

**UCHWAŁA NR XLIII/270/18  
RADY GMINY BUKOWIEC  
z dnia 28 czerwca 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 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 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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2018 rok oraz ich wpływu na lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy  
Czesław Wszolek



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/270/18  
z dnia 2018-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	25 872 373,18	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	27 834 475,35	24 132 864,80	2 914 000,00	140 300,00	4 235 849,00	2 385 000,00	7 625 889,00	7 205 899,52	3 701 810,75	100,00	3 701 710,75	
2019	24 202 312,00	23 201 793,00	3 000 000,00	200 000,00	4 350 000,00	2 470 000,00	7 130 000,00	6 702 004,30	1 000 519,00	0,00	1 000 519,00	
2020	22 837 530,00	22 837 530,00	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	22 881 204,09	22 881 204,09	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	22 848 600,00	22 848 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 599 038,00	22 599 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 641 880,00	22 641 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 860 200,00	22 860 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 375 500,00	22 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 302 000,00	22 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 047 000,00	22 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	64 606,00	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	30 716 475,35	21 658 169,42	32 303,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 058 305,93
2019	23 183 172,00	20 660 260,00	32 310,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 522 912,00
2020	21 671 190,00	20 788 406,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-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
2019	1 019 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 166 340,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 340,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	819 240,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	472 011,52	0,00	0,00	0,00	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	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	1 167 237,80	1 167 237,80	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	1 167 237,80	1 167 237,80	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	8 318 251,52	0,00	2 474 495,18	2 876 496,66
2019	1 019 140,00	1 019 140,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	7 299 111,52	0,00	2 541 533,00	2 541 533,00
2020	1 166 340,00	1 166 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	6 132 771,52	0,00	2 049 124,00	2 049 124,00
2021	1 161 340,00	1 161 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	4 971 431,52	0,00	1 951 340,00	1 951 340,00
2022	1 170 340,00	1 170 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	3 801 091,52	0,00	1 888 340,00	1 888 340,00
2023	982 140,00	982 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 818 951,52	0,00	1 654 140,00	1 654 140,00
2024	819 240,00	819 240,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	1 999 711,52	0,00	1 626 240,00	1 626 240,00
2025	722 700,00	722 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	1 277 011,52	0,00	1 804 700,00	1 804 700,00
2026	438 000,00	438 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	839 011,52	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
2027	472 011,52	472 011,52	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	1 137 011,52	1 137 011,52
2028	367 000,00	367 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00

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.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonania 2015	6,41%	5,49%	0,00	5,49%	11,63%	x	x	x	x
Wykonania 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
Wykonania 2017	5,28%	5,25%	0,00	5,25%	9,74%	x	x	x	x
2018	5,28%	5,22%	0,00	5,22%	8,89%	10,14%	10,92%	TAK	TAK
2019	5,09%	4,95%	0,00	4,95%	10,50%	9,23%	10,01%	TAK	TAK
2020	5,90%	5,44%	0,00	5,44%	8,97%	8,93%	9,71%	TAK	TAK
2021	5,73%	5,28%	0,00	5,28%	8,53%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2022	5,65%	5,19%	0,00	5,19%	8,26%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	4,79%	4,35%	0,00	4,35%	7,32%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2024	4,06%	3,67%	0,00	3,67%	7,16%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2025	3,51%	3,13%	0,00	3,13%	7,89%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	2,23%	1,83%	0,00	1,83%	5,69%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	2,30%	1,90%	0,00	1,90%	5,10%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	1,76%	1,36%	0,00	1,36%	3,93%	6,23%	6,23%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	9 101 694,44	2 093 000,00	7 140 894,37	157 216,96	6 983 677,41	7 661 377,41	886 428,52	510 500,00	
2019	1 019 140,00	1 019 140,00	8 460 000,00	1 800 000,00	2 532 750,50	9 838,50	2 522 912,00	1 912 912,00	10 000,00	600 000,00	
2020	1 166 340,00	1 166 340,00	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	1 161 340,00	1 161 340,00	0,00	0,00	790 699,90	899,90	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	
2022	1 170 340,00	1 170 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	982 140,00	982 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	819 240,00	819 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	722 700,00	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	472 011,52	472 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	367 000,00	367 000,00	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 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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	56 098,75	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	2 858 053,75	2 858 053,75	2 197 286,75	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 uctwalenia 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	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
2019	927 412,00	927 412,00	23 712,00	419 996,70	24 085,70	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. 150 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							
Łp	12.8	12.5.1	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 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	1 019 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 119 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	975 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	796 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	536 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	204 000,00	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 5.6 – 9.0.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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



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	11 801 315,64	7 140 894,37	2 532 750,50	892 122,50	790 699,90	11 356 467,27
					B	10 256 963,14	7 454 241,87	643 550,50	892 122,50	790 699,90	9 780 614,77
					C	1 544 352,50	-313 347,50	1 889 200,00	0,00	0,00	1 575 852,50
1.a	- wydatki bieżące				A	293 821,19	157 216,96	9 638,50	9 338,50	699,90	177 093,85
					B	293 821,19	157 216,96	9 638,50	9 338,50	699,90	177 093,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	11 507 494,45	6 983 677,41	2 522 912,00	882 784,00	790 000,00	11 179 373,41
					B	9 963 141,95	7 297 024,91	633 712,00	882 784,00	790 000,00	9 603 520,91
					C	1 544 352,50	-313 347,50	1 889 200,00	0,00	0,00	1 575 852,50
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	5 040 267,77	3 919 314,37	927 765,70	18 137,70	346,20	4 855 563,97
					B	4 105 767,77	3 907 014,37	24 065,70	18 137,70	346,20	3 949 563,97
					C	934 500,00	12 300,00	903 700,00	0,00	0,00	916 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	221 444,88	147 504,48	353,70	353,70	346,20	148 558,06
					B	221 444,88	147 504,48	353,70	353,70	346,20	148 558,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluceniem 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	81 588,61	0,00	0,00	0,00	81 588,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119 176,58	65 428,65	0,00	0,00	0,00	65 428,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 818 822,89	3 771 809,91	927 412,00	17 784,00	0,00	4 717 005,91
					B	3 684 322,89	3 759 509,91	23 712,00	17 784,00	0,00	3 801 005,91
					C	934 500,00	12 300,00	903 700,00	0,00	0,00	916 000,00
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	138 797,00	97 301,00	23 712,00	17 784,00	0,00	138 797,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 583 897,88	3 510 580,90	0,00	0,00	0,00	3 510 580,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	A	639 500,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	639 500,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00



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							
1.1.2.6	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Płewno -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	A	295 000,00	12 300,00	282 700,00	0,00	0,00	295 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	295 000,00	12 300,00	282 700,00	0,00	0,00	295 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	6 761 047,87	3 221 580,00	1 604 984,80	873 984,80	790 353,70	6 490 903,30
					B	6 151 195,37	3 547 227,50	619 484,80	873 984,80	790 353,70	5 831 050,80
					C	609 852,50	-325 647,50	985 500,00	0,00	0,00	659 852,50
1.3.1	- wydatki bieżące				A	72 376,31	9 712,50	9 484,80	8 984,80	353,70	28 535,80
					B	72 376,31	9 712,50	9 484,80	8 984,80	353,70	28 535,80
					C	0,00	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	17 500,00
					B	29 892,94	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00	17 500,00
					C	0,00	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	4 533,30
					B	34 924,57	1 350,00	1 414,80	1 414,80	353,70	4 533,30
					C	0,00	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	6 502,50
					B	7 558,80	2 362,50	2 070,00	2 070,00	0,00	6 502,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 688 671,58	3 211 867,50	1 595 500,00	865 000,00	790 000,00	6 482 367,50
					B	6 078 819,06	3 537 515,00	610 000,00	865 000,00	790 000,00	5 802 515,00
					C	609 852,50	-325 647,50	985 500,00	0,00	0,00	659 852,50
1.3.2.1	dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyń - Tuszyńki"	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2019	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	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	500 000,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	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	860 000,00
					B	860 000,00	0,00	10 000,00	850 000,00	0,00	860 000,00
					C	0,00	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	596 000,00
					B	617 450,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00
					B	313 530,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					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							
1.3.2.6	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	1 486 315,00
					B	1 525 675,00	1 486 315,00	0,00	0,00	0,00	1 486 315,00
					C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	-650 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
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	741 552,50	685 552,50	0,00	0,00	0,00	685 552,50
					B	567 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00
					C	174 352,50	174 352,50	0,00	0,00	0,00	174 352,50
1.3.2.10	Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	A	127 700,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
					B	47 700,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	92 264,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	A	1 005 500,00	20 000,00	985 500,00	0,00	0,00	1 005 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 005 500,00	20 000,00	985 500,00	0,00	0,00	1 005 500,00

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:

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

Z realizacji w 2018 r. skreślono zadanie "Budowa zaplecza administracyjno - gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, archiwum dla Urzędu Gminy". Planowany częściowy wkład zadania "Budowa zaplecza administracyjno - gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, archiwum dla Urzędu Gminy" to kredyt w wysokości 500.000,00 zł. Zmniejszenie kwoty kredytu o 500.000,00 zł powoduje zmniejszenie deficytu w 2018 r. o powyższą kwotę.

Zwiększono wartość zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku" do kwoty 148.000,00 zł. Częściowy wkład zadania to długoterminowa pożyczka w wysokości 112.000,00 zł. Zwiększono kwotę pożyczki o 32.000,00 zł, co skutkuje zwiększeniem deficytu w 2018 r. o powyższą kwotę.

Planowane zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2018 r. to 8.318.251,52 zł, tj. 29,88% planowanych dochodów.

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

**2019 - 2028 rok** – uaktualniono dochody, wydatki, rozchody lat 2019 - 2028. Zmniejszenie deficytu 2018 r. powoduje zmianę zadłużenia w ww. latach.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

W przedsięwzięciach roku 2018 uaktualniono wartość dwóch zadań: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu" i "Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum". Wprowadzono zadanie: "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno" - wykonanie dokumentacji technicznej.

Do realizacji w 2019 r. zaplanowano zadania:

- "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna" o wartości kosztorysowej 985.000,00 zł. Gmina złoży wniosek o 50% dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

- "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno" o wartości kosztorysowej 282.700,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioskowane dofinansowanie 54.085,00 zł,

- "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne" o wartości kosztorysowej 621.000,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie: Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Wnioskowane dofinansowanie 453.684,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek