

UCHWAŁA NR XXVI/167/13
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 31 stycznia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020

Na podstawie 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016 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 Wszolek

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwoty udzielanej pomocy finansowej dla Powiatu Swieckiego i zmiany harmonogramu spłaty planowanego kredytu w wysokości 270.000,00 zł dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszótek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do WFP Wieloletnia Prognoza Finansowa Przepływy pieniężne i kwota długu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	17 210 147,85	13 995 027,20	125 470,95	125 470,95	3 215 120,65	5 153,31	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17 314 744,40	14 664 295,42	124 662,42	118 394,94	2 650 448,98	14 287,00	959 600,80	959 600,80
Plan 3 kw. 2012	16 306 324,14	14 221 623,26	140 454,14	133 761,76	2 084 700,88	246 550,00	1 823 610,88	1 823 610,88
Wykonanie 2012 1)	15 720 669,14	14 686 561,26	140 454,14	133 761,76	1 034 107,88	6 750,00	1 012 817,88	1 012 817,88
2013	15 092 194,00	14 560 409,00	142 511,95	135 346,55	531 785,00	77 000,00	394 785,00	394 785,00
2014	16 987 740,00	15 178 080,00	0,00	0,00	1 809 660,00	381 000,00	1 428 660,00	1 428 660,00
2015	15 864 000,00	15 471 000,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	393 000,00	393 000,00
2016	15 765 000,00	15 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 080 000,00	16 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1][2]
Wykonanie 2010	12 071 278,89	4 273 190,67	1 143 971,44	0,00	0,00	0,00	138 981,54	138 981,54	125 470,95	5 138 868,96
Wykonanie 2011	12 600 862,27	4 798 660,53	1 222 338,00	0,00	0,00	0,00	141 079,00	141 079,00	118 394,94	4 713 882,13
Plan 3 kw. 2012	13 060 182,14	5 424 696,54	1 267 695,73	0,00	0,00	0,00	164 434,71	164 434,71	133 761,76	3 246 142,00
Wykonanie 2012 1)	13 279 000,14	5 324 696,54	1 207 695,73	0,00	0,00	0,00	164 434,71	164 434,71	133 761,76	2 441 669,00
2013	13 154 591,25	5 795 315,00	1 470 900,00	0,00	0,00	0,00	168 037,55	159 231,23	135 346,55	1 937 602,75
2014	13 063 940,00	5 709 928,00	1 470 900,00	0,00	0,00	0,00	3 389,74	0,00	0,00	3 923 800,00
2015	13 184 572,63	5 767 000,00	1 480 013,00	0,00	0,00	0,00	1 496,15	0,00	0,00	2 679 427,37
2016	13 335 550,00	5 800 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 452,46	0,00	0,00	2 429 450,00
2017	13 621 162,20	6 000 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 948,61	0,00	0,00	2 458 837,80
2018	13 893 427,00	6 090 000,00	1 525 100,00	0,00	0,00	0,00	5 948,61	0,00	0,00	2 506 573,00
2019	14 115 900,00	6 211 800,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 922,91	0,00	0,00	2 584 100,00
2020	14 382 000,00	6 336 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	505 788,06	0,00	0,00	0,00	5 644 657,02	619 378,16	493 784,00	0,00	125 594,16	125 594,16	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	684 299,49	0,00	0,00	0,00	5 398 181,62	1 540 488,26	1 346 744,27	0,00	193 743,99	193 743,99	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	771 040,98	0,00	414 057,00	0,00	4 431 239,98	2 728 402,00	2 466 402,00	1 200 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	771 040,98	0,00	414 057,00	0,00	3 626 766,98	1 528 402,00	1 268 402,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 602,75	1 502 104,02	1 202 104,02	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 800,00	1 394 200,00	1 194 200,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 427,37	1 429 427,37	1 269 427,37	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 450,00	1 379 450,00	1 239 450,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 637,80	1 315 837,80	1 175 837,80	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 573,00	1 131 573,00	1 041 573,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 100,00	549 100,00	469 100,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00	352 000,00	312 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	{5}-{7}-{8}							{9}-{10}+{11}					
Wykonanie 2010	5 025 278,86	7 862 213,14	2 124 201,29	0,00	0,00	3 521 233,77	0,00	684 299,49	5 366 956,12	0,00	667 005,97	0,00	
Wykonanie 2011	3 857 693,36	4 103 622,38	1 458 621,46	0,00	0,00	1 016 970,00	0,00	771 040,98	4 941 836,15	0,00	389 207,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 702 837,98	4 921 142,00	4 143 150,00	4 143 150,00	0,00	3 218 304,02	0,00	0,00	5 716 588,17	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 098 364,98	4 927 262,00	4 142 150,00	4 143 150,00	0,00	3 218 304,02	0,00	389 407,00	6 916 588,17	0,00	1 200 000,00	0,00	
2013	435 498,73	2 622 602,75	1 330 645,50	772 145,50	0,00	2 187 104,02	985 000,00	0,00	6 701 588,17	0,00	0,00	0,00	
2014	2 529 600,00	2 529 600,00	2 529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 388,17	0,00	0,00	0,00	
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 960,80	0,00	0,00	0,00	
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 510,80	0,00	0,00	0,00	
2017	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 673,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 100,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ							wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					17e2.1					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%	27,31%	3,60%	3,60%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54%	26,29%	8,90%	8,90%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%	35,06%	16,73%	9,37%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	36,36%	9,72%	9,72%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%	44,40%	9,95%	9,95%		
2014	1 194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42%	32,42%	8,21%	8,21%		
2015	1 269 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%	9,01%	9,01%		
2016	1 239 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	8,75%	8,75%		
2017	1 175 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34%	11,34%	8,18%	8,18%		
2018	1 041 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	6,90%	6,90%		
2019	469 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	3,29%	3,29%		
2020	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]-[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	10,46%	10,46%	10,48%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,66%	10,86%	10,88%	8,90%	TAK	TAK	8,90%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7,04%	7,04%	7,04%	16,73%	TAK	TAK	9,37%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7,34%	7,34%	7,34%	9,72%	TAK	TAK	9,72%	TAK	TAK
2013	7,84%	9,47%	9,57%	9,95%	NIE	NIE	9,95%	NIE	NIE
2014	13,51%	8,59%	8,69%	8,21%	TAK	TAK	8,21%	TAK	TAK
2015	13,40%	9,46%	9,56%	9,01%	TAK	TAK	9,01%	TAK	TAK
2016	14,52%	11,58%	11,58%	8,75%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK
2017	14,42%	13,81%	13,81%	8,18%	TAK	TAK	8,18%	TAK	TAK
2018	14,74%	14,11%	14,11%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK
2019	14,99%	14,56%	14,56%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
2020	15,16%	14,72%	14,72%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+(7b)	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	13 995 027,20	12 196 873,05	1 798 154,15	17 210 147,85	20 059 086,19	-2 848 938,34	4 027 021,83	493 784,00
Wykonanie 2011	14 664 295,42	12 794 606,26	1 869 689,16	17 314 744,40	16 898 228,64	416 515,76	1 701 269,49	1 346 744,27
Plan 3 kw. 2012	14 221 623,26	13 320 182,14	901 441,12	16 306 324,14	18 241 324,14	-1 935 000,00	4 403 402,00	2 468 402,00
Wykonanie 2012 1)	14 686 561,26	13 539 000,14	1 147 561,12	15 720 669,14	18 466 262,14	-2 745 593,00	4 403 402,00	1 268 402,00
2013	14 560 409,00	13 454 591,25	1 105 817,75	15 092 194,00	16 077 194,00	-985 000,00	2 187 104,02	1 202 104,02
2014	15 178 080,00	13 263 940,00	1 914 140,00	16 987 740,00	15 793 540,00	1 194 200,00	0,00	1 194 200,00
2015	15 471 000,00	13 344 572,63	2 126 427,37	15 864 000,00	14 594 572,63	1 269 427,37	0,00	1 269 427,37
2016	15 765 000,00	13 475 550,00	2 289 450,00	15 765 000,00	14 525 550,00	1 239 450,00	0,00	1 239 450,00
2017	16 080 000,00	13 761 162,20	2 318 837,80	16 080 000,00	14 904 162,20	1 175 837,80	0,00	1 175 837,80
2018	16 400 000,00	13 983 427,00	2 416 573,00	16 400 000,00	15 358 427,00	1 041 573,00	0,00	1 041 573,00
2019	16 700 000,00	14 195 900,00	2 504 100,00	16 700 000,00	16 230 900,00	469 100,00	0,00	469 100,00
2020	17 000 000,00	14 422 000,00	2 578 000,00	17 000 000,00	16 688 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. nr 2 do WPF na lata 2013 -2020

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 143 957,33	1 498 683,05	2 532 989,74
- wydatki bieżące					213 911,03	168 037,55	3 389,74
- wydatki majątkowe					13 930 046,30	1 330 645,50	2 529 600,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 143 957,33	1 498 683,05	2 532 989,74
- wydatki bieżące					213 911,03	168 037,55	3 389,74
- wydatki majątkowe					13 930 046,30	1 330 645,50	2 529 600,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					12 924 592,53	899 876,73	2 529 600,00
- wydatki bieżące					174 946,23	159 231,23	0,00
Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	159 231,23	159 231,23	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różannie		Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	15 715,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 749 646,30	740 645,50	2 529 600,00
Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec		Urząd Gminy Bukowiec	2009	2013	735 900,00	711 000,00	0,00
Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa		Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	365 500,00	0,00	350 000,00
Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyński		Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	2 575 025,80	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 251 496,15	1 054 452,46	14 461 830,33
1 496,15	4 452,46	213 911,03
1 250 000,00	1 050 000,00	14 247 919,30
1 251 496,15	1 054 452,46	14 461 830,33
1 496,15	4 452,46	213 911,03
1 250 000,00	1 050 000,00	14 247 919,30
1 250 000,00	1 050 000,00	12 942 465,53
0,00	0,00	174 946,23
0,00	0,00	159 231,23
0,00	0,00	15 715,00
1 250 000,00	1 050 000,00	12 767 519,30
0,00	0,00	735 900,00
0,00	0,00	365 500,00
0,00	0,00	2 575 025,80

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bukowiec - Branica - Krupocin - II etap	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2016	1 650 000,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w Polednie	Urząd Gminy Bukowiec	2011	2012	42 000,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w Polskich Łąkach	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	15 715,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w Przysiersku	Urząd Gminy Bukowiec	2011	2012	43 000,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w Różannie	Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	40 148,00	0,00	0,00
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Topolowej i ul. Dworcowej w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2011	2014	566 000,00	0,00	556 000,00
Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	354 500,00	0,00	0,00
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	2015	306 800,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 030914C Polskie Łąki - Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C	Urząd Gminy Bukowiec	2009	2012	1 360 352,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo	Urząd Gminy Bukowiec	2010	2012	2 785 800,00	0,00	0,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	252 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie przetrzeni przed świetlicą wiejską w Branicy	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	33 305,50	29 645,50	0,00
Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	1 623 600,00	0,00	1 623 600,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00

600 000,00	1 050 000,00	1 650 000,00
0,00	0,00	35 200,00
0,00	0,00	15 715,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	39 821,00
0,00	0,00	556 000,00
350 000,00	0,00	354 500,00
300 000,00	0,00	306 800,00
0,00	0,00	1 360 352,00
0,00	0,00	2 785 800,00
0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33 305,50
0,00	0,00	1 623 600,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 219 364,80	598 806,32	3 389,74
- wydatki bieżące				38 964,80	8 806,32	3 389,74
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	BUKOWIEC	2012	2019	38 964,80	8 806,32	3 389,74
- wydatki majątkowe				1 180 400,00	590 000,00	0,00
Budowa strażnicy OSP w m. Przysiersk	Urząd Gminy Bukowiec	2009	2012	650 400,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1262C Bramka - Bukowiec w m. Bukowiec”	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	30 000,00	30 000,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C P	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	500 000,00	560 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w Przysiersku - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 496,15	4 452,46	1 519 364,80
1 496,15	4 452,46	38 964,80
1 496,15	4 452,46	38 964,80
0,00	0,00	1 480 400,00
0,00	0,00	650 400,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013 - 2020

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w roku 2013 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej. Dokonano zmiany harmonogramu spłaty planowanego kredytu w 2013 r. w wysokości 270.000,00 zł. Zmiana ta powoduje zmianę rozchodów w latach 2014 - 2019 oraz wielkość planowanych dochodów i wydatków w wymienionych latach.
2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zmieniono nazwę i wartość (560.000,00 zł) udzielanej pomocy dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno - Różanna etap II".

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	15 092 194,00	16 987 740,00	15 864 000,00	15 765 000,00	16 080 000,00	16 400 000,00	16 700 000,00	17 000 000,00
	Dochody bieżące	14 560 409,00	15 178 080,00	15 471 000,00	15 765 000,00	16 080 000,00	16 400 000,00	16 700 000,00	17 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	142 511,95							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 346,55							
	dochody majątkowe, w tym:	531 785,00	1 809 660,00	393 000,00					
	ze sprzedaży majątku	77 000,00	381 000,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	394 785,00	1 428 660,00	393 000,00					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	394 785,00	1 428 660,00	393 000,00					
2.	Wydatki ogółem	16 077 194,00	15 793 540,00	14 594 572,63	14 525 550,00	14 904 162,20	15 358 427,00	16 230 900,00	16 688 000,00
	Wydatki bieżące	13 454 591,25	13 263 940,00	13 344 572,63	13 475 550,00	13 761 162,20	13 983 427,00	14 195 900,00	14 422 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	13 154 591,25	13 063 940,00	13 184 572,63	13 335 550,00	13 621 162,20	13 893 427,00	14 115 900,00	14 382 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	159 231,23							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 346,55							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	300 000,00	200 000,00	160 000,00	140 000,00	140 000,00	90 000,00	80 000,00	40 000,00
	odsetki i dyskonto	300 000,00	200 000,00	160 000,00	140 000,00	140 000,00	90 000,00	80 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 622 602,75	2 529 600,00	1 250 000,00	1 050 000,00	1 143 000,00	1 375 000,00	2 035 000,00	2 266 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	772 145,50							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	-985 000,00	1 194 200,00	1 269 427,37	1 239 450,00	1 175 837,80	1 041 573,00	469 100,00	312 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 105 817,75	1 914 140,00	2 126 427,37	2 289 450,00	2 318 837,80	2 416 573,00	2 504 100,00	2 578 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 090 817,75	-719 940,00	-857 000,00	-1 050 000,00	-1 143 000,00	-1 375 000,00	-2 035 000,00	-2 266 000,00
5.	Przychody budżetu	2 187 104,02							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 187 104,02							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	985 000,00							
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	1 202 104,02	1 194 200,00	1 269 427,37	1 239 450,00	1 175 837,80	1 041 573,00	469 100,00	312 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 202 104,02	1 194 200,00	1 269 427,37	1 239 450,00	1 175 837,80	1 041 573,00	469 100,00	312 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	6 701 588,17	5 507 388,17	4 237 960,80	2 998 510,80	1 822 673,00	781 100,00	312 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,40%	32,42%	26,71%	19,02%	11,34%	4,76%	1,87%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,40%	32,42%	26,71%	19,02%	11,34%	4,76%	1,87%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,95%	8,21%	9,01%	8,75%	8,18%	6,90%	3,29%	2,07%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,95%	8,21%	9,01%	8,75%	8,18%	6,90%	3,29%	2,07%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,84%	13,51%	13,40%	14,52%	14,42%	14,74%	14,99%	15,16%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,47%	8,59%	9,46%	11,58%	13,81%	14,11%	14,56%	14,72%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,57%	8,69%	9,56%	11,58%	13,81%	14,11%	14,56%	14,72%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,95%	8,21%	9,01%	8,75%	8,18%	6,90%	3,29%	2,07%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,95%	8,21%	9,01%	8,75%	8,18%	6,90%	3,29%	2,07%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 795 315,00	5 709 928,00	5 767 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 090 000,00	6 211 800,00	6 336 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 470 900,00	1 470 900,00	1 480 013,00	1 490 000,00	1 510 000,00	1 525 100,00	1 550 000,00	1 580 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	168 037,55	3 389,74	1 496,15	4 452,46	5 948,61	5 948,61	8 922,91	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 330 645,50	2 529 600,00	1 250 000,00	1 050 000,00				
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		1 194 200,00	1 269 427,37	1 239 450,00	1 175 837,80	1 041 573,00	469 100,00	312 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.