

**UCHWAŁA NR IV/27/15
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 stycznia 2015r.**

zmieniająca Uchwałę Nr III/20/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/20/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2025.
- 2) W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wzmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wzmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszolek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2015 rok oraz ich wpływu na lata następne. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W związku z wydłużeniem do 2025 r. spłaty planowanych zobowiązań zasadne jest sporządzenie prognozy kwoty długu do 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/27/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 stycznia 2015 r.

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 ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	17 208 859,79	14 952 807,00	1 791 791,00	181 708,43	3 197 358,09	1 657 310,81	6 388 297,00	3 393 652,48	2 256 052,79	28 327,94	2 218 185,02
Wykonanie 2013	16 893 535,29	16 241 969,99	1 881 186,00	241 085,03	3 315 071,15	1 866 360,70	6 778 069,00	3 757 339,64	651 585,30	65 077,67	586 487,63
Plan 3 kw. 2014	21 013 809,29	15 736 172,88	2 100 000,00	169 000,00	3 410 444,00	1 825 000,00	6 112 499,00	3 442 285,88	5 277 636,41	34 500,00	5 243 136,41
Wykonanie 2014	21 522 231,00	16 347 652,00	2 100 000,00	169 000,00	3 410 444,00	1 750 000,00	6 112 499,00	4 095 712,00	5 174 579,00	44 485,00	5 130 094,00
2015	19 512 721,00	15 160 721,00	2 290 000,00	180 000,00	3 590 352,00	1 855 000,00	6 423 499,00	2 428 150,00	4 352 000,00	2 000,00	4 350 000,00
2016	16 705 880,00	15 925 880,00	2 409 200,00	190 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	6 825 000,00	2 570 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2017	15 578 399,80	15 578 399,80	2 200 000,00	180 000,00	3 700 000,00	1 850 000,00	6 700 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 970 523,35	15 970 523,35	2 300 000,00	180 000,00	3 760 000,00	1 890 000,00	6 700 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 163 700,00	16 163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 395 200,00	16 395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 425 200,00	16 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 440 200,00	16 440 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 740 000,00	16 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 640 000,00	16 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 640 000,00	16 640 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	18 038 068,45	13 165 251,38	0,00	0,00	x	260 000,00	232 554,69	0,00	0,00	4 872 817,07
Wykonanie 2013	16 278 467,82	14 056 174,00	0,00	0,00	x	209 524,09	209 524,09	0,00	2 260,75	2 222 293,82
Plan 3 kw. 2014	22 743 495,29	14 783 716,03	161 494,00	0,00	x	222 000,00	222 000,00	0,00	27 665,03	7 959 779,26
Wykonanie 2014	22 654 195,00	14 710 195,00	0,00	0,00	x	193 000,00	193 000,00	0,00	26 140,44	7 944 000,00
2015	23 734 721,00	13 977 510,82	129 198,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	21 695,54	9 757 210,18
2016	15 528 030,00	13 876 030,00	96 902,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	19 769,83	1 652 000,00
2017	14 374 162,00	13 974 162,00	64 606,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	16 910,45	400 000,00
2018	14 588 427,00	14 088 427,00	32 310,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	13 554,22	500 000,00
2019	14 814 700,00	14 434 700,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	9 551,10	380 000,00
2020	15 308 000,00	14 458 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	6 173,58	850 000,00
2021	15 480 000,00	14 590 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	3 753,71	890 000,00
2022	15 616 000,00	14 578 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 348,59	1 038 000,00
2023	16 060 000,00	14 740 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2024	15 860 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2025	16 198 000,00	15 358 000,00	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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-829 208,66	3 906 040,98	0,00	0,00	771 040,98	0,00	3 135 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	615 067,47	1 326 780,32	0,00	0,00	608 430,32	0,00	693 500,00	693 500,00	24 850,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 729 686,00	2 905 886,00	0,00	0,00	823 047,79	0,00	2 082 838,21	1 729 686,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 131 964,00	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
2015	-4 222 000,00	5 415 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 123,35	4 222 000,00	196 504,79	0,00
2016	1 177 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 204 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 382 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	945 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	442 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5,2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5,2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 468 402,00	2 443 552,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	24 850,00
Wykonanie 2013	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 176 200,00	1 176 200,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 176 200,00	1 176 200,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2015	1 193 628,14	1 193 628,14	249 504,79	196 504,79	53 000,00	0,00	0,00
2016	1 177 850,00	1 177 850,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
2017	1 204 237,80	1 204 237,80	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
2018	1 382 096,35	1 382 096,35	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2019	1 349 000,00	1 349 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2020	1 087 200,00	1 087 200,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	945 200,00	945 200,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2022	824 200,00	824 200,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
2023	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	5 633 284,15	0,00	1 787 555,62	2 558 596,60
Wykonanie 2013	5 207 936,36	0,00	2 185 795,99	2 794 226,31
Plan 3 kw. 2014	6 114 622,36	0,00	952 456,85	1 775 504,64
Wykonanie 2014	5 746 288,15	0,00	1 637 457,00	2 460 504,79
2015	9 771 784,15	0,00	1 183 210,18	1 183 210,18
2016	8 593 934,15	0,00	2 049 850,00	2 049 850,00
2017	7 389 696,35	0,00	1 604 237,80	1 604 237,80
2018	6 007 600,00	0,00	1 882 096,35	1 882 096,35
2019	4 658 600,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00
2020	3 571 400,00	0,00	1 937 200,00	1 937 200,00
2021	2 626 200,00	0,00	1 835 200,00	1 835 200,00
2022	1 802 000,00	0,00	1 862 200,00	1 862 200,00
2023	1 122 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	442 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2025	0,00	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ii obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{[1]}$	$\frac{[(1)-(15.1)] - [(1)-(15.2)]}{[(1)-(15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	15,55%	8,58%	0,00	8,58%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,86%	7,85%	0,00	7,85%	13,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,42%	7,08%	0,00	7,08%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,36%	6,03%	0,00	6,03%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,81%	6,42%	0,00	6,42%	6,07%	9,52%	10,56%	TAK	TAK
2016	8,56%	7,93%	0,00	7,93%	16,94%	8,03%	9,07%	TAK	TAK
2017	9,24%	8,58%	0,00	8,58%	10,30%	9,24%	10,27%	TAK	TAK
2018	9,86%	8,99%	0,00	8,99%	11,78%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2019	9,27%	8,44%	0,00	8,44%	10,70%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2020	7,36%	6,84%	0,00	6,84%	11,82%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2021	6,36%	5,85%	0,00	5,85%	11,17%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2022	5,50%	4,99%	0,00	4,99%	11,33%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,95%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,94%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2025	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,70%	11,41%	11,41%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 278 902,13	1 334 468,00	4 306 584,71	164 434,71	4 142 150,00	4 022 803,28	767 763,74	82 250,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 674 227,32	1 423 488,15	2 275 660,55	223 037,55	2 052 623,00	1 152 244,98	526 019,07	544 029,81		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 359 524,47	1 627 086,11	7 728 164,64	182 064,64	7 546 100,00	795 793,15	6 347 786,11	816 200,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 859 524,47	1 615 986,11	7 728 164,64	182 064,64	7 546 100,00	795 793,15	816 200,00	816 200,00		
2015	0,00	0,00	7 352 259,53	1 590 000,00	9 675 790,00	1 590,00	9 674 200,00	8 224 200,00	60 510,18	1 472 500,00		
2016	1 177 850,00	1 177 850,00	7 100 000,00	1 560 000,00	1 658 000,00	6 000,00	1 652 000,00	272 000,00	930 000,00	450 000,00		
2017	1 204 237,80	1 204 237,80	7 150 000,00	1 560 000,00	406 000,00	6 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00		
2018	1 382 096,35	1 382 096,35	7 160 000,00	1 560 000,00	506 000,00	6 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2019	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 087 200,00	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	945 200,00	945 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	824 200,00	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	442 000,00	442 000,00	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 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
Formuła									
Wykonanie 2012	132 609,21	126 411,75	126 411,75	2 212 967,88	2 212 967,88	2 212 967,88	154 171,87	124 413,14	154 171,87
Wykonanie 2013	103 626,11	98 315,37	98 315,37	414 080,00	414 080,00	414 080,00	170 209,22	122 313,98	170 209,22
Plan 3 kw. 2014	162 947,85	154 754,95	154 754,95	1 489 482,00	1 489 482,00	1 489 482,00	183 164,64	154 754,95	183 754,95
Wykonanie 2014	162 947,85	154 754,95	154 754,95	1 489 482,00	1 489 482,00	1 489 482,00	183 164,64	154 754,95	183 164,64
2015	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	
Formuła										
Wykonanie 2012	4 101 460,55	1 723 610,88	4 090 160,55	2 407 608,40	2 396 308,40	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	
Wykonanie 2013	1 212 445,66	678 690,00	1 212 445,66	581 650,90	581 650,90	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
Plan 3 kw. 2014	2 476 800,00	1 445 508,00	2 373 900,00	1 031 092,00	957 392,00	314 992,00	314 992,00	490 000,00	490 000,00	
Wykonanie 2014	2 476 800,00	1 445 508,00	2 373 900,00	1 031 092,00	957 392,00	314 992,00	314 992,00	490 000,00	490 000,00	
2015	1 196 200,00	1 196 200,00	1 196 200,00	796 200,00	796 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	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	

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 powstałe 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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	... uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 443 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 193 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 077 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 004 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	884 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	214 200,00	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
2024	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-243 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 461 648,05	8 478 500,00	1 658 000,00	406 000,00	506 000,00	11 068 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 964,80	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 500,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2019	38 964,80	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 422 683,25	8 478 000,00	1 652 000,00	400 000,00	500 000,00	11 050 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w miejscowości Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2015	801 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277c Polskie Łąki - Pruszcz"	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk"	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2016	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg powiatowych nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i 1282C Stążki - Gruczno - etap III"	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 030906C Polskie Łąki - Branica na odcinku o dł. 550 m w m. Branica	Urząd Gminy Bukowiec	2015	2016	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 030901C Budyń - Plewno na odcinku o dł. 1 km w m. Budyń do drogi Kawęcin - Dąbrówka	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2017	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2015	6 267 000,00	6 247 000,00	0,00	0,00	0,00	6 267 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2016	624 683,25	0,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015 - 2025

W związku z wydłużeniem do 2025 r. spłaty planowanych zobowiązań sporządzono prognozę kwoty długu do 2025 r.

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2015 rok — planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową. Zwiększono planowany deficyt o kwotę 2.792.000,00 zł. Gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec" w wysokości 624.000,00 zł. Na drugie zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec" gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w kwocie 1.278.000,00 zł oraz kredyt długoterminowy 890.000,00 zł. Okres spłaty ww zobowiązań do 2025 r. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu do kwoty 4.222.000,00 zł.

W 2014 r. zaciągnięto długoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 196.504,79 zł, planowano 211.686,00 zł. Zmniejszenie zaciągniętej kwoty powoduje zmniejszenie planu przychodów i rozchodów 2015 r. o kwotę 15.181,12 zł.

W 2014 r. nie zaciągnięto kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 353.152,21 zł. Zobowiązanie te zostało uregulowane z oszczędności w wydatkach.

Planowane zadłużenie na koniec 2015 r. to 9.771.784,15 zł.

2016 - 2025 rok – uaktualniono dochody, wydatki i rozchody 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 roku budżetowego.

W 2016 r. zwiększono dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 380.000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż 4,5 ha nieruchomości – działek budowlanych w Bukowcu z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne.

Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

zmiana przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2016

2015 rok - wprowadzono zadanie realizowane przy współudziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na zadanie "Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec". Wartość robót to 6.247.000,00 zł. Montaż finansowy: 3.000.000,00 zł, tj. 50 % wartości zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 950.000,00 zł pomoc finansowa Powiat Świecki, środki własne gminy 2.297.000,00 zł, w tym 1.278.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW i 890.000,00 zł kredyt długoterminowy.

Drugim zaplanowanym zadaniem do realizacji w tym roku jest "Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w miejscowości Bukowiec" o kosztorysowej wartości 781.000,00 zł. Zadanie zaplanowano sfinansować częściowo pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 624.000,00 zł.

2016 rok - zwiększono wartość zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 030901C Budyń - Plewno na odcinku o dł. 1 km w m. Budyń do drogi Kawęcin- Dąbrówka" kwota 930.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek