

**UCHWAŁA NR XLII/269/14
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 23 września 2014r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022

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 XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2022 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem 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 Wszótek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2014 rok oraz ich wpływu na lata następne. Ponadto dokonano aktualizacji przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2015.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 23 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2011	17 314 744,40	14 664 295,42	1 562 922,00	135 093,39	3 115 088,92	1 426 500,00	6 537 131,00	3 314 060,11	2 650 448,98	14 287,00	2 574 163,25
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	2 216 185,02
Plan 3 kw. 2013	16 394 551,52	15 559 056,52	1 899 000,00	155 000,00	3 337 387,05	1 708 215,00	6 778 069,00	3 389 600,47	835 495,00	7 000,00	828 495,00
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	651 565,30	65 077,67	586 487,63
2014	21 010 431,29	15 732 794,88	2 100 000,00	169 000,00	3 428 444,00	1 825 000,00	6 112 499,00	3 477 789,88	5 277 636,41	34 500,00	5 243 136,41
2015	24 034 263,00	15 642 263,00	2 221 526,00	218 138,00	3 701 000,00	1 900 000,00	6 662 000,00	2 650 000,00	8 392 000,00	480 000,00	7 912 000,00
2016	16 085 880,32	16 085 880,32	2 469 200,00	190 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	6 725 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	15 711 552,21	15 711 552,21	2 200 000,00	180 000,00	3 700 000,00	1 850 000,00	6 700 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 103 400,00	16 103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 695 200,00	16 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 885 200,00	16 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 892 200,00	16 892 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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 2011	16 898 228,64	12 794 606,26	0,00	0,00	x	193 743,99	193 743,99	0,00	0,00	4 103 622,38
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
Plan 3 kw. 2013	17 141 551,52	14 607 371,27	193 790,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	2 260,75	2 534 180,25
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
2014	22 740 117,29	14 780 338,03	161 494,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	27 665,03	7 959 779,26
2015	26 459 139,65	13 189 490,65	129 198,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	19 476,66	13 269 649,00
2016	14 828 030,32	13 446 030,32	96 902,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	16 401,87	1 382 000,00
2017 1)	14 304 162,20	13 904 162,20	64 606,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	12 789,05	400 000,00
2018	14 648 427,00	14 318 427,00	32 310,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 223,34	330 000,00
2019	15 124 700,00	14 494 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	5 657,65	630 000,00
2020	15 548 000,00	14 478 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	3 003,36	1 070 000,00
2021	15 870 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	1 814,62	1 090 000,00
2022	15 886 000,00	14 978 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	635,55	908 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	416 515,76	1 701 269,49	0,00	0,00	684 299,49	0,00	1 016 970,00	1 016 970,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-747 000,00	1 865 800,00	0,00	0,00	608 430,32	0,00	1 232 519,68	747 000,00	24 850,00	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
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
2015	-2 424 876,65	3 633 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 000,00	2 424 876,65	211 686,00	0,00
2016	1 257 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 407 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2011	1 346 744,27	1 346 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 176 200,00	1 176 200,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2015	1 208 809,35	1 208 809,35	264 686,00	211 686,00	53 000,00	0,00	0,00
2016	1 257 850,00	1 257 850,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
2017 1)	1 407 390,01	1 407 390,01	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
2018	1 454 973,00	1 454 973,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2019	1 039 000,00	1 039 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2020	1 147 200,00	1 147 200,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	1 015 200,00	1 015 200,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2022	1 006 200,00	1 006 200,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowolenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	4 941 836,15	0,00	1 869 689,16	2 553 988,65
Wykonanie 2012	5 633 284,15	0,00	1 787 555,62	2 558 596,60
Plan 3 kw. 2013	5 747 003,83	0,00	951 685,25	1 560 115,57
Wykonanie 2013	5 207 936,36	0,00	2 185 795,99	2 794 226,31
2014	6 114 622,36	0,00	952 456,85	1 775 504,64
2015	8 327 813,01	0,00	2 452 772,35	2 452 772,35
2016	7 069 963,01	0,00	2 639 850,00	2 639 850,00
2017 1)	5 662 573,00	0,00	1 807 390,01	1 807 390,01
2018	4 207 600,00	0,00	1 784 973,00	1 784 973,00
2019	3 168 600,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00
2020	2 021 400,00	0,00	2 217 200,00	2 217 200,00
2021	1 006 200,00	0,00	2 105 200,00	2 105 200,00
2022	0,00	0,00	1 914 200,00	1 914 200,00

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.	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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.) - (15.1.) - (12.1.) - (2.1.2.) + (2.1.2.1.) + (2.1.2.2.) + (2.1.2.3.)}{(15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,55%	8,58%	0,00	8,58%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,29%	9,27%	0,00	9,27%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,86%	7,85%	0,00	7,85%	13,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,42%	7,08%	0,00	7,08%	4,70%	9,09%	11,58%	TAK	TAK
2015	6,23%	5,05%	0,00	5,05%	12,20%	7,03%	9,52%	TAK	TAK
2016	9,29%	8,66%	0,00	8,66%	16,41%	7,58%	10,07%	NIE	TAK
2017 1)	10,32%	9,70%	0,00	9,70%	11,50%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2018	9,86%	9,02%	0,00	9,02%	11,08%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2019	7,05%	6,24%	0,00	6,24%	10,33%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2020	7,35%	6,85%	0,00	6,85%	13,28%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2021	6,37%	5,88%	0,00	5,88%	12,47%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2022	6,19%	5,70%	0,00	5,70%	11,33%	12,03%	12,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 678 263,56	1 262 318,01	1 599 700,46	141 079,00	1 458 621,46	246 385,00	3 267 237,38	590 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 278 902,13	1 334 468,00	4 308 584,71	164 434,71	4 142 150,00	4 022 803,28	767 763,74	82 250,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 919 787,70	1 500 000,00	2 556 760,55	223 037,55	2 333 723,00	1 214 942,75	564 280,25	554 500,00		
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		
2014	0,00	0,00	7 359 524,47	1 625 986,11	7 728 164,64	182 064,64	7 546 100,00	795 793,15	6 347 786,11	816 200,00		
2015	0,00	0,00	7 000 000,00	1 420 000,00	13 299 392,04	29 743,04	13 269 649,00	11 319 649,00	0,00	1 450 000,00		
2016	1 257 650,00	1 087 850,00	7 100 000,00	1 430 000,00	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00	0,00	932 000,00	450 000,00		
2017 1)	1 407 390,01	1 157 390,01	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2018	1 454 973,00	1 084 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 039 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 147 200,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 015 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 006 200,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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: 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			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 2011	124 662,42	118 394,94	118 394,94	977 900,80	977 900,80	977 900,80	138 305,88	118 394,94	118 394,94
Wykonanie 2012	132 609,21	126 411,75	126 411,75	2 212 967,88	2 212 967,88	2 212 967,88	154 171,67	124 413,14	154 171,87
Plan 3 kw. 2013	164 511,95	157 346,55	157 346,55	656 690,00	656 690,00	646 090,00	214 231,23	157 346,55	214 231,23
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
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	3 962 000,00	3 962 000,00	400 000,00	29 743,04	29 743,04	29 743,04
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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				
Formuła													
Wykonanie 2011	1 320 315,58	538 577,00	538 577,00	801 669,98	801 669,98	0,00	0,00	407 763,00	407 763,00				
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				
Plan 3 kw. 2013	1 335 223,00	656 690,00	1 335 223,00	735 417,68	735 417,68	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00				
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				
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	4 989 649,00	3 982 000,00	1 158 649,00	1 027 649,00	758 649,00	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 1)	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				

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 345,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Nr XLII/269/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 23 września 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 741 921,69	7 728 164,64	13 299 392,04	1 382 000,00	400 000,00	23 289 556,68
1.a	- wydatki bieżące				221 029,44	182 064,64	29 743,04	0,00	0,00	211 807,68
1.b	- wydatki majątkowe				24 520 892,25	7 546 100,00	13 269 649,00	1 382 000,00	400 000,00	23 077 749,00
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:				8 476 773,64	2 614 164,64	4 989 649,00	0,00	0,00	8 103 813,64
1.1.1	- wydatki bieżące				182 064,64	182 064,64	0,00	0,00	0,00	182 064,64
1.1.1.1	Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	182 064,64	182 064,64	0,00	0,00	0,00	182 064,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 294 709,00	2 432 100,00	4 989 649,00	0,00	0,00	7 921 749,00
1.1.2.1	Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	343 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	184 000,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00
1.1.2.4	Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	240 800,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2015	4 194 200,00	58 200,00	3 831 000,00	0,00	0,00	3 889 200,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2015	1 231 063,00	38 600,00	1 154 463,00	0,00	0,00	1 193 063,00
1.1.2.8	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	31 646,00	23 800,00	4 186,00	0,00	0,00	27 986,00
1.1.2.9	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	1 536 800,00	1 536 800,00	0,00	0,00	0,00	1 536 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 265 148,05	5 114 000,00	8 309 743,04	1 382 000,00	400 000,00	15 185 743,04
1.3.1	- wydatki bieżące				38 964,80	0,00	29 743,04	0,00	0,00	29 743,04
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	BUKOWIEC	2012	2019	38 964,80	0,00	29 743,04	0,00	0,00	29 743,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 226 183,25	5 114 000,00	8 280 000,00	1 382 000,00	400 000,00	15 156 000,00
1.3.2.1	Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu"	BUKOWIEC	2012	2014	167 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bukowiec - Branica - Krupocin - II etap	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2018	1 650 000,00	0,00	0,00	660 000,00	400 000,00	1 040 000,00
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	0,00	450 000,00	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	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz i nr 1282C Stążki - Gruczno	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka o długości ok. 6255 m	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	4 364 000,00	4 364 000,00	0,00	0,00	0,00	4 364 000,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowiec, gmina Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2015	850 000,00	20 000,00	830 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2015	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 020 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2016	624 683,25	0,00	0,00	272 000,00	0,00	272 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014 - 2022

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2014 rok – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową.

2015 rok – uaktualniono dochody, wydatki i przychody. Wprowadzono zadanie realizowane przy współudziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina zamierza złożyć wniosek na zadanie "Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec". Wartość kosztorysowa robót to 6.000.000,00 zł. Montaż finansowy tego zadania przedstawia się następująco: 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 2.050.000,00 zł, w tym 2.000.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW.

Drugim zaplanowanym zadaniem do realizacji w tym roku jest "Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowiec, gmina Bukowiec" o kosztorysowej wartości 830.000,00 zł. Zadanie zaplanowano sfinansować częściowo pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 622.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadania: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1036C Szumiąca - Klonowo -Stążki i 1282C Stążki - Gruczno - etap III" kwota 1.450.000,00 zł, w tym kredyt bankowy 800.000,00 zł.

Planowane zaciągnięcie długoterminowych pożyczek i kredytu powoduje zmianę zadłużenie na koniec 2015 r. oraz zwiększa rozchody w latach 2016 -2022.

Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

zmiana przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017

1. W 2014 r. zwiększono o kwotę 3.200,00 zł wydatki na wykonanie dokumentacji zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec".
2. W 2015 zaplanowano realizację zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowiec, gmina Bukowiec".
3. W 2015 r. wprowadzono zadanie "Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec".
4. Zwiększono o kwotę 950.000,00 zł pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadania: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1036C Szumiąca - Klonowo -Stążki i 1282C Stążki - Gruczno - etap III".
5. Przesunięto z 2015 r. na 2016 r. realizację II etapu zadania "Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu".

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek