

**UCHWAŁA NR XXIV/159/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 22 grudnia 2016r.**

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 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 2016 r. poz.1870) uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2017–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, 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 XIII/96/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025 z dniem 31 grudnia 2016 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2017 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 2017-2015, 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 XXIV/159/16
z dnia 2016-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	5 286 846,77	45 484,98	5 221 361,79
Wykonanie 2015	21 377 620,44	17 131 222,40	2 345 254,00	147 392,90	3 772 940,69	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	21 766 253,52	20 460 000,00	2 365 000,00	190 000,00	3 910 020,00	2 168 300,00	6 747 403,00	6 903 170,53	1 306 253,52	24 061,83	1 282 191,69
2017	25 118 457,50	21 212 863,50	2 420 000,00	184 000,00	3 910 684,00	2 140 000,00	6 663 778,00	6 423 121,50	3 905 594,00	123,00	3 905 471,00
2018	21 638 000,00	21 638 000,00	2 500 000,00	200 000,00	3 920 000,00	2 150 000,00	7 030 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 633 000,00	21 633 000,00	2 500 000,00	200 000,00	3 950 000,00	2 170 000,00	7 030 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 481 200,00	21 481 200,00	2 400 000,00	180 000,00	3 950 000,00	2 170 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 398 804,09	21 398 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 466 200,00	21 466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 148 237,80	21 148 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 178 680,00	21 178 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 222 000,00	21 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	23 123 966,50	14 760 435,01	0,00	0,00	0,00	176 456,20	176 456,20	0,00	0,00	8 363 531,49
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	21 320 084,65	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 320 084,65
2017	26 675 457,50	19 736 028,19	64 606,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 939 429,31
2018	20 318 187,00	19 818 187,00	32 310,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	20 470 260,00	20 360 260,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2020	20 390 260,00	19 540 260,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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	20 260 760,00	19 360 760,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	920 000,00
2024	20 180 840,00	19 340 840,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	840 000,00
2025	20 298 200,00	19 458 200,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	840 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	446 168,87	1 115 075,06	0,00	0,00	872 395,06	0,00	242 680,00	242 680,00	0,00	0,00
2017	-1 557 000,00	2 744 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 237,80	1 557 000,00	0,00	0,00
2018	1 319 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 162 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 090 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	878 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	887 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	867 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	997 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	923 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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	
			łączna 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	2 460 000,00	3 332 395,06
2017	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 129 490,80	0,00	1 476 835,31	1 476 835,31
2018	1 319 813,00	1 319 813,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	6 809 677,80	0,00	1 819 813,00	1 819 813,00
2019	1 162 740,00	1 162 740,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	5 646 937,80	0,00	1 272 740,00	1 272 740,00
2020	1 090 940,00	1 090 940,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	4 555 997,80	0,00	1 940 940,00	1 940 940,00
2021	878 940,00	878 940,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 677 057,80	0,00	1 868 940,00	1 868 940,00
2022	887 940,00	887 940,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 789 117,80	0,00	1 805 940,00	1 805 940,00
2023	867 477,80	867 477,80	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 921 640,00	0,00	1 787 477,80	1 787 477,80
2024	997 840,00	997 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 800,00	0,00	1 837 840,00	1 837 840,00
2025	923 800,00	923 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 800,00	1 763 800,00

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 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.

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	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	11,41%	x	x	x	x
2017	5,78%	5,75%	0,00	5,75%	5,88%	9,98%	11,04%	TAK	TAK
2018	7,08%	7,01%	0,00	7,01%	8,41%	8,58%	9,64%	TAK	TAK
2019	6,07%	5,99%	0,00	5,99%	5,88%	7,51%	8,57%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,56%	0,00	5,56%	9,04%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2021	4,57%	4,50%	0,00	4,50%	8,73%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,43%	0,00	4,43%	8,41%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	4,29%	4,23%	0,00	4,23%	8,45%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2024	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,68%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2025	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,31%	8,51%	8,51%	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	7 500 000,00	1 790 000,00	2 465 149,77	8 650,00	2 456 499,77	1 553 953,40	916 131,25	850 000,00	
2017	0,00	0,00	8 339 667,00	1 793 623,00	6 281 388,00	47 445,00	6 233 943,00	5 643 347,39	684 581,92	611 500,00	
2018	1 319 813,00	1 319 813,00	8 460 000,00	1 760 000,00	509 484,80	9 484,80	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2019	1 162 740,00	1 162 740,00	8 460 000,00	1 800 000,00	119 484,80	9 484,80	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	
2020	1 090 940,00	1 090 940,00	8 500 000,00	1 810 000,00	858 984,80	8 984,80	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
2021	878 940,00	878 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	887 940,00	887 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	867 477,80	867 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	997 840,00	997 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	923 800,00	923 800,00	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	35 302,50	35 302,50	35 302,50	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	37 725,00	37 725,00	37 725,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	1 067 772,50	3 772,50	3 772,50	3 772,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu 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
				splata 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 wyjątków 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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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, informacje 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 XXIV/159/16
z dnia 2016-12-22

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	7 961 842,42	6 281 388,00	509 484,80	119 484,80	858 984,80	7 769 342,40
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 961 842,42	6 281 388,00	509 484,80	119 484,80	858 984,80	7 769 342,40
1.a	- wydatki bieżące				A	122 862,44	47 445,00	9 484,80	9 484,80	8 984,80	75 399,40
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	122 862,44	47 445,00	9 484,80	9 484,80	8 984,80	75 399,40
1.b	- wydatki majątkowe				A	7 838 979,98	6 233 943,00	500 000,00	110 000,00	850 000,00	7 693 943,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 838 979,98	6 233 943,00	500 000,00	110 000,00	850 000,00	7 693 943,00
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	3 216 316,98	3 147 725,00	0,00	0,00	0,00	3 147 725,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 216 316,98	3 147 725,00	0,00	0,00	0,00	3 147 725,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	40 000,00	37 725,00	0,00	0,00	0,00	37 725,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	37 725,00	0,00	0,00	0,00	37 725,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	37 725,00	0,00	0,00	0,00	37 725,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 176 316,98	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 176 316,98	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2017	A	3 176 316,98	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 176 316,98	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego				A	4 745 525,44	3 133 663,00	509 484,80	119 484,80	858 984,80	4 621 617,40
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 745 525,44	3 133 663,00	509 484,80	119 484,80	858 984,80	4 621 617,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	82 862,44	9 720,00	9 484,80	9 484,80	8 984,80	37 674,40

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							
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	23 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 512,44	1 650,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80	5 894,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 350,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	8 280,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 662 663,00	3 123 943,00	500 000,00	110 000,00	850 000,00	4 583 943,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 662 663,00	3 123 943,00	500 000,00	110 000,00	850 000,00	4 583 943,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo-Piskarki-Sulnowo"	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2017	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszynki"	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2019	A	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277c Polskie Łąki - Pruszcz"	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	2 411 673,00	2 348 943,00	0,00	0,00	0,00	2 348 943,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 411 673,00	2 348 943,00	0,00	0,00	0,00	2 348 943,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	860 000,00	0,00	0,00	10 000,00	850 000,00	860 000,00
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	190 990,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	190 990,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

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

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Bukowiec na lata 2017-2025 została opracowana na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2014 i rok 2015,
- przewidywanego wykonania 2016 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2016-2019,
- 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 2017 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017 – 2025 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 2014 – 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 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 2015.

Plan III kwartał 2016 – wartości przyjęte są zgodne z Uchwałą RG nr XX/126/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), Zarządzeniem WG Nr 53/16 z 30 września 2016 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał

2016 r.

Przewidywane wykonanie roku 2016 – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Zarządzenia WG Nr 62/16 z 27 października 2016 r.

Prognozuje się wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 100%.

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 2016 r. wg stanu na koniec III kwartału 2016 r. w kwocie 242.680,00 zł został wykonany. Nie zostanie zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 301.454,94 zł. Zobowiązanie te zostaną uregulowane z oszczędności w wydatkach. Reasumując, zadłużenie na koniec 2015 r. to 7.503.660,80 zł, w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 242.680,00 zł, spłata zobowiązań wg harmonogramu w 2016 r. to 1.173.850,00 zł, więc faktyczne zadłużenie na koniec 2016 r. to 6.572.490,80 zł. W 2017 r. przypada do spłaty 1.187.237,80 zł.

Dług gminy na koniec 2016 roku wynosić będzie **6.572.490,80 zł**.

Dług w latach 2017-2025 przedstawiono w oparciu o faktyczny stan zobowiązań na koniec grudnia 2016 r.

Prognoza na rok 2017 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2017.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	25.118.457,50 zł
1. Dochody bieżące	21.212.863,50 zł
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.420.000,00 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	184.000,00 zł
c) wpływy z podatków i opłat	3.914.684,00 zł
d) subwencja ogólna	6.663.778,00 zł
e) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6.423.121,50 zł
2. Dochody majątkowe	3.905.594,00 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.905.471,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	123,00 zł

II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	26.675.457,50 zł
1. Wydatki bieżące w wysokości	19.736.028,19 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.339.667,00 zł
b) dotacje	316.878,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	200.000,00 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	64.606,00 zł
e) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	37.725,00 zł
f) pozostałe wydatki	10.777.152,19 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	6.939.429,31 zł

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242

ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi **1.476.835,31 zł**.

W przychodach roku 2017 (kwota 2.744.237,80 zł) ujęto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.187.237,80 zł, kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu 1.557.000,00 zł. Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na lata 2023-2025. Wysokość planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za rok 2016. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość planowanych spłat kredytów na lata następne.

Planowany deficyt budżetowy 1.557.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy - 400.000,00 zł (okres spłaty 2018-2025 r.)
- kredyt bankowy długoterminowy - 280.000,00 zł (okres spłaty 2018-2025 r.)
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 682.000,00 zł (okres spłaty 2018-2023 r.)
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 124.000,00 zł (okres spłaty 2018-2025 r.)
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 71.000,00 zł (okres spłaty 2018-2023 r.).

Rozchody 1.187.237,80 zł obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek 512.157,80 zł i długoterminowych kredytów 675.080,00 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2017 r. to 8.129.490,80 zł.

W 2017 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 2016.

Prognoza na rok 2018 – prognozowany wzrost dochodów o 2,23 %, a wydatki bieżące wzrost o 0,65%. Udzielone poręczenie dla GBP to 32.310,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz".

Planowane kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów na rok 2018 to 1.319.813,00 zł, koszty obsługi długu 180.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2018. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 6.809.677,80 zł.

W 2018 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2019 – prognozowane dochodów bieżących na poziomie 2018 r. Wzrost wydatków bieżących o 2,74%. Wydatki majątkowe w kwocie 110.000,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji zadania "Rozbudowa budynku SP w Przysiersku" (10.000,00 zł) oraz dotacja 100.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszynki".

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.162.740,00 zł, koszty obsługi długu 150.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2019. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 5.646.937,80 zł.

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

Prognoza na rok 2020 – ze względu na niską inflację prognozowane dochody bieżące niższe o 0,7 % niż w 2019 r., wydatki bieżące niższe o 4% niż 2019 r. Planuje się niższe koszty obsługi długu niż w 2019 r. wygasa udzielone poręczenie dla GBP.

Planowane wydatki majątkowe 850.000,00 zł przeznaczone zostaną na zadanie "Rozbudowa

budynku SP w Przysiersku".

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.090.940,00 zł, koszty obsługi długu 120.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2020. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 4.555.997,80 zł.

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

Prognoza na rok 2021 – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie 2020 r.

Planowane wydatki majątkowe 990.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 878.940,00 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2021. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 3.677.057,80 zł.

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

Prognoza na rok 2022 – prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o 0,5 %.

Planowane wydatki majątkowe 918.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 887.940,00 zł, koszty obsługi długu 80.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2022. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2.789.117,80 zł.

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

Prognoza na rok 2023 – prognozowane zmniejszenie dochodów bieżących i wydatków bieżących o 1,5 %.

Planowane wydatki majątkowe 920.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 867.477,80 zł, koszty obsługi długu 40.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2023. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 1.921.640,00 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 840.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 997.840,00 zł, koszty obsługi długu 20.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 923.800,00 zł.

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

Prognoza na rok 2025 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 2% i wydatków bieżących o 6 %.

Planowane wydatki majątkowe 840.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 923.800,00 zł, koszty obsługi długu 10.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczony jest nadwyżka roku 2025.

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

zał. nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wynosi 7.769.342,40 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 75.399,40 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 2017 - 2020 na obsługę ww. projektu gmina prześle kwotę 23.500,00 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 2017 -2020 na obsługę ww. projektu gmina wydatkuje kwotę 5.894,40 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 2017-2020 to 8.280,00zł.

- "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec" projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Zadanie to przewidziano do realizacji w latach 2016-2017, w 2017 r. planowane wydatki to 37.725,00 zł.

b) wydatki majątkowe 7.693.943,00 zł:

- pomoc finansowa - dotacja w kwocie 600.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo Piskarki - Sulnowo". Zadanie planowane do realizacji w 2017 r;

- 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;

- "Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr

030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m". Wartość kosztorysowa zadania 2.348.943,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2017r. przy 50% wsparciu z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Wartość kosztorysowa zadania 3.110.000,00 zł, które zaplanowano do realizacji w roku 2017;
- "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 "- zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2017. Kosztorysowa wartość robót to 175.000,00 zł.
- "Rozbudowa budynku SP w Przysiersku" - zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 o wartości kosztorysowej 860.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszótek