

UCHWAŁA NR XXXIV/221/13
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 20 grudnia 2013r.

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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

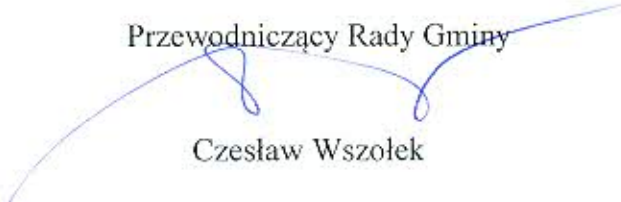
2. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Traci moc Uchwała 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 z dniem 31 grudnia 2013 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszolek

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2014 – 2022. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 – 2022 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Nr XXXIV/221/13
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 20 grudnia 2013 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	2 218 185,02
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	635 495,00	7 000,00	828 495,00
Wykonanie 2013 1)	16 943 982,64	16 293 869,51	1 899 000,00	215 000,00	3 489 809,70	1 831 215,00	6 778 069,00	3 911 990,81	650 113,13	64 618,13	585 495,00
2014	20 309 489,12	14 455 051,85	2 100 000,00	189 000,00	3 574 598,00	1 795 000,00	5 994 525,00	2 596 928,85	5 854 437,27	9 000,00	6 845 437,27
2015	16 793 755,00	15 492 755,00	2 321 617,00	208 138,00	3 801 000,00	1 900 000,00	6 562 000,00	2 600 000,00	1 301 000,00	701 000,00	600 000,00
2016	16 074 200,00	16 074 200,00	2 489 200,00	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	15 953 200,00	15 953 200,00	2 439 200,00	180 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	6 700 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 348 200,00	16 348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 518 700,00	16 518 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2011	16 898 228,64	12 794 606,26	0,00	0,00	0,00	193 743,99	193 743,99	4 103 622,38	416 515,76
Wykonanie 2012	18 038 068,45	13 165 251,38	0,00	0,00	0,00	260 000,00	232 554,69	4 872 817,07	-829 208,66
Plan 3 kw. 2013	17 141 551,52	14 607 371,27	193 790,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 534 180,25	-747 000,00
Wykonanie 2013 1)	17 089 074,51	14 708 394,26	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 380 680,25	-145 091,87
2014	22 064 489,12	13 927 730,97	161 494,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	8 136 758,15	-1 755 000,00
2015	15 810 231,65	13 189 490,65	129 198,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 620 741,00	983 523,35
2016	14 996 030,32	13 496 030,32	96 902,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 500 000,00	1 078 169,68
2017	14 504 162,20	13 904 162,20	64 606,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00	1 449 037,80
2018	14 718 427,00	14 018 427,00	32 310,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	1 629 773,00
2019	15 374 700,00	14 294 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 080 000,00	1 144 000,00
2020	16 278 000,00	14 478 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 800 000,00	522 000,00
2021	16 680 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 900 000,00	320 000,00
2022	16 678 000,00	14 978 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 700 000,00	322 000,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2011	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	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	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 1)	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	3 921 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 200,00	1 755 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)]/1		
Wykonanie 2011	1 346 744,27	1 346 744,27	0,00	0,00	0,00	4 941 836,15	389 207,00	389 207,00	28,54%	26,29%	0,00	
Wykonanie 2012	2 468 402,00	2 443 552,00	1 200 000,00	1 200 000,00	24 850,00	5 633 284,15	1 200 000,00	1 200 000,00	32,73%	25,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	5 747 003,83	0,00	0,00	35,05%	35,05%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	5 693 503,83	0,00	0,00	33,60%	33,60%	0,00	
2014	2 166 200,00	2 166 200,00	990 000,00	990 000,00	0,00	7 448 503,83	0,00	0,00	36,67%	36,67%	0,00	
2015	983 523,35	983 523,35	0,00	0,00	0,00	6 464 980,48	0,00	0,00	38,50%	38,50%	0,00	
2016	1 078 169,68	1 078 169,68	0,00	0,00	0,00	5 386 610,80	0,00	0,00	33,51%	33,51%	0,00	
2017	1 449 037,80	1 449 037,80	0,00	0,00	0,00	3 937 773,00	0,00	0,00	24,68%	24,68%	0,00	
2018	1 629 773,00	1 629 773,00	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	0,00	
2019	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	0,00	
2020	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00	
2021	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00	
2022	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(e) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot ([5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot ([5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot ([5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot ([5.1]) - ([5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 869 689,16	2 553 988,65	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 787 555,62	2 558 596,60	15,55%	8,58%	15,55%	8,58%	0,00	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	951 685,25	1 560 115,57	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 585 475,25	2 193 905,57	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	527 320,88	527 320,88	12,55%	x	12,55%	7,68%	0,00	7,68%	9,09%	10,39%	TAK	TAK
2015	2 303 264,35	2 303 264,35	7,58%	x	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	6,35%	7,64%	NIE	TAK
2016	2 578 169,68	2 578 169,68	8,31%	x	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	8,79%	10,09%	TAK	TAK
2017	2 049 037,80	2 049 037,80	10,43%	x	10,43%	10,43%	0,00	10,43%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2018	2 329 773,00	2 329 773,00	10,78%	x	10,78%	10,78%	0,00	10,78%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2019	2 224 000,00	2 224 000,00	7,53%	x	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2020	2 322 000,00	2 322 000,00	3,58%	x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2021	2 220 000,00	2 220 000,00	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2022	2 022 000,00	2 022 000,00	2,13%	x	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,45%	13,45%	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 art. 226 ust. 3 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	4 306 584,71	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 1)	0,00	0,00	6 850 000,00	1 420 000,00	2 275 660,55	223 037,55	2 052 623,00	1 013 842,75	484 280,25	554 500,00	
2014	0,00	0,00	6 900 000,00	1 400 000,00	8 171 639,64	182 064,64	7 989 575,00	902 337,64	6 637 600,00	518 000,00	
2015	983 523,35	983 523,35	7 000 000,00	1 420 000,00	2 650 484,04	29 743,04	2 620 741,00	364 285,21	600 000,00	500 000,00	
2016	1 078 169,68	1 078 169,68	7 100 000,00	1 430 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 050 000,00	450 000,00	
2017	1 449 037,80	1 449 037,80	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2018	1 629 773,00	1 629 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	322 000,00	322 000,00	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:	
		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			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	118 394,94	118 394,94	118 394,94	959 600,80	959 600,80	959 600,80	118 394,94	118 394,94	118 394,94
Wykonanie 2012	132 609,21	132 609,21	132 609,21	1 012 817,88	1 012 817,88	1 012 817,88	158 243,87	158 243,87	158 243,87
Plan 3 kw. 2013	164 511,95	164 511,95	142 511,95	656 690,00	656 690,00	646 090,00	214 231,23	214 231,23	159 231,23
Wykonanie 2013 1)	164 511,95	164 511,95	142 511,95	424 680,00	424 680,00	424 680,00	214 231,23	214 231,23	159 231,23
2014	162 947,85	162 947,85	162 947,85	1 904 838,00	1 904 838,00	1 904 838,00	182 064,64	182 064,64	182 064,64
2015	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	29 743,04	29 743,03	29 743,03
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	0,00
Wykonanie 2012	4 101 460,55	4 101 460,55	4 090 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 335 223,00	1 335 223,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 188 123,00	1 188 123,00	1 128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 625 575,00	2 625 575,00	2 625 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	364 285,21	364 285,21	364 285,21	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	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

Wyszczególnienie	Danki spełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 345,70
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013 1)	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Nr XXXIV/221/13
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 20 grudnia 2013 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)				13 461 070,72	8 171 639,64	2 650 484,04	1 500 000,00	600 000,00	12 922 123,68
1.a	- wydatki bieżące				221 029,44	182 064,64	29 743,04	0,00	0,00	211 807,68
1.b	- wydatki majątkowe				13 240 041,28	7 989 575,00	2 620 741,00	1 500 000,00	600 000,00	12 710 316,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 782 922,67	2 864 639,64	1 848 741,00	0,00	0,00	4 713 380,64
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				4 600 858,03	2 682 575,00	1 848 741,00	0,00	0,00	4 531 316,00
1.1.2.1	Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	425 853,00	410 353,00	0,00	0,00	0,00	410 353,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	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	2015	323 722,00	319 222,00	0,00	0,00	0,00	319 222,00
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	2015	366 000,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	359 200,00

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	34 282,03	33 200,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2015	1 382 555,00	0,00	1 344 555,00	0,00	0,00	1 344 555,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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				8 678 148,05	5 307 000,00	801 743,04	1 500 000,00	600 000,00	8 208 743,04
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				8 639 183,25	5 307 000,00	772 000,00	1 500 000,00	600 000,00	8 179 000,00
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
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bukowiec - Branica - Krupocin - II etap	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2017	1 650 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	600 000,00	1 650 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysie	BUKOWIEC	2013	2016	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00

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						
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1282C Stążki - Gruczno"	BUKOWIEC	2013	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	BUKOWIEC	2013	2014	4 747 000,00	4 747 000,00	0,00	0,00	0,00	4 747 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2015	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 2014 - 2022

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2014-2022 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2011 i rok 2012.
2. Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wieloletniego planu finansowego państwa 2013-2016.
4. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2014 – 2022. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 – 2022 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Bukowiec udzieliła poręczenia majątkowego na kwotę 193.790,00 zł Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowcu na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczka przeznaczona będzie na wykonanie odnawialnych źródeł energii inwestycji "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Planowany okres spłaty pożyczki do listopada 2019 r. w 24 ratach kwartalnych z okresem karencji do lutego 2014 r.

zał. nr 1

Wieloletnia prognoza Finansowa. Przepływy pieniężne i kwota długu

Wykonanie roku 2011 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2011.

Wykonanie roku 2012 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2012.

Plan III kwartał 2013 – wartości przyjęte są zgodne z Uchwałą RG nr XXX/196/13 i XXX/196/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), Zarządzeniem WG Nr 54/13 z 30 września 2013 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2013 r.

Przewidywane wykonanie roku 2013 – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RG Nr XXXI/217/13 z 20 grudnia 2013 r.

Prognozuje się wyższe dochody bieżące z ponadplanowych dochodów z podatków lokalnych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast przewiduje się niższe dochody majątkowe. Środki w wysokości 266.260,00 zł na współfinansowanie inwestycji z udziałem funduszy strukturalnych zrealizowanych w 2013 r. nie zostaną wykonane, wnioskowane środki zostaną przekazane dopiero w 2014 r. Otrzymano zaś dofinansowanie w formie refundacji zadania zrealizowanego w 2012 r. na kwotę 23.650,00 zł. Ponadplanowe dochody majątkowe ze sprzedaży lokalu komunalnego to 57.000,00 zł.

Prognozuje się niższe wydatki bieżące poprzez wydatkowanie środków w sposób racjonalny i oszczędny. Planowane poręczenie dla Gminnej Biblioteki nie zostanie uruchomione, również nie planuje się uruchomienia rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych koszty realizacji inwestycji będą niższe niż początkowo planowano.

Przewidywany deficyt 2013 r. wg stanu na koniec III kwartału 2013 r. będzie niższy niż planowano. W 2013 r. zostały zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 693.500,00 zł. Zmniejszenie planowanego zadłużenia poprzez zaciągnięcie zobowiązań kredytowych w kwocie niższej niż planowano spowodowało zmniejszenie rozchodów w latach 2015-2019.

Reasumując deficyt na rok 2013 ulegnie zmniejszeniu w stosunku do planowanego deficytu wg stanu na koniec III kwartału 2013 r. i wynosić będzie 5 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2013 r. to kwota **5.693.503,83 zł** z tego na 2014 r. przypada do spłaty **1.176.200,00 zł**.

Prognoza na rok 2014 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	20.309.489,12 zł
1. Dochody bieżące	14.455.051,85 zł
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.100.000,00 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	189.000,00 zł
c) wpływy z podatków i opłat	3.574.598,00 zł
d) subwencja ogólna	5.994.525,00 zł
e) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2.596.928,85 zł
2. Dochody majątkowe	5.854.437,27 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.845.437,27 zł
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	2.373.500,00 zł
- pomoc finansowa Powiat Świecki	1.000.000,00 zł
- pomoc finansowa Gminy Drzycim	567.099,27 zł
- środki pochodzących z funduszu strukturalnych	1.904.838,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	9.000,00 zł
- za wyrób drewna opałowego oraz usunięte wiatrołomy w lesie gminnym	7.000,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego (sprzedaż ratalna)	2.000,00 zł
II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	22.064.489,12 zł
1. Wydatki bieżące w wysokości	13.927.730,97 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.069.795,00 zł
b) dotacje	373.042,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	222.000,00 zł

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	161.494,00 zł
e) pozostałe wydatki	6.101.399,97 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	8.136.758,15 zł
III. Planowany deficyt budżetowy	1.755.000,00 zł

W przychodach roku 2014 ujęto kredyty i pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.755.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.176.200,00 zł, krótkoterminową pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 990.000,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:

- cztery kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 1.265.000,00 zł, spłata w ratach kwartalnych w latach 2014-2022,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 490.000,00 zł, spłata w ratach kwartalnych w latach 2014-2022.

Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na lata 2017-2019. Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za rok 2013. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego zostaną przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość planowanych spłat kredytów na lata następne.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.176.200,00 zł, spłatę pożyczki krótkoterminowej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 990.000,00 zł. Spłata tej pożyczki zostanie uregulowana z dofinansowania, które gmina otrzyma w formie refundacji po zakończeniu i rozliczeniu zadania przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2014 r. to 7.448.503,83 zł.

W 2014 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2014.

Prognoza na rok 2015 - w prognozie przedstawionej w WPF na 2015 rok dochody bieżące wzrosną o 7 %. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych, wzrost udziału w podatku PIT i CIT. Ponadto podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy dokonują rozbudowy obiektów, stąd planuje się zwiększenie podstawy opodatkowania.

W 2014 r. nastąpiło zmniejszenie subwencji części ogólnej w stosunku do roku 2013. W 2015 r. zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu.

Dochody majątkowe w kwocie 1.301.000,00 zł, na które składają się:

- a) dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 400.000,00 zł na zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica" oraz kwotę 200.000,00 zł na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu",
- b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 701.000,00 zł. Gmina planuje do wyřębu 4 ha lasu gminnego i pozyskane drewno tartaczne o wartości 400.000,00 zł przeznaczyć do sprzedaży. Zaplanowano również sprzedaż 1,5 ha nieruchomości – działek budowlanych w Bukowcu z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne -

kwota 300.000,00 zł. Pozostała kwota 1.000,00 zł to dochody rozłożone na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących o 5%. Planuje się niższe wydatki na obsługę długu, jak również niższe wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia. Na 2015 r. nie przewiduje się realizacji projektów z udziałem środków z budżetu UE, stąd plan wydatków bieżących niższy niż w 2014 r. W 2015 r. planuje się zamrożenie płac pracowników Urzędu Gminy, oświaty oraz GOPS-u. W związku z malejącą liczbą uczniów w szkołach planuje się redukcje etatów nauczycieli. Udzielone poręczenie dla GBP to 129.198,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.620.741,00 zł to zaplanowane przedsięwzięcia:

- a) "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu". Wartość kosztorysowa zadania 500.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków strukturalnych w kwocie 200.000,00 zł,
- b) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica”. Wartość kosztorysowa zadania 1.344.555,00 zł, planowane dofinansowanie 400.000,00 zł,
- c) „Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu - II etap”. Wartość kosztorysowa zadania 272.000,00 zł,
- d) dotacja 500.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1282C Stążki - Gruczno",
- e) "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - dofinansowanie do projektu realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim 4.186,00 zł.

Planowana kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych 983.523,35 zł, koszty obsługi długu 160.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2015. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 6.464.980,48 zł.

Zmniejszenie deficytu roku 2013 poprzez zaciągnięcie kredytu w kwocie niższej niż planowano spowoduje zmniejszenie rozchodów roku 2015, a w konsekwencji wskaźnik spłaty określony w art. 243 ulegnie poprawie. W 2015 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2016 – planowany wzrost dochodów bieżących o 3,7 %.

Planuje się podwyżkę podatków lokalnych, również zakłada się wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Subwencja ogólna i dotacje są wyższe o ok. 2% w stosunku do roku 2015.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na 2 %. Planuje się zamrożenie płac pracowników Urzędu Gminy, oświaty oraz GOPS-u. Udzielone poręczenie dla GBP to 96.902,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000,00 zł. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- a) dotacja 450.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk",
- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m, Bukowiec, Branica, Krupocin - II etap” – zadanie realizowane w latach 2016-2017, I część tego zadania realizowanego w 2016 r. to 1.050.000,00 zł.

Planowana kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych na rok 2016 to 1.078.169,68 zł, koszty obsługi długu 160.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2016. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 5.386.810,80 zł.

W 2016 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2017 – prognozowane dochodów bieżących na poziomie roku 2016.

poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej" - tablice interaktywne dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych. Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, wysokość dofinansowania ze środków własnych gminy 25% wartości zadania, tj. 33.200,00 zł;

- "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica" - wartość zadania 1.344.555,00 zł z terminem realizacji 2015 r, współfinansowane z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi*";

- "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu w 2014 r. to 23.800,00 zł, w 2015 r. 4.186,00 zł. W 2009 r. podpisano porozumienie Nr AD.VIII.S.0723-14/2009 z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o wdrożeniu i wspólnej realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza";

- „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec”. Wartość zadania 1.536.800,00 zł, zaplanowane do realizacji w roku 2014. W dniu 31 lipca 2012 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.100.3222012 00012-6921-UM02000100/12 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego;

- dotacja 60.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie II etapu zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu" w roku 2014;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m, Bukowiec, Branica, Krupocin - II etap” – zadanie realizowane w latach 2016-2017 o łącznej wartości 1.650.000,00 zł;

- pomoc finansowa - dotacja w wysokości 450.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk". Zadanie planowane do realizacji w 2016 r;

- pomoc finansowa - dotacja w kwocie 500.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1282C Stążki - Gruczno". Zadanie planowane do realizacji w 2015 r;

- pomoc finansowa - dotacja w wysokości 400.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika". Zadanie planowane do realizacji w 2014 r;

- pomoc finansowa - dotacja w kwocie 100.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz i nr 1282C Stążki - Gruczno". Zadanie planowane do realizacji w 2014 r;

- "Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka" - zadanie realizowane przy współudziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o wartości kosztorysowej 4.747.000,00 zł;

- „Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu - II etap”. Wartość kosztorysowa zadania 272.000,00 zł;

Lata 2007-2014 to okres, w którym gmina Bukowiec realizuje wszystkie zadania bieżące zgodnie z uchwalonym budżetem ale też czas ubiegania się o środki strukturalne z Unii Europejskiej w ramach okresu programowania 2007-2013. Zwiększony wysiłek inwestycyjny i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy tak europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalny Program Operacyjny) jak i krajowych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) mają duży wpływ na sytuację finansową gminy. Biorąc pod uwagę fakt, że pozyskiwanie funduszy europejskich jest

niepowtarzalnym, a może wręcz dziejową okazją do rozwoju gminy i podniesienia poziomu życia jej mieszkańców to celowym jest korzystanie z kredytów i pożyczek na udział własny realizowanych inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek