

**UCHWAŁA NR III/21/18  
RADY GMINY BUKOWIEC  
z dnia 20 grudnia 2018r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2018–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

**§ 5.** Traci moc Uchwała RG nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 z dniem 31 grudnia 2018 r.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji 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  
RADY GMINY**

*Czesław Wszolek*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/21/18  
z dnia 2018-12-20

| 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 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  | 26 611 204,68               | 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   | 26 187 679,54               | 26 360 894,87                | 2 984 000,00  | 140 300,00  | 4 341 944,00                   | 2 445 000,00               | 7 666 008,00        | 8 869 383,84  | 1 826 784,67                      | 100,00                         | 1 826 684,67   |  |
| 2019             | 25 636 685,00               | 24 455 974,00                | 3 500 000,00  | 140 300,00  | 4 598 860,00                   | 2 520 000,00               | 8 305 403,00        | 6 189 518,00  | 1 380 711,00                      | 100,00                         | 1 380 611,00   |  |
| 2020             | 24 277 530,00               | 24 277 530,00                | 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   |  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Symbol | Opis   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0000   | Wzrost gospodarczy   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0001   | Produkt krajowy brutto   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0002   | Produkt krajowy netto  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0003   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0004   | Produkt krajowy netto w cenach stałych   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0005   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0006   | Produkt krajowy netto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0007   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0008   | Produkt krajowy netto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0009   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0010   | Produkt krajowy netto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0011   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0012   | Produkt krajowy netto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0013   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0014   | Produkt krajowy netto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0015   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0016   | Produkt krajowy netto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0017   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0018   | Produkt krajowy netto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0019   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0020   | Produkt krajowy netto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0021   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0022   | Produkt krajowy netto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0023   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0024   | Produkt krajowy netto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0025   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0026   | Produkt krajowy netto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0027   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0028   | Produkt krajowy netto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0029   | Produkt krajowy brutto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0030   | Produkt krajowy netto w cenach stałych, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę, w przeliczeniu na osobę  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |



| 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:   |   | 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> | 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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</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 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   | 32 556 679,54               | 23 800 500,62                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 195 000,00                            | 195 000,00   | 0,00  | 0,00   | 8 756 178,92                   |
| 2019             | 27 272 685,00               | 22 397 284,60                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 230 000,00                            | 230 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 875 400,40                   |
| 2020             | 23 111 190,00               | 22 203 406,00                | 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             | 23 329 988,48               | 22 664 988,48                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00  | 0,00   | 665 000,00                     |
| 2028             | 23 180 000,00               | 22 680 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 20 000,00                             | 20 000,00  | 0,00  | 0,00   | 500 000,00                     |
| 2029             | 23 500 000,00               | 23 000 000,00                | 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> | w tym:   |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |            |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |   | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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 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   | -4 369 000,00              | 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              | 4 142 140,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 2 455 140,00                              | 1 436 000,00 | 1 687 000,00  | 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             | 1 289 340,00               | 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             | 855 151,52                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   |   |
| 2028             | 931 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   |   |
| 2029             | 560 000,00                 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty 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 <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |  | 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 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                                      | 6 318 251,52             | 0,00  | 2 487 795,18  | 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  | 2 560 394,25  | 2 962 395,73   |
| 2019             | 2 706 140,00                  | 2 706 140,00   | 1 721 000,00   | 1 687 000,00  | 34 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 9 754 251,52             | 0,00  | 2 058 689,40  | 2 058 689,40   |
| 2020             | 1 166 340,00                  | 1 166 340,00   | 104 000,00   | 0,00  | 104 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 587 911,52             | 0,00  | 2 074 124,00  | 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                                      | 7 298 571,52             | 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                                      | 5 954 231,52             | 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                                      | 4 818 091,52             | 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                                      | 3 834 851,52             | 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                                      | 2 948 151,52             | 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                                      | 2 346 151,52             | 0,00  | 1 438 000,00  | 1 438 000,00   |
| 2027             | 855 151,52                    | 855 151,52   | 88 000,00  | 0,00  | 88 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 491 000,00             | 0,00  | 1 520 151,52  | 1 520 151,52   |
| 2028             | 931 000,00                    | 931 000,00   | 88 000,00  | 0,00  | 88 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 560 000,00               | 0,00  | 1 431 000,00  | 1 431 000,00   |
| 2029             | 560 000,00                    | 560 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 1 060 000,00  | 1 060 000,00   |

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 pochodowych.

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 <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  |
| 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   | 5,08%   | 5,02%   | 0,00  | 5,02%  | 9,08%   | x  | x   | x   | x  |
| 2019             | 11,36%  | 4,70%   | 0,00  | 4,70%  | 7,97%   | 9,95%  | 10,07%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 5,55%   | 5,12%   | 0,00  | 5,12%  | 8,54%   | 8,80%  | 8,93%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 5,80%   | 5,38%   | 0,00  | 5,38%  | 12,41%  | 8,40%  | 8,53%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,06%   | 5,62%   | 0,00  | 5,62%  | 8,55%   | 9,64%  | 9,64%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,24%   | 4,82%   | 0,00  | 4,82%  | 7,65%   | 9,83%  | 9,83%   | 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             | 3,70%   | 3,34%   | 0,00  | 3,34%  | 6,29%   | 7,23%  | 7,23%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,94%   | 3,58%   | 0,00  | 3,58%  | 5,94%   | 6,82%  | 6,82%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,41%   | 2,41%   | 0,00  | 2,41%  | 4,41%   | 6,07%  | 6,07%   | 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 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  | 9 212 114,33   | 2 085 400,00   | 6 841 967,36   | 157 216,96 | 6 684 750,40 | 7 345 950,40                                     | 899 728,52                               | 510 500,00                         |  |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 9 967 704,40   | 2 170 000,00   | 3 145 217,90   | 10 660,90  | 3 134 557,00 | 2 500 557,00                                     | 1 894 843,40                             | 680 000,00                         |  |
| 2020             | 1 166 340,00   | 1 166 340,00  | 8 500 000,00   | 1 810 000,00   | 917 052,50   | 9 268,50   | 907 784,00   | 867 000,00                                       | 40 000,00                                | 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             | 855 151,52   | 855 151,52  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2028             | 931 000,00   | 931 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2029             | 560 000,00   | 560 000,00  | 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:  |   |
|                  |   | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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 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  | 1 380 611,00  | 1 380 611,00                                  | 765 268,00   | 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 | 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 <sup>15)</sup> | 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  | 3 528 562,90  | 1 608 486,94  | 1 501 986,94   | 1 501 986,94  | 1 501 986,94   | 810 000,00   | 810 000,00   |
| 2019             | 2 442 411,00  | 2 442 411,00  | 1 334 568,00  | 1 061 800,00  | 569 300,00   | 569 300,00  | 569 300,00   | 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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |   |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę 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 <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 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             | 2 706 140,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 43,00  | 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 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. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 / 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 III/21/18  
z dnia 2018-12-20

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)   |   |                  |      | 6 748 740,11             | 3 145 217,90 | 917 052,50 | 1 790 699,90 | 718 000,00 | 6 570 970,30     |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 73 917,11                | 10 660,90    | 9 268,50   | 699,90       | 0,00       | 20 629,30        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 674 823,00             | 3 134 557,00 | 907 784,00 | 1 790 000,00 | 718 000,00 | 6 550 341,00     |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 284 840,80             | 1 207 554,90 | 18 137,70  | 346,20       | 0,00       | 1 226 038,80     |
| 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   |   |                  |      | 1 283 300,00             | 1 206 714,00 | 17 784,00  | 0,00         | 0,00       | 1 224 498,00     |
| 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 -  |   |                  |      | 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 -  |   |                  |      | 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 -   |   |                  |      | 295 000,00               | 282 700,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 282 700,00       |
| 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  |   |                  |      | 5 463 899,31             | 1 937 663,00 | 898 914,80 | 1 790 353,70 | 718 000,00 | 5 344 931,50     |
| 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   |   |                  |      | 5 391 523,00             | 1 927 843,00 | 890 000,00 | 1 790 000,00 | 718 000,00 | 5 325 843,00     |
| 1.3.2.1  | dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszyński"  | Urząd Gminy Bukowiec                      | 2016             | 2019 | 100 000,00               | 100 000,00   | 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 | 815 000,00               | 25 000,00    | 0,00       | 790 000,00   | 0,00       | 815 000,00       |
| 1.3.2.10 | Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum -   | Urząd Gminy Bukowiec                      | 2017             | 2019 | 91 000,00                | 45 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 45 000,00        |

| 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   |                          |              |            |              |            |                  |
| 1.3.2.12 | Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna - | Urząd Gminy Bukowiec                      | 2018             | 2019 | 1 127 523,00             | 1 107 843,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 107 843,00     |
| 1.3.2.13 | Modernizacja i rozbudowa przedszkola w Bukowcu -                             | Urząd Gminy Bukowiec                      | 2020             | 2021 | 1 040 000,00             | 0,00         | 40 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 040 000,00     |
| 1.3.2.14 | Budowa hali sportowej w Bukowcu -  | Urząd Gminy Bukowiec                      | 2019             | 2023 | 838 000,00               | 120 000,00   | 0,00       | 0,00         | 718 000,00 | 838 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Czesław Wszółek



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2019 - 2029

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2019-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2016 i rok 2017,
- przewidywanego wykonania 2018 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2018-2021,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2019 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 2029, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Bukowiec udzieliła w 2013 r. poręczenia majątkowego na kwotę 193.790,00 zł Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowcu na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczka przeznaczona została na wykonanie odnawialnych źródeł energii inwestycji "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Planowany okres spłaty pożyczki do listopada 2019 r. w 24 ratach kwartalnych.

### zal. nr 1

#### Wieloletnia prognoza Finansowa. Przepływy pieniężne i kwota długu

**Wykonanie roku 2016** – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2016.

**Wykonanie roku 2017** – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2017.

**Plan III kwartał 2018** – wartości przyjęte są zgodne z uchwałą RG nr XLIII/269/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), zarządzeniem WG nr 52/18 z 24 września 2018 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał



2018 r.

**Przewidywane wykonanie roku 2018** – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RG nr XLV/300/18 z 13 listopada 2019 r.

Prognozuje się wyższe wykonanie dochodów bieżących. Ponadplanowe dochody bieżące obejmują przede wszystkim zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości oraz dochody z tytułu udziału gminy w PIT.

Prognozuje się niższe wydatki bieżące poprzez wydatkowanie środków w sposób racjonalny i oszczędny. Planowane poręczenie dla Gminnej Biblioteki nie zostanie uruchomione. Na skutek niższego oprocentowania kredytów wydatki na obsługę długu będą niższe niż przewidywano. Można również zauważyć oszczędności w wydatkach ponoszonych na wynagrodzenia i pochodne z powodu dużej absencji pracowników oświaty.

Przewidywany deficyt 2018 r. wg stanu na koniec III kwartału 2018 r. to 2.882.000,00 zł. W IV kwartale 2018 r. zwiększono deficyt o 1.687.000,00 zł - dwa kredyty długoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Ponadto zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 800.000,00 zł (planowany 834.011,52 zł) na spłatę rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów przypadających do spłaty w 2018 r. Reasumując, zadłużenie na koniec 2017 r. to 5.838.253,00 zł, w 2018 r. zaciągnięte zobowiązania to 5.369.000,00 zł, (planowane zobowiązania 5.403.011,52) spłata zobowiązań wg harmonogramu w 2018 r. 1.236.013,00 zł, więc faktyczne zadłużenie na koniec 2018 r. to 9.971.240,00 zł (planowane zadłużenie zgodnie z uchwałą RG nr XLV/300/18 z 13 listopada 2019 r. 10.005.251,52 zł).

Dług w latach 2019-2029 przedstawiono w oparciu o planowany stan zobowiązań wg stanu na 13 listopada 2018 r. zgodnie z Uchwałą RG nr XLV/300/18

**Prognoza na rok 2019** – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę   | <b>25.836.685,00 zł</b> |
| 1. Dochody bieżące                                 | <b>24.455.974,00 zł</b> |
| a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3.500.000,00 zł         |
| b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 140.300,00 zł           |
| c) wpływy z podatków i opłat                       | 4.598.860,00 zł         |
| d) subwencja ogólna                                | 8.305.403,00 zł         |
| e) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące   | 6.169.518,00 zł         |
| f) pozostałe dochody                               | 1.741.893,00 zł         |
| 2. Dochody majątkowe                               | <b>1.380.711,00 zł</b>  |
| a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje     | 1.380.611,00 zł         |
| b) dochody ze sprzedaży majątku                    | 100,00 zł               |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę | <b>27.272.685,00 zł</b> |
| 1. Wydatki bieżące w wysokości                    | <b>22.397.284,60 zł</b> |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        | 9.967.704,40 zł         |
| b) dotacje  | 479.449,90 zł           |
| c) wydatki na obsługę długu                       | 230.000,00 zł           |
| d) pozostałe wydatki                              | 11.720.130,30 zł        |



## 2. Wydatki majątkowe w wysokości

**4.875.400,40 zł**

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi **2.058.689,40 zł**.

W przychodach roku 2019 (kwota 4.142.140,00 zł) ujęto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.019.140,00 zł, kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu 1.436.000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.687.000,00 zł. Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na lata 2027-2029. Wysokość planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za rok 2018. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość planowanych spłat kredytów na lata następne.

Planowany deficyt budżetowy 1.436.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- kredyt długoterminowy - 400.000,00 zł (okres spłaty 2021-2029 r.)
- kredyt długoterminowy - 436.000,00 zł (okres spłaty 2021-2029 r.)
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 600.000,00 zł (okres spłaty 2021-2029 r.).

Rozchody 2.706.140,00 zł obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.019.140,00 zł oraz pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.687.000,00 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2019 r. to 9.754.251,52 zł.

W 2019 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2019.

**Prognoza na rok 2020** – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie 2019 r.

Planowane wydatki majątkowe 907.784,00 zł przeznaczone zostaną na zadanie "Rozbudowa budynku SP w Przysiersku" (850.000,00 zł), na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przedszkola w Bukowcu (40.000,00 zł) oraz na realizację projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0." (17.784,00 zł).

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.166.340,00 zł, koszty obsługi długu 180.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2020. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 8.587.911,52 zł.

W 2020 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2021** – dochody bieżące na poziomie 2020 roku, wydatki bieżące niższe o 2% w stosunku do roku poprzedniego

Planowane wydatki majątkowe 1.790.000,00 zł obejmują przebudowę drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno (790.000 zł) oraz rozbudowę przedszkola w Bukowca (1.000.000 zł).

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych



papierów wartościowych to 1.289.340,00 zł, koszty obsługi długu 150.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2021. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 7.298.571,52 zł.

W 2021 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2022** – prognozowane dochody bieżące niższe o 3% niż w 2021 r., wydatki bieżące wyższe o 1 % niż w roku poprzednim.

Planowane wydatki majątkowe 718.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - rozpoczęcie budowy hali sportowej w Bukowcu.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.334.340,00 zł, koszty obsługi długu 120.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2022. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 5.964.231,52 zł.

W 2022 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2023** – prognozowane dochody bieżące - zmniejszenie o ok. 1% w stosunku do 2022 r., a wydatki bieżące na poziomie 2022 r.

Planowane wydatki majątkowe 672.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.146.140,00 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2023. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 4.818.091,52 zł. W 2023 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2024** – prognozowane dochody bieżące na poziomie 2023 r., wydatki bieżące wzrost o 0,3%.

Planowane wydatki majątkowe 807.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 983.240 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 3.834.851,52 zł.

W 2024 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2025** – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 1% i wydatków bieżących o 0,2 %.

Planowane wydatki majątkowe 1.082.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 886.700,00 zł, koszty obsługi długu 80.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2.948.151,52 zł.

W 2025 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2026** – prognozowane dochody bieżących na poziomie roku poprzedniego, wydatki bieżące wzrost o 2,5 %.



Planowane wydatki majątkowe 836.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 602.000,00 zł, koszty obsługi długu 60.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2.346.151,52 zł.

W 2026 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2027** – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 0,6%, wydatki bieżących na poziomie 2026 r.

Planowane wydatki majątkowe 665.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 855.151,52 zł, koszty obsługi długu 40.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2027. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 1.491.000,00 zł.

W 2027 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2028** – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżących na poziomie 2027 r.

Planowane wydatki majątkowe 500.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 931.000,00 zł, koszty obsługi długu 20.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2028. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 560.000,00 zł.

W 2028 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2029** – prognozowane dochody bieżące na poziomie 2028 r, wzrost wydatków bieżących o 1,4%.

Planowane wydatki majątkowe 500.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 560.000,00 zł, koszty obsługi długu 20.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2029.

W 2029 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **zał. nr 2**

### **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022**

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2019-2022 wynosi 6.328.127,30 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 20.629,30 zł:

- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" - w dniu 10 czerwca 2011 r. podpisano porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego do



realizacji w latach 2012-2020. W latach 2019 - 2020 na koszty trwałości projektu gmina przekaże kwotę 11.500,00 zł;

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej" - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych w 2015 r. W latach 2019 -2021 na obsługę ww. projektu gmina wydatkuje kwotę 3.218,50 zł;

- "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego zrealizował w partnerstwie z gminami projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Planowane koszty trwałości projektu w latach 2019-2020 to 4.370,00 zł;

- "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie to przewidziano do realizacji w latach 2019-2021 w łącznej wysokości 1.540,80 zł;

b) wydatki majątkowe 6.550.341,00 zł:

- "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie to przewidziano do realizacji w latach 2017-2021. Planowane wydatki 2019 r. to 103.014,00 zł, 2020 roku 17.784,00 zł;

- "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec" - poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prace budowlane przewidziano w 2019 r. za kwotę 200.000,00 zł;

- "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne" - zadanie planowane na lata 2016-2019, prace budowlane w 2019 roku o wartości kosztorysowej 621.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych;

- "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno" - łączne nakłady finansowe 282.700,00 zł w latach 2018-2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;

- pomoc finansowa - dotacja w kwocie 500.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz". Zadanie planowane do realizacji w 2019 r;

- pomoc finansowa - dotacja w kwocie 100.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyń - Tuszyńki". Zadanie planowane do realizacji w 2019 r;

- "Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno" - realizację zadania przewidziano w latach 2019-2021 za łączną kwotę 815.000,00 zł;

- "Rozbudowa budynku SP w Przysiersku" - zaplanowano w latach 2019-2020 rozbudowę budynku szkoły o wartości 880.000,00 zł;

- " Realizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie poprzez adaptacje pomieszczeń po byłym gimnazjum"- w latach 2018-2019 prowadzone są prace budowlane, w 2019 r. przewidziane nakłady finansowe to 45.000,00 zł;
- "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna" - w roku 2018 wykonano dokumentację techniczną zadania, a prace budowlane zaplanowano w 2019 r. o wartości 1.107.843,00 zł;
- "Modernizacja i rozbudowa przedszkola w Bukowcu" - w latach 2020-2021 zaplanowano rozbudowę budynku przedszkola, na ten cel zaplanowano kwotę 1.040.000,00 zł;
- "Budowa hali sportowej w Bukowcu" - w 2019 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej za 120.000,00 zł, na rok 2022 zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z budową hali sportowej. W 2022 r. zabezpieczone środki to 718.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Czesław Wszolek