

**UCHWAŁA NR XLI/257/18
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 marca 2018r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr **XXXVIII/246/17** Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 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 2018-2028, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszótek



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/257/18
z dnia 2018-03-29

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 2015	21 377 620,44	17 131 222,40	2 345 254,00	147 392,90	3 772 940,89	2 027 783,11	6 513 807,00	3 869 199,02	4 246 398,04	115 627,43	4 130 770,61	
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	
Plan 3 kw. 2017	24 448 283,93	22 722 555,71	2 420 000,00	184 000,00	4 029 376,00	2 240 000,00	6 847 721,00	7 409 773,40	1 725 728,22	123,00	1 725 605,22	
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	
2018	25 883 654,43	22 932 343,68	2 734 000,00	120 000,00	4 168 584,00	2 360 000,00	7 625 889,00	6 562 962,26	2 951 310,75	100,00	2 951 210,75	
2019	22 413 112,00	22 413 112,00	2 600 000,00	200 000,00	4 050 000,00	2 170 000,00	7 030 000,00	6 702 004,30	0,00	0,00	0,00	
2020	22 748 530,00	22 748 530,00	2 750 000,00	180 000,00	4 100 000,00	2 170 000,00	7 000 000,00	6 702 004,30	0,00	0,00	0,00	
2021	22 839 204,09	22 839 204,09	2 800 000,00	200 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 806 600,00	22 806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 557 038,00	22 557 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 599 880,00	22 599 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 818 200,00	22 818 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 333 500,00	22 333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 548 000,00	22 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 500 000,00	22 500 000,00	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	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 2015	23 123 966,50	14 760 435,01	0,00	0,00	0,00	176 456,20	176 456,20	0,00	0,00	8 363 531,49
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
Plan 3 kw. 2017	25 176 283,93	20 917 085,48	64 806,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 259 198,45
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
2018	29 233 654,43	20 762 501,00	32 303,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 471 153,43
2019	21 393 972,00	20 760 260,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	633 712,00
2020	21 561 190,00	20 678 406,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	882 784,00
2021	21 719 864,09	20 929 864,09	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2022	21 678 260,00	20 960 260,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	718 000,00
2023	21 616 898,00	20 944 898,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	672 000,00
2024	21 822 640,00	21 015 640,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	807 000,00
2025	22 137 500,00	21 055 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 082 000,00
2026	21 937 500,00	21 101 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	836 000,00
2027	21 829 988,48	21 164 988,48	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	665 000,00
2028	21 680 000,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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	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
Wykonanie 2015	-1 746 346,06	3 812 369,26	0,00	0,00	861 369,26	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-728 000,00	1 915 237,80	0,00	0,00	454 422,06	0,00	1 460 815,74	780 000,00	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
2018	-3 350 000,00	4 586 013,00	0,00	0,00	402 001,48	0,00	4 184 011,52	3 350 000,00	0,00	0,00
2019	1 019 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 187 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 119 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	777 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	718 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 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⁾
			łącznie 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 2015	1 193 628,14	1 193 628,14	196 504,79	196 504,79	0,00	0,00	0,00	7 503 660,80	0,00	2 370 787,39	3 232 156,65
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
Plan 3 kw. 2017	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 846 068,74	0,00	1 805 470,23	2 259 892,29
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
2018	1 236 013,00	1 236 013,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	8 786 251,52	0,00	2 169 842,68	2 571 844,16
2019	1 019 140,00	1 019 140,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	7 767 111,52	0,00	1 652 652,00	1 652 852,00
2020	1 187 340,00	1 187 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	6 579 771,52	0,00	2 070 124,00	2 070 124,00
2021	1 119 340,00	1 119 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	5 460 431,52	0,00	1 909 340,00	1 909 340,00
2022	1 128 340,00	1 128 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	4 332 091,52	0,00	1 846 340,00	1 846 340,00
2023	940 140,00	940 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 391 951,52	0,00	1 612 140,00	1 612 140,00
2024	777 240,00	777 240,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	2 614 711,52	0,00	1 584 240,00	1 584 240,00
2025	680 700,00	680 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	1 934 011,52	0,00	1 762 700,00	1 762 700,00
2026	396 000,00	396 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	1 538 011,52	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00
2027	718 011,52	718 011,52	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	1 383 011,52	1 383 011,52
2028	820 000,00	820 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00

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 2015	6,41%	5,49%	0,00	5,49%	11,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,94%	5,91%	0,00	5,91%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,28%	5,25%	0,00	5,25%	9,74%	x	x	x	x
2018	5,67%	5,61%	0,00	5,61%	8,38%	10,14%	10,92%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,20%	0,00	5,20%	7,37%	9,06%	9,84%	TAK	TAK
2020	6,01%	5,55%	0,00	5,55%	9,10%	7,71%	8,50%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,10%	0,00	5,10%	8,36%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2022	5,47%	5,02%	0,00	5,02%	8,10%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,17%	0,00	4,17%	7,15%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	3,88%	3,49%	0,00	3,49%	7,01%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	3,33%	2,95%	0,00	2,95%	7,72%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	2,04%	1,65%	0,00	1,65%	5,52%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2027	3,36%	2,97%	0,00	2,97%	6,13%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,34%	0,00	3,34%	5,87%	6,46%	6,46%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 141 108,86	1 551 027,62	8 079 398,38	2 505,92	8 076 892,46	6 565 886,54	314 144,95	1 483 500,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 373 629,36	1 698 311,00	2 460 690,13	131 052,13	2 329 638,00	2 299 638,00	1 345 760,45	613 800,00	
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	
2018	0,00	0,00	8 932 019,08	2 666 000,00	7 454 241,87	157 216,96	7 297 024,91	7 297 024,91	1 074 128,52	100 000,00	
2019	1 019 140,00	1 019 140,00	8 460 000,00	1 800 000,00	643 550,50	9 838,50	633 712,00	0,00	10 000,00	600 000,00	
2020	1 187 340,00	1 187 340,00	8 500 000,00	1 810 000,00	892 122,50	9 338,50	882 784,00	850 000,00	15 000,00	0,00	
2021	1 119 340,00	1 119 340,00	0,00	0,00	790 699,90	699,90	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	
2022	1 128 340,00	1 128 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	940 140,00	940 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	777 240,00	777 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	680 700,00	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	718 011,52	718 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych os. 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:	
		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 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
Wykonanie 2015	18 075,00	18 075,00	18 075,00	690 204,74	690 204,74	690 204,74	20 580,92	20 580,92	20 580,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00
Plan 3 kw. 2017	112 465,13	112 465,13	56 096,75	0,00	0,00	0,00	121 332,13	121 332,13	58 654,75
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
2018	121 146,19	121 146,19	121 146,19	2 307 699,94	2 307 699,94	2 250 432,94	147 504,46	147 504,46	147 504,46
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	353,70	353,70
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

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
Wykonanie 2015	1 234 771,98	1 234 771,98	1 234 771,98	781 311,16	781 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00	22 512,36	16 201,36	16 201,36	16 201,36	0,00	0,00
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
2018	3 759 509,91	3 759 509,91	3 607 881,90	1 496 347,95	1 401 986,94	1 401 986,94	1 401 986,94	810 000,00	810 000,00
2019	23 712,00	23 712,00	23 712,00	24 065,70	24 065,70	24 065,70	24 065,70	0,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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 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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	810 000,00	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

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
Wykonanie 2015	1 193 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 187 237,80	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
2018	1 236 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 001 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	935 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	723 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	544 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	381 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	284 700,00	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
2027	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

* 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5–9.6.1 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 wyłączeniu 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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/257/18
z dnia 2018-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	10 256 963,14	7 454 241,87	643 550,50	892 122,50	790 699,90	9 780 614,77
					B	9 924 800,18	7 207 322,66	643 550,50	892 122,50	790 699,90	9 533 695,56
					C	332 162,96	246 919,21	0,00	0,00	0,00	246 919,21
1.a	- wydatki bieżące				A	293 821,19	157 216,96	9 838,50	9 338,50	699,90	177 093,86
					B	392 619,29	203 798,75	33 550,50	27 122,50	699,90	265 171,65
					C	-98 798,10	-46 581,79	-23 712,00	-17 784,00	0,00	-88 077,79
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 963 141,95	7 297 024,91	633 712,00	882 784,00	790 000,00	9 603 520,91
					B	9 532 180,89	7 003 523,91	610 000,00	865 000,00	790 000,00	9 268 523,91
					C	430 961,06	293 501,00	23 712,00	17 784,00	0,00	334 997,00
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:				A	4 105 767,77	3 907 014,37	24 065,70	18 137,70	346,20	3 949 563,97
					B	3 995 768,87	3 786 295,16	24 065,70	18 137,70	346,20	3 828 844,76
					C	109 998,90	120 719,21	0,00	0,00	0,00	120 719,21
1.1.1	- wydatki bieżące				A	221 444,88	147 504,46	353,70	353,70	346,20	148 558,06
					B	320 242,98	194 086,25	24 065,70	18 137,70	346,20	236 635,85
					C	-98 798,10	-46 581,79	-23 712,00	-17 784,00	0,00	-88 077,79
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	A	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
					B	100 338,10	57 655,00	24 065,70	18 137,70	346,20	100 204,60
					C	-98 797,30	-57 167,80	-23 712,00	-17 784,00	0,00	-98 663,80
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A	100 727,50	81 588,61	0,00	0,00	0,00	81 588,61
					B	100 727,50	79 931,25	0,00	0,00	0,00	79 931,25
					C	0,00	1 657,36	0,00	0,00	0,00	1 657,36
1.1.1.3	Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie -	Szkoła Podstawowa w Różannie	2017	2018	A	119 176,58	65 428,65	0,00	0,00	0,00	65 428,65
					B	119 177,38	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
					C	-0,80	8 928,65	0,00	0,00	0,00	8 928,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 884 322,89	3 759 509,91	23 712,00	17 784,00	0,00	3 801 005,91
					B	3 675 525,89	3 592 208,91	0,00	0,00	0,00	3 592 208,91
					C	208 797,00	167 301,00	23 712,00	17 784,00	0,00	208 797,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	A	138 797,00	97 301,00	23 712,00	17 784,00	0,00	138 797,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	98 797,00	57 301,00	23 712,00	17 784,00	0,00	98 797,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	161 628,01	151 628,01	0,00	0,00	0,00	151 628,01
					B	161 628,01	151 628,01	0,00	0,00	0,00	151 628,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2018	A	3 583 897,88	3 510 580,90	0,00	0,00	0,00	3 510 580,90
					B	3 473 897,88	3 400 580,90	0,00	0,00	0,00	3 400 580,90
					C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	6 151 195,37	3 547 227,50	619 484,80	873 984,80	790 353,70
					B	5 929 031,31	3 421 027,50	619 484,80	873 984,80	790 353,70
					C	222 164,06	126 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	72 376,31	9 712,50	9 484,80	8 984,80	353,70
					B	72 376,31	9 712,50	9 484,80	8 984,80	353,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2020	A	29 892,94	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00
					B	29 892,94	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2021	A	34 924,57	1 350,00	1 414,80	1 414,80	353,70
					B	34 924,57	1 350,00	1 414,80	1 414,80	353,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2020	A	7 558,80	2 362,50	2 070,00	2 070,00	0,00
					B	7 558,80	2 362,50	2 070,00	2 070,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 078 819,06	3 537 515,00	610 000,00	865 000,00	790 000,00
					B	5 856 855,00	3 411 315,00	610 000,00	865 000,00	790 000,00
					C	222 164,06	126 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyń - Tuszynek"	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2019	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277c Polskie Łąki - Pruszcz"	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	A	860 000,00	0,00	10 000,00	850 000,00	0,00
					B	860 000,00	0,00	10 000,00	850 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m. -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	617 450,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	546 450,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	313 530,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	313 530,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	1 525 675,00	1 486 315,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 525 675,00	1 486 315,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zaplecza administracyjno- gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, archiwum dla Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno -	Urząd Gminy Bukowiec	2020	2021	A	805 000,00	0,00	0,00	15 000,00	790 000,00	805 000,00
					B	805 000,00	0,00	0,00	15 000,00	790 000,00	805 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	567 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00
					B	556 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.2.10	Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	A	47 700,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 700,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	92 264,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	92 264,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018 - 2028

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2017 rok – po zamknięciu ksiąg rachunkowych 2017 roku wprowadzone dane zgodne z wykonaniem budżetu.

Zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2017 r. to 5.838.253,00 zł, tj. 22,74% wykonanych dochodów.

W planie dochodów 2017 r. zaktualizowano plan dotacji oraz subwencji, a w planie wydatków dokonano przesunięć w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminy Bukowiec.

2018 rok – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową.

Gmina Bukowiec za 2017 rok wygoszparowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 402.001,48 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów. Dokonano zmniejszenia o w/w kwotę zobowiązanie - kredyt długoterminowy na spłatę zobowiązań.

Planowane zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2018 r. to 8.786.251,52 zł, tj. 33,95% planowanych dochodów.

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

2014 - 2028 rok – uaktualniono dochody, wydatki, rozchody lat 2014 - 2028. 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 2018 wprowadzono dwa zadania: "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa" i "Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum". Zaktualizowano wartość następujących zadań: "Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie", "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec", "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec", "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu", "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m".

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek