

**UCHWAŁA NR XXXVIII/246/17**  
**RADY GMINY BUKOWIEC**  
**z dnia 22 grudnia 2017r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, 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 XXIV/159/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2017–2025 z dniem 31 grudnia 2017 r.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2018 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 2018-2028, 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 XXXVIII/248/17  
z dnia 2017-12-22

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>	z podatku od nieruchomości	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	
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	21 377 620,44	17 131 222,40	2 345 254,00	147 392,90	3 772 940,89	2 027 783,11	6 513 807,00	3 869 199,02	4 246 398,04	115 627,43	4 130 770,61	
Wykonanie 2016	22 379 419,35	21 077 132,93	2 384 876,00	206 738,21	3 908 476,41	2 186 871,32	6 747 403,00	7 462 358,62	1 302 286,42	25 061,82	1 277 224,60	
Plan 3 kw. 2017	24 448 283,93	22 722 555,71	2 420 000,00	184 000,00	4 029 376,00	2 240 000,00	6 847 721,00	7 409 773,40	1 725 728,22	123,00	1 725 605,22	
Wykonanie 2017	25 837 830,18	24 103 515,02	2 620 000,00	184 000,00	4 321 378,52	2 300 000,00	6 847 721,00	8 498 328,19	1 734 315,16	6 525,92	1 727 789,24	
2018	25 476 496,15	22 573 891,25	2 600 000,00	120 000,00	4 168 584,00	2 360 000,00	7 462 984,00	6 628 853,25	2 902 604,90	100,00	2 902 504,90	
2019	22 413 112,00	22 413 112,00	2 600 000,00	200 000,00	4 050 000,00	2 170 000,00	7 030 000,00	6 702 004,30	0,00	0,00	0,00	
2020	22 748 530,00	22 748 530,00	2 750 000,00	180 000,00	4 100 000,00	2 170 000,00	7 000 000,00	6 702 004,30	0,00	0,00	0,00	
2021	22 839 204,09	22 839 204,09	2 800 000,00	200 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 806 600,00	22 806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 557 038,00	22 557 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 599 880,00	22 599 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 818 200,00	22 818 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 348 000,00	22 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 548 000,00	22 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje 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>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	23 123 966,50	14 760 435,01	0,00	0,00	0,00	176 456,20	176 456,20	0,00	0,00	8 363 531,49
Wykonanie 2016	21 866 222,35	18 549 893,74	0,00	0,00	0,00	190 002,55	190 002,55	0,00	0,00	3 316 328,61
Plan 3 kw. 2017	25 176 283,93	20 917 085,48	64 606,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 259 198,45
Wykonanie 2017	25 717 243,24	21 610 792,79	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 106 450,45
2018	28 826 496,15	20 720 740,10	32 303,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 105 756,05
2019	21 393 972,00	20 783 972,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	610 000,00
2020	21 561 190,00	20 696 190,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	865 000,00
2021	21 719 864,09	20 929 864,09	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2022	21 678 260,00	20 960 260,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	718 000,00
2023	21 616 898,00	20 944 898,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	672 000,00
2024	21 589 824,26	21 007 824,26	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	582 000,00
2025	21 637 500,00	21 055 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	582 000,00
2026	21 701 487,00	21 101 487,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	21 664 000,00	21 164 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	21 680 000,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) X</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	-1 746 346,06	3 812 369,26	0,00	0,00	861 369,26	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	513 197,00	1 115 075,06	0,00	0,00	872 395,06	0,00	242 680,00	242 680,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-728 000,00	1 915 237,80	0,00	0,00	454 422,06	0,00	1 460 815,74	780 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	120 586,94	907 422,06	0,00	0,00	454 422,06	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	
2018	-3 350 000,00	4 586 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 013,00	3 350 000,00	0,00	0,00	
2019	1 019 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 187 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 119 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 128 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	940 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 010 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	646 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <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 <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2015	1 193 628,14	1 193 628,14	196 504,79	196 504,79	0,00	0,00	0,00	7 503 660,80	0,00	2 370 787,39	3 232 156,65
Wykonanie 2016	1 173 850,00	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 490,80	0,00	2 527 239,19	3 399 634,25
Plan 3 kw. 2017	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 846 068,74	0,00	1 805 470,23	2 259 892,29
Wykonanie 2017	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 571 068,74	0,00	2 492 722,23	2 947 144,29
2018	1 236 013,00	1 236 013,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	9 935 568,74	0,00	1 853 151,15	1 853 151,15
2019	1 019 140,00	1 019 140,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	8 916 428,74	0,00	1 629 140,00	1 629 140,00
2020	1 187 340,00	1 187 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	7 729 068,74	0,00	2 052 340,00	2 052 340,00
2021	1 119 340,00	1 119 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	6 609 748,74	0,00	1 909 340,00	1 909 340,00
2022	1 128 340,00	1 128 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	5 481 408,74	0,00	1 846 340,00	1 846 340,00
2023	940 140,00	940 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 541 268,74	0,00	1 612 140,00	1 612 140,00
2024	1 010 055,74	1 010 055,74	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	3 531 213,00	0,00	1 592 055,74	1 592 055,74
2025	1 180 700,00	1 180 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	2 350 513,00	0,00	1 762 700,00	1 762 700,00
2026	646 513,00	646 513,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00	1 246 513,00	1 246 513,00
2027	884 000,00	884 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00
2028	820 000,00	820 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 2015	6,41%	5,49%	0,00	5,49%	11,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,94%	5,91%	0,00	5,91%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,25%	5,22%	0,00	5,22%	9,67%	x	x	x	x
2018	5,76%	5,70%	0,00	5,70%	7,27%	10,14%	10,90%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,20%	0,00	5,20%	7,27%	8,69%	9,45%	TAK	TAK
2020	6,01%	5,55%	0,00	5,55%	9,02%	7,31%	8,07%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,10%	0,00	5,10%	8,36%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	5,47%	5,02%	0,00	5,02%	8,10%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,17%	0,00	4,17%	7,15%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	4,91%	4,52%	0,00	4,52%	7,04%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	5,52%	5,14%	0,00	5,14%	7,72%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2026	3,16%	2,77%	0,00	2,77%	5,58%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2027	4,10%	3,71%	0,00	3,71%	6,14%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,34%	0,00	3,34%	5,87%	6,48%	6,48%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 141 108,86	1 551 027,62	8 079 398,38	2 505,92	8 076 892,46	6 565 886,54	314 144,95	1 483 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 324 141,51	1 862 804,12	2 465 149,77	8 650,00	2 456 499,77	1 545 394,91	920 933,70	850 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 373 629,36	1 698 311,00	2 460 690,13	131 052,13	2 329 638,00	2 299 638,00	1 345 760,45	613 800,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 350 000,00	1 800 000,00	2 460 690,13	131 052,13	2 329 638,00	2 299 638,00	1 193 012,45	613 800,00	
2018	0,00	0,00	8 921 303,00	2 666 000,00	7 207 322,66	203 798,75	7 003 523,91	7 003 523,91	990 232,14	112 000,00	
2019	1 019 140,00	1 019 140,00	8 460 000,00	1 800 000,00	643 550,50	33 550,50	610 000,00	0,00	10 000,00	600 000,00	
2020	1 187 340,00	1 187 340,00	8 500 000,00	1 810 000,00	892 122,50	27 122,50	865 000,00	850 000,00	15 000,00	0,00	
2021	1 119 340,00	1 119 340,00	0,00	0,00	790 699,90	699,90	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	
2022	1 128 340,00	1 128 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	940 140,00	940 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 010 055,74	1 010 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 180 700,00	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	646 513,00	646 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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 2015	18 075,00	18 075,00	18 075,00	690 204,74	690 204,74	690 204,74	20 580,92	20 580,92	20 580,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00
Plan 3 kw. 2017	112 465,13	112 465,13	56 098,75	0,00	0,00	0,00	121 332,13	121 332,13	58 654,75
Wykonanie 2017	112 465,13	112 465,13	56 098,75	0,00	0,00	0,00	121 332,13	121 332,13	58 654,75
2018	168 937,25	168 937,25	168 937,25	2 137 847,90	2 137 847,90	2 080 580,90	194 086,25	194 086,25	194 086,25
2019	20 155,20	20 155,20	20 155,20	0,00	0,00	0,00	24 065,70	24 065,70	24 065,70
2020	15 116,40	15 116,40	15 116,40	0,00	0,00	0,00	18 137,70	18 137,70	18 137,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4.	12.4.1	12.4.2	12.5.	12.5.1	12.6.	12.6.1	12.7.	12.7.1
Wykonanie 2015	1 234 771,98	1 234 771,98	1 234 771,98	781 311,16	781 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	487 238,45	487 238,45	479 118,47	187 438,45	179 318,47	180 243,47	180 243,47	100 000,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00	22 512,36	16 201,36	16 201,36	16 201,36	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00	22 512,36	16 201,36	16 201,36	16 201,36	0,00	0,00
2018	3 592 208,91	3 592 208,91	3 440 580,90	1 485 299,66	1 390 938,65	1 390 938,65	1 390 938,65	810 000,00	810 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 910,50	3 910,50	3 910,50	3 910,50	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 021,30	3 021,30	3 021,30	3 021,30	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 193 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 236 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 001 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	935 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	723 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	544 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	381 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

Symbol	Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.2	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.3	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.4	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.5	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.6	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.7	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.8	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.9	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.10	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.11	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.12	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.13	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.14	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.15	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.16	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.17	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.18	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.19	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.20	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.21	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.22	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.23	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.24	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.25	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.26	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.27	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.28	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.29	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.30	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.31	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.32	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.33	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.34	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.35	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.36	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.37	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.38	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.39	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.40	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.41	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.42	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.43	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.44	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.45	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.46	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.47	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.48	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.49	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.50	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.51	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.52	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.53	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.54	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.55	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.56	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.57	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.58	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.59	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.60	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.61	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.62	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.63	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.64	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.65	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.66	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.67	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.68	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.69	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.70	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.71	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.72	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.73	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.74	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.75	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.76	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.77	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.78	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.79	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.80	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.81	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.82	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.83	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.84	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.85	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.86	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.87	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.88	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.89	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.90	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.91	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.92	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.93	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.94	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.95	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.96	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.97	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.98	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
1.99	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100
2.00	Przebieg budżetowy	100	100	100	100	100	100

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Czesław Wszółek**

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII/246/17  
z dnia 2017-12-22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	9 924 800,18	7 207 322,66	643 550,50	892 122,50	790 699,90	9 533 695,56
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 924 800,18	7 207 322,66	643 550,50	892 122,50	790 699,90	9 533 695,56
1.a	- wydatki bieżące				A	392 619,29	203 798,75	33 550,50	27 122,50	699,90	265 171,65
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	392 619,29	203 798,75	33 550,50	27 122,50	699,90	265 171,65
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 532 180,89	7 003 523,91	610 000,00	865 000,00	790 000,00	9 268 523,91
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 532 180,89	7 003 523,91	610 000,00	865 000,00	790 000,00	9 268 523,91
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	3 995 768,87	3 786 295,16	24 065,70	18 137,70	346,20	3 828 844,76
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 995 768,87	3 786 295,16	24 065,70	18 137,70	346,20	3 828 844,76
1.1.1	- wydatki bieżące				A	320 242,98	194 086,25	24 065,70	18 137,70	346,20	236 635,85
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 242,98	194 086,25	24 065,70	18 137,70	346,20	236 635,85
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	A	100 338,10	57 655,00	24 065,70	18 137,70	346,20	100 204,60
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 338,10	57 655,00	24 065,70	18 137,70	346,20	100 204,60
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A	100 727,50	79 931,25	0,00	0,00	0,00	79 931,25
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 727,50	79 931,25	0,00	0,00	0,00	79 931,25
1.1.1.3	Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie -	Szkoła Podstawowa w Różannie	2017	2018	A	119 177,38	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	119 177,38	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 675 525,89	3 592 208,91	0,00	0,00	0,00	3 592 208,91
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 675 525,89	3 592 208,91	0,00	0,00	0,00	3 592 208,91
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	161 628,01	151 628,01	0,00	0,00	0,00	151 628,01
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	161 628,01	151 628,01	0,00	0,00	0,00	151 628,01
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2018	A	3 473 897,88	3 400 580,90	0,00	0,00	0,00	3 400 580,90
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 473 897,88	3 400 580,90	0,00	0,00	0,00	3 400 580,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	5 929 031,31	3 421 027,50	619 484,80	873 984,80	790 353,70
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 929 031,31	3 421 027,50	619 484,80	873 984,80	790 353,70
1.3.1	- wydatki bieżące				A	72 376,31	9 712,50	9 484,80	8 984,80	353,70
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	72 376,31	9 712,50	9 484,80	8 984,80	353,70
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2020	A	29 892,94	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 892,94	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2021	A	34 924,57	1 350,00	1 414,80	1 414,80	353,70
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 924,57	1 350,00	1 414,80	1 414,80	353,70
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2020	A	7 558,80	2 362,50	2 070,00	2 070,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 558,80	2 362,50	2 070,00	2 070,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 856 655,00	3 411 315,00	610 000,00	865 000,00	790 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 856 655,00	3 411 315,00	610 000,00	865 000,00	790 000,00
1.3.2.1	dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszyńki"	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2019	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277c Polskie Łąki - Pruszcz"	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	A	860 000,00	0,00	10 000,00	850 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	860 000,00	0,00	10 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m. -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	546 450,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	546 450,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	313 530,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	313 530,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	1 525 675,00	1 486 315,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 525 675,00	1 486 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zaplecza administracyjno- gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, archiwum dla Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno -	Urząd Gminy Bukowiec	2020	2021	A	805 000,00	0,00	0,00	15 000,00	790 000,00	805 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	805 000,00	0,00	0,00	15 000,00	790 000,00	805 000,00
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	556 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	556 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszółek

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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2018-2028 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2015 i rok 2016,
- przewidywanego wykonania 2017 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2017-2020,
- 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 2018 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018 – 2028, 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.

### **zał. nr 1**

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

**Wykonanie roku 2015** – 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 2014.

**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 2015.

**Plan III kwartał 2017** – wartości przyjęte są zgodne z uchwałą RG nr XXXIII/201/17 z dnia 21 lipca 2017 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), zarządzeniem WG nr 78/17 z 29 września 2017 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał

2017 r.

**Przewidywane wykonanie roku 2017** – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie zarządzenia WG nr 88/17 z 30 października 2017 r.

Prognozuje się wyższe wykonanie dochodów bieżących i majątkowych. Ponadplanowe dochody ze sprzedaży mienia to m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (0,0322 ha) oraz ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych. 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 2017 r. wg stanu na koniec III kwartału 2016 r. to 728.000,00 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 348.000,00 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW 105.000,00 zł. Ponadto planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 200.000,00 zł. Planowane pożyczki w kwocie 200.000,00 zł i 75.000 zł nie zostaną zaciągnięte. Jedno zadanie sfinansowano w całości ze środków własnych gminy na realizację zadania inwestycyjnego. Drugie zadanie nie zostanie zakończone do końca 2017 r., więc zostało przesunięte na rok 2018. Nie zostanie również zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 732.815,74 zł. Zobowiązanie to zostanie uregulowane z oszczędności w wydatkach. Reasumując, zadłużenie na koniec 2016 r. to 6.572.490,80 zł, w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 453.000,00 zł, spłata zobowiązań wg harmonogramu w 2017 r. to 1.187.237,80 zł, więc faktyczne zadłużenie na koniec 2017 r. to 5.838.253 zł. W 2018 r. przypada do spłaty 1.236.013,00 zł.

Dług w latach 2018-2028 przedstawiono w oparciu o faktyczny stan zobowiązań wg stanu na koniec 2017 r. powiększony o planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 732.815,74 zł.

**Prognoza na rok 2018** – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	<b>25.476.496,15 zł</b>
1. Dochody bieżące	<b>22.573.891,25 zł</b>
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.600.000,00 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000,00 zł
c) wpływy z podatków i opłat	4.168.584,00 zł
d) subwencja ogólna	7.462.984,00 zł
e) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8.222.323,25 zł
2. Dochody majątkowe	<b>2.902.604,90 zł</b>
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.902.504,90 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	100,00 zł

II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	<b>28.826.496,15 zł</b>
1. Wydatki bieżące w wysokości	<b>20.720.740,10 zł</b>

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.921.303,00 zł
b) dotacje	265.144,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	200.000,00 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	32.303,00 zł
e) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	194.086,25 zł
f) pozostałe wydatki	11.007.903,85 zł
<b>2. Wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>8.105.756,05 zł</b>

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi **1.853.151,15 zł**.

W przychodach roku 2018 (kwota 4.586.013,00 zł) ujęto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.236.013,00 zł, kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu 3.350.000,00 zł. Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na lata 2026-2028. Wysokość planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za rok 2017. 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 3.350.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy - 400.000,00 zł (okres spłaty 2020-2028 r.)
- kredyt bankowy długoterminowy - 250.000,00 zł (okres spłaty 2020-2028 r.)
- kredyt bankowy długoterminowy - 600.000,00 zł (okres spłaty 2020-2028 r.)
- kredyt bankowy długoterminowy - 500.000,00 zł (okres spłaty 2020-2028 r.)
- kredyt bankowy długoterminowy - 810.000,00 zł (okres spłaty 2019-2028 r.)
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 350.000,00 zł (okres spłaty 2020-2027 r.)
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 80.000,00 zł (okres spłaty 2020-2026 r.)
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 360.000,00 zł (okres spłaty 2020-2028 r.).

Rozchody 1.236.013,00 zł obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek 456.223,00 zł i długoterminowych kredytów 779.790,00 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2018 r. to 9.935.568,74 zł.

W 2018 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 2018.

**Prognoza na rok 2019** – prognozowane dochody bieżące na poziomie 2018 r. Wzrost wydatków bieżących o 0,3%. Wydatki majątkowe w kwocie 610.000,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji zadania "Rozbudowa budynku SP w Przysiersku" (10.000,00 zł) oraz dotacje dla Powiatu Świeckiego na zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszynki" 100.000,00 zł i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz" 500.000,00 zł.

W konstruowanym WPF przewidziano do realizacji tylko te zadania majątkowe, na które Gmina Bukowiec ma realną szansę pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (np. RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego) lub rządowych programów wspierających realizację inwestycji (np. Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019), uwzględniając już sformalizowane programy wsparcia, harmonogramy

konkursów, przyznane dofinansowania. Aktualnie brakuje innych wiążących informacji o kolejnych konkursach, programach, które stanowiłyby wsparcie zadań gminy ze źródeł zewnętrznych. Stąd w przedstawionym WPF w roku 2019 nastąpił spadek dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w stosunku do 2018 r. Jednakże należy założyć, że prognoza będzie w przyszłości aktualizowana, a planowane dochody i wydatki majątkowe w 2019 roku będą wyższe niż obecnie zakładane, przy założeniu że Gmina Bukowiec zamierza w pierwszej kolejności realizować te zadania samorządu, na które może uzyskać finansowe wsparcie ze źródeł zewnętrznych.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.019.140,00 zł, koszty obsługi długu 180.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2019. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 8.916.428,74 zł.

W 2019 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2020** – prognozowane dochody bieżące wyższe o 1,5 % niż w 2019 r., wydatki bieżące na poziomie 2019 r.

Planowane wydatki majątkowe 865.000,00 zł przeznaczone zostaną na zadanie "Rozbudowa budynku SP w Przysiersku" (850.000,00 zł) oraz na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno (15.000,00 zł).

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.187.340,00 zł, koszty obsługi długu 180.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2020. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 7.729.088,74 zł.

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

**Prognoza na rok 2021** – wzrost prognozowanych dochodów bieżących o 0,4% i wydatków bieżących o 1% w stosunku do 2020 r.

Planowane wydatki majątkowe 790.000,00 zł obejmują przebudowę drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.119.340,00 zł, koszty obsługi długu 150.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2021. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 6.609.748,74 zł.

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

**Prognoza na rok 2022** – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżących na poziomie 2021 r.

Planowane wydatki majątkowe 718.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.128.340,00 zł, koszty obsługi długu 120.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2022. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 5.481.408,74 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.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 940.140,00 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2023. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 4.541.268,74 zł. W 2023 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2024** – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżących na poziomie 2023 r.

Planowane wydatki majątkowe 582.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.010.055,74 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 3.531.213,00 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 0,3 %.

Planowane wydatki majątkowe 582.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.180.700,00 zł, koszty obsługi długu 80.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2.350.513,00 zł.

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

**Prognoza na rok 2026** – prognozowane zmniejszenie dochodów bieżących o 2%, wydatki bieżące wzrost o 0,2 %.

Planowane wydatki majątkowe 600.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 646.513,00 zł, koszty obsługi długu 60.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 1.704.000,00 zł.

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

**Prognoza na rok 2027** – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 1% i wydatków bieżących o 0,3 %.

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 884.000,00 zł, koszty obsługi długu 40.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2027. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 820.000,00 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.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 820.000,00 zł, koszty obsługi długu 20.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2028.

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

## **zał. nr 2**

### **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021**

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2018-2021 wynosi 9.533.695,56 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 265.171,65 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 2018 - 2020 na koszty trwałości projektu gmina przekaże kwotę 17.500,00 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 2018 -2021 na obsługę ww. projektu gmina wydatkuje kwotę 4.533,30 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 2018-2020 to 6.502,50 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 2017-2021 w łącznej wysokości 100.204,60 zł;

- "Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie Kształcenie ogólne i zawodowe. Zadanie realizowane w latach 2017-2018, koszty do poniesienia w 2018 r. 56.500,00 zł;

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” - projekt realizowany w okresie 2017-2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. przewidziano wydatki na ten cel w wysokości 79.931,25 zł.

b) wydatki majątkowe 9.268.523,91 zł:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie

3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych. Roboty budowlane prowadzone są w latach 2017- 2018. Wydatki do poniesienia w 2018 r. to 3.400.580,90 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 2018 r. to 40.000,00 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 2018 r. za kwotę 151.628,01 zł;

- 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 2018 r;

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

- "Rozbudowa budynku SP w Przysiersku" - zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 o wartości kosztorysowej 860.000,00 zł;

- "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m"- zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018. Kosztorysowa wartość robót to 525.000,00 zł;

- "Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap" - prace budowlane przewidziane do realizacji w 2018 r. za kwotę 300.000,00 zł;

- "Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C". Wartość kosztorysowa zadania 1.486.315,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2018r. przy 50% wsparciu z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;

- "Budowa zaplecza administracyjno- gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, archiwum dla Urzędu Gminy"- prace budowlane planowane w 2018 r. za kwotę 600.000,00 zł;

- "Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno" - realizację zadania przewidziano w latach 2020-2021 za łączną kwotę 805.000,00 zł,

- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu" - zadanie zostało przewidziano do realizacji w latach 2017-2018 w kwocie 500.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszótek