

**UCHWAŁA NR XXXIII/202/17
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 21 lipca 2017r.**

zmieniającą uchwałę nr XXIV/159/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2017–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/159/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2017–2025 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 2017 rok oraz ich wpływu na lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/202/17
z dnia 2017-07-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2014	21 879 217,39	16 612 370,62	2 165 462,00	203 097,07	3 379 920,01	1 753 916,56	6 112 499,00	4 107 660,91	5 266 846,77	45 484,98	5 221 361,79
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
Plan 3 kw. 2016	21 472 309,73	20 165 995,04	2 345 000,00	180 000,00	3 991 020,00	2 168 300,00	6 747 403,00	6 656 358,30	1 306 314,69	24 123,00	1 282 191,69
Wykonanie 2016	22 379 419,35	21 077 132,93	2 384 876,00	208 738,21	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
2017	24 149 996,20	22 435 507,20	2 420 000,00	184 000,00	3 912 176,00	2 140 000,00	6 847 721,00	7 284 524,89	1 714 489,00	123,00	1 714 366,00
2018	23 878 359,00	21 749 653,15	2 500 000,00	200 000,00	3 920 000,00	2 150 000,00	7 030 000,00	6 816 166,15	2 128 705,85	0,00	2 128 705,85
2019	21 738 112,00	21 717 956,80	2 480 000,00	200 000,00	3 950 000,00	2 170 000,00	7 030 000,00	6 702 004,30	20 155,20	0,00	20 155,20
2020	21 492 317,00	21 477 200,60	2 400 000,00	180 000,00	3 950 000,00	2 170 000,00	6 500 000,00	6 702 004,30	15 116,40	0,00	15 116,40
2021	21 386 204,09	21 386 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 453 600,00	21 453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 044 538,00	21 044 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 079 880,00	21 079 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 195 200,00	21 195 200,00	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. 855 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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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 2014	22 379 200,71	14 452 005,19	0,00	0,00	0,00	192 414,63	192 414,63	0,00	26 140,44	7 927 195,52
Wykonanie 2015	23 123 956,50	14 760 435,01	0,00	0,00	0,00	176 456,20	176 456,20	0,00	0,00	8 363 531,49
Plan 3 kw. 2016	21 714 989,73	18 423 731,47	96 902,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 291 258,26
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
2017	24 877 996,20	20 719 471,89	64 606,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 158 524,31
2018	23 127 846,00	19 850 545,00	32 310,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 277 301,00
2019	20 693 972,00	20 060 260,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	633 712,00
2020	20 413 977,00	19 546 190,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	867 787,00
2021	20 519 864,09	19 529 864,09	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	990 000,00
2022	20 578 260,00	19 660 260,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	918 000,00
2023	20 364 898,00	19 444 898,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	920 000,00
2024	20 337 824,26	19 507 824,26	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2025	20 365 500,00	19 455 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	930 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-499 983,32	2 537 552,79	0,00	0,00	823 047,79	0,00	1 714 505,00	1 714 505,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-242 680,00	1 416 530,00	0,00	0,00	872 395,06	0,00	544 134,94	242 680,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	513 197,00	1 115 075,06	0,00	0,00	872 395,06	0,00	242 660,00	242 680,00	0,00	0,00
2017	-728 000,00	1 915 237,80	0,00	0,00	454 422,06	0,00	1 460 815,74	728 000,00	0,00	0,00
2018	750 513,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 044 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 076 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	866 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	742 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	809 700,00	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 przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^X
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 176 200,00	1 176 200,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	5 746 288,15	0,00	2 160 365,43	2 983 413,22
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
Plan 3 kw. 2016	1 173 850,00	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 945,74	0,00	1 742 263,57	2 614 658,63
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
2017	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 846 068,74	0,00	1 716 035,31	2 170 457,37
2018	1 250 513,00	1 250 513,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	6 095 555,74	0,00	1 899 108,15	1 899 108,15
2019	1 044 140,00	1 044 140,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	5 051 415,74	0,00	1 657 696,80	1 657 696,80
2020	1 078 340,00	1 078 340,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 973 075,74	0,00	1 931 010,60	1 931 010,60
2021	866 340,00	866 340,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 106 735,74	0,00	1 856 340,00	1 856 340,00
2022	875 340,00	875 340,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 231 395,74	0,00	1 793 340,00	1 793 340,00
2023	679 640,00	679 640,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 551 755,74	0,00	1 599 640,00	1 599 640,00
2024	742 055,74	742 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 700,00	0,00	1 572 055,74	1 572 055,74
2025	809 700,00	809 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 700,00	1 739 700,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,26%	5,93%	0,00	5,93%	10,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,41%	5,49%	0,00	5,49%	11,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,40%	x	x	x	x
2017	6,01%	5,98%	0,00	5,98%	7,11%	9,98%	11,04%	TAK	TAK
2018	6,13%	6,06%	0,00	6,06%	7,95%	8,99%	10,05%	TAK	TAK
2019	5,49%	5,42%	0,00	5,42%	7,63%	7,76%	8,82%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,50%	0,00	5,50%	8,98%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,44%	0,00	4,44%	8,68%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,38%	0,00	4,38%	8,36%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	3,42%	3,36%	0,00	3,36%	7,60%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2024	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,46%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2025	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,21%	7,81%	7,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 872 748,27	1 548 185,08	7 621 472,37	147 603,05	7 473 869,32	762 708,77	6 362 064,36	802 422,39	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 574 483,03	1 808 323,00	2 465 149,77	8 650,00	2 456 499,77	1 544 999,77	896 258,49	850 000,00	
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	
2017	0,00	0,00	8 367 188,64	1 797 711,00	2 414 012,75	68 374,75	2 345 638,00	2 299 638,00	1 245 086,31	613 800,00	
2018	750 513,00	750 513,00	8 460 000,00	1 760 000,00	3 367 070,75	89 769,75	3 277 301,00	91 774,05	0,00	0,00	
2019	1 044 140,00	1 044 140,00	8 460 000,00	1 800 000,00	643 550,50	9 838,50	633 712,00	23 712,00	10 000,00	600 000,00	
2020	1 078 340,00	1 078 340,00	8 500 000,00	1 810 000,00	877 122,50	9 338,50	867 784,00	867 784,00	0,00	0,00	
2021	866 340,00	866 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	875 340,00	875 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	679 640,00	679 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	742 055,74	742 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	809 700,00	809 700,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	154 104,73	147 462,59	147 462,59	1 467 707,93	1 467 707,93	1 467 707,93	147 603,05	125 462,59	147 603,05
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
Plan 3 kw. 2016	35 302,50	35 302,50	35 302,50	304 863,08	304 863,08	304 863,08	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00
2017	56 098,75	56 098,75	56 098,75	0,00	0,00	0,00	58 654,75	58 654,75	58 654,75
2018	63 731,25	63 731,25	63 731,25	2 128 705,85	2 128 705,85	2 128 705,85	80 284,95	80 284,95	80 284,95
2019	0,00	0,00	0,00	20 155,20	20 155,20	20 155,20	353,70	353,70	353,70
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	353,70	353,70	353,70
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 2014	2 414 239,73	1 443 908,00	2 356 042,73	970 331,73	912 134,73	6,00	0,00	490 000,00	490 000,00
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
Plan 3 kw. 2016	488 500,00	488 500,00	480 000,00	183 636,92	175 136,92	179 834,42	179 834,42	100 000,00	100 000,00
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
2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00	16 201,36	16 201,36	16 201,36	16 201,36	0,00	0,00
2018	3 207 301,00	3 207 301,00	3 207 301,00	1 078 948,85	1 078 948,85	1 078 948,85	1 078 948,85	500 000,00	500 000,00
2019	23 712,00	23 712,00	23 712,00	3 910,50	3 910,50	3 910,50	3 910,50	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	17 784,00	3 021,30	3 021,30	3 021,30	3 021,30	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

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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	100 000,00	100 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 193 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 173 850,00	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
2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 210 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	873 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	318 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	224 000,00	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. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 XXXIII/202/17
z dnia 2017-07-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 494 602,72	2 414 012,75	3 367 070,75	643 550,50	877 122,50	7 301 756,50
					B	7 146 537,42	5 466 083,00	9 484,80	619 484,80	858 984,80	6 954 037,40
					C	348 065,30	-3 052 070,25	3 357 585,95	24 065,70	18 137,70	347 719,10
1.a	- wydatki bieżące				A	225 130,74	68 374,75	89 769,75	9 838,50	9 338,50	177 321,50
					B	122 862,44	47 445,00	9 484,80	9 484,80	8 984,80	75 399,40
					C	102 268,30	20 929,75	80 284,95	353,70	353,70	101 922,10
1.b	- wydatki majątkowe				A	7 269 471,98	2 345 638,00	3 277 301,00	633 712,00	867 784,00	7 124 435,00
					B	7 023 674,98	5 418 638,00	0,00	610 000,00	850 000,00	6 878 638,00
					C	245 797,00	-3 073 000,00	3 277 301,00	23 712,00	17 784,00	245 797,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 464 382,28	65 654,75	3 287 585,95	24 065,70	18 137,70	3 395 444,10
					B	3 216 316,98	3 147 725,00	0,00	0,00	0,00	3 147 725,00
					C	248 065,30	-3 082 070,25	3 287 585,95	24 065,70	18 137,70	247 719,10
1.1.1	- wydatki bieżące				A	142 268,30	58 654,75	80 284,95	353,70	353,70	139 647,10
					B	40 000,00	37 725,00	0,00	0,00	0,00	37 725,00
					C	102 268,30	20 929,75	80 284,95	353,70	353,70	101 922,10
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2017	A	40 000,00	37 725,00	0,00	0,00	0,00	37 725,00
					B	40 000,00	37 725,00	0,00	0,00	0,00	37 725,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2020	A	1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	1 194,60
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	1 194,60
1.1.1.3	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A	100 727,50	20 796,25	79 931,25	0,00	0,00	100 727,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 727,50	20 796,25	79 931,25	0,00	0,00	100 727,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 322 113,98	7 000,00	3 207 301,00	23 712,00	17 784,00	3 255 797,00
					B	3 176 316,98	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
					C	145 797,00	-3 103 000,00	3 207 301,00	23 712,00	17 784,00	145 797,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2018	A	3 183 316,98	7 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	3 117 000,00
					B	3 176 316,98	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
					C	7 000,00	-3 103 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2020	A	138 797,00	0,00	97 301,00	23 712,00	17 784,00	138 797,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	138 797,00	0,00	97 301,00	23 712,00	17 784,00	138 797,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	4 030 220,44	2 348 358,00	79 484,80	619 484,80	858 984,80	3 906 312,40
					B	3 930 220,44	2 318 358,00	9 484,80	619 484,80	858 984,80	3 806 312,40
					C	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	82 862,44	9 720,00	9 484,80	9 484,80	8 984,80	37 674,40
					B	82 862,44	9 720,00	9 484,80	9 484,80	8 984,80	37 674,40
					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	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	23 500,00
					B	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	23 500,00
					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	2020	A	42 512,44	1 650,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80	5 894,40
					B	42 512,44	1 650,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80	5 894,40
					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	10 350,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	8 280,00
					B	10 350,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	8 280,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 947 358,00	2 338 638,00	70 000,00	610 000,00	850 000,00	3 868 638,00
					B	3 847 358,00	2 308 638,00	0,00	610 000,00	850 000,00	3 768 638,00
					C	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszyński"	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2019	A	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica – Franciszkowo o dł. około 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki – Branica o dł. około 1300 m	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2017	A	2 239 568,00	2 176 838,00	0,00	0,00	0,00	2 176 838,00
					B	2 239 568,00	2 176 838,00	0,00	0,00	0,00	2 176 838,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	A	860 000,00	0,00	0,00	10 000,00	850 000,00	860 000,00
					B	860 000,00	0,00	0,00	10 000,00	850 000,00	860 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu – etap I	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2017	A	147 790,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00
					B	147 790,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Bukowcu - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2017 - 2025

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2017 rok – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową. W planie dochodów 2017 r. zaktualizowano plan dotacji, a w planie wydatków dokonano przesunięć w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetu gminy Bukowiec.

Zmieniono planowany deficyt 2017 r. Zmiany podyktowane są przesunięciami w realizacji następujących inwestycji:

- a) "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu" o wartości 251.470,00 zł. Częściowy wkład stanowi pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł, (zwiększenie deficytu 200.000,00 zł),
- b) "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa". Po zmianie 126.000,00 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW 75.000,00 zł. Po dokonanej wycenie zadania wartość inwestycji zmniejszyła się, w tym zmniejszono kwotę planowanej pożyczki o 49.000,00 zł, (zmniejszenie deficytu 49.000,00 zł),
- c) "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej". Realizacja zadania zostanie przesunięta z 2017 r. na 2018 r. Planowany kredyt długoterminowy i pożyczka z WFOŚiGW (962.000,00 zł) na to zadanie zostaje zniesione, a tym samym zmniejsza się deficyt roku 2017.

Łącznie zmniejszono deficyt o 811.000,00 zł. Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie 6.846.068,74 zł, tj. 28,35 % planowanych dochodów.

2018 rok – przesunięcie realizacji zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" na 2018 r. powoduje zmianę dochodów (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020), wydatków. Na powyższe zadanie zaplanowano kredyt długoterminowy (deficyt 2018 r) z terminem spłaty w latach 2020-2024. W tym roku zaplanowano również kontynuację realizacji następujących zadań:

- "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Gmina przystąpiła wraz z Województwem Kujawsko - Pomorskim do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, którego realizacja przewidziana jest w latach 2017-2020. Dofinansowanie to 85% wartości zadania i ujęto je jako dochód majątkowy.
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec”.
- "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Bukowcu - dokumentacja techniczna".

2018 - 2025 rok – uaktualniono dochody, wydatki, rozchody 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,

2023, 2024, 2025 roku budżetowego. Zmiana planowanego deficytu roku 2017 i 2018 powoduje zmianę zadłużenia w ww. latach.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały - wykaz przedsięwzięć :

- a) ujęto zadanie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2020 w kwocie 149.069,00 zł, w tym dofinansowanie 126.729,65 zł,
- b) ujęto zadanie „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina przystąpiła do realizacji powyższego projektu w latach 2017-2018. Łączna wartość zadania 100.727,50 zł, w tym dofinansowanie 84.527,50 zł,
- c) wprowadzono zadanie "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Bukowcu - dokumentacja techniczna". Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018,
- d) "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - gmina w I półroczu przeprowadziła dwa postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy. W postępowaniach przetargowych nie wpłynęły żadne oferty. W II półroczu po raz kolejny zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym termin zakończenia zadania zostanie określony na 2018 r. W związku z powyższym realizacja zadania zostanie przesunięta z 2017 r. na 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek