858 914,80	1 790 353,70	718 000,00	4 611 688,50
1.3.1	- wydatki bieżące				72 376,31	9 820,00	8 914,80	353,70	0,00	19 088,50
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2020	29 892,94	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2021	34 924,57	1 450,00	1 414,80	353,70	0,00	3 218,50
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2020	7 558,80	2 370,00	2 000,00	0,00	0,00	4 370,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 550 899,70	1 134 600,00	850 000,00	1 790 000,00	718 000,00	4 592 600,00
1.3.2.1	dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyń - Tuszyńki"	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277c Polskie Łąki - Pruszcz"	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	880 000,00	30 000,00	850 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2021	839 000,00	49 000,00	0,00	790 000,00	0,00	839 000,00

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						
1.3.2.10	Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	95 599,70	49 600,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
1.3.2.12	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja i rozbudowa przedszkola w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	353 300,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2023	833 000,00	115 000,00	0,00	0,00	718 000,00	833 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku przedszkola w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2021	1 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018 - 2029

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2018 rok – po zamknięciu ksiąg rachunkowych 2018 roku wprowadzone dane zgodne z wykonaniem budżetu.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu podjętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek, kredytów wynoszą 9.971.240,00 tj. 34,85 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2018 r. W kwocie długu ujęto dwa kredyty zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.687.000,00 zł, które zostaną uregulowane z refundacji poniesionych wydatków od instytucji zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Po wyłączeniu tych środków dług gminy 28,96% w stosunku do wykonanych dochodów 2018 r.

2019 rok – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową.

Gmina Bukowiec za 2018 rok wygoszparowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 1.591.111,11 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów. W 2019 roku przypada do spłaty kwota 985.440,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów. Dokonano zmniejszenia o w/w kwotę zobowiązanie - kredyt długoterminowy na spłatę zobowiązań. Zarząd WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 4/19 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 33.700 pożyczki udzielonej na zadanie "Termomodernizacja budynku Gminnej Przychodni w Bukowcu" - spłata roku 2019.

Planowane zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2019 r. to 8.701.100 zł, tj. 33,51% planowanych dochodów.

W planie dochodów zaktualizowano plan dotacji oraz subwencji, a w planie wydatków dokonano przesunięć w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminy Bukowiec.

2020 - 2029 rok – uaktualniono dochody, wydatki, rozchody lat 2020 - 2029. Zmniejszenie planowanego kredytu na spłatę zobowiązań w 2018 r. powoduje zmianę zadłużenia w ww. latach.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

W przedsięwzięciach roku 2019 uaktualniono wartość zadań: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu", "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno", "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna", "Budowa budynku przedszkola w Bukowcu" i "Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek