

UCHWAŁA NR XXIV/165/12
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 grudnia 2012r.

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.) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, 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.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 z dniem 31 grudnia 2012 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszolek

Uzasadnienie

Przepisy ustawy o finansach publicznych nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Jednakże okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków w załączniku Nr 2 do uchwały. Ponadto wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

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	2 650 448,96	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	15 032 194,00	14 522 194,00	142 511,95	135 346,55	510 000,00	77 000,00	433 000,00	433 000,00
2014	16 962 740,00	15 153 080,00	0,00	0,00	1 809 660,00	381 000,00	1 428 660,00	1 428 660,00
2015	15 849 000,00	15 456 000,00	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
Formula										[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	13 163 591,25	5 795 315,00	1 470 900,00	0,00	0,00	0,00	168 037,55	159 231,23	135 346,55	1 868 602,75
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	3 898 800,00
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	2 664 427,37
2016	13 340 550,00	5 800 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 452,46	0,00	0,00	2 424 450,00
2017	13 606 162,20	6 000 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 948,61	0,00	0,00	2 473 637,80
2018	13 878 427,00	6 090 000,00	1 525 100,00	0,00	0,00	0,00	5 948,61	0,00	0,00	2 521 573,00
2019	14 100 900,00	6 211 800,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 922,91	0,00	0,00	2 599 100,00
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 splaty 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	664 299,49	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	2 458 402,00	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	1 868 602,75	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	3 898 800,00	1 369 200,00	1 169 200,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 427,37	1 414 427,37	1 254 427,37	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 450,00	1 374 450,00	1 234 450,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 837,80	1 330 837,80	1 190 837,80	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 573,00	1 146 573,00	1 056 573,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 100,00	564 100,00	484 100,00	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	[6]-[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	366 498,73	2 553 602,75	1 270 645,50	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	5 532 388,17	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	4 277 960,80	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	3 043 510,80	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	1 852 673,00	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	796 100,00	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	

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

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:		Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ	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	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	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)							
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	44,58%	44,58%	9,99%	9,99%		
2014	1 169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61%	32,61%	8,07%	8,07%		
2015	1 254 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99%	26,99%	8,92%	8,92%		
2016	1 234 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	8,72%	8,72%		
2017	1 190 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	8,28%	8,28%		
2018	1 056 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	6,99%	6,99%		
2019	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	3,36%	3,38%		
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	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	10,48%	10,48%	10,48%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,88%	10,88%	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	7,55%	9,47%	9,57%	9,99%	NIE	NIE	9,99%	NIE	NIE
2014	13,38%	8,49%	8,59%	8,07%	TAK	TAK	8,07%	TAK	TAK
2015	13,32%	9,32%	9,42%	8,92%	TAK	TAK	8,92%	TAK	TAK
2016	14,49%	11,42%	11,42%	8,72%	TAK	TAK	8,72%	TAK	TAK
2017	14,51%	13,73%	13,73%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK
2018	14,83%	14,11%	14,11%	6,99%	TAK	TAK	6,99%	TAK	TAK
2019	15,08%	14,61%	14,61%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
2020	15,16%	14,61%	14,61%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK

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

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	2 488 402,00
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	14 522 194,00	13 463 591,25	1 058 602,75	15 032 194,00	16 017 194,00	-985 000,00	2 187 104,02	1 202 104,02
2014	15 153 080,00	13 263 940,00	1 889 140,00	16 962 740,00	15 793 540,00	1 169 200,00	0,00	1 169 200,00
2015	15 456 000,00	13 344 572,63	2 111 427,37	15 849 000,00	14 594 572,63	1 254 427,37	0,00	1 254 427,37
2016	15 765 000,00	13 480 550,00	2 284 450,00	15 765 000,00	14 530 550,00	1 234 450,00	0,00	1 234 450,00
2017	16 080 000,00	13 746 162,20	2 333 837,80	16 080 000,00	14 889 162,20	1 190 837,80	0,00	1 190 837,80
2018	16 400 000,00	13 968 427,00	2 431 573,00	16 400 000,00	15 343 427,00	1 056 573,00	0,00	1 056 573,00
2019	16 700 000,00	14 180 900,00	2 519 100,00	16 700 000,00	16 215 900,00	484 100,00	0,00	484 100,00
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 Wszótek

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	1 438 683,05	2 532 989,74
- wydatki bieżące					213 911,03	168 037,55	3 389,74
- wydatki majątkowe					13 930 046,30	1 270 645,50	2 529 600,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 143 957,33	1 438 683,05	2 532 989,74
- wydatki bieżące					213 911,03	168 037,55	3 389,74
- wydatki majątkowe					13 930 046,30	1 270 645,50	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, Tuszyńki		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 zaspokojenia 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 publicznoprywatnego (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	538 806,32	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	530 000,00	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 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280C Plewno - Różanna”	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	500 000,00	500 000,00	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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2013-2020 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2010 i rok 2011.
2. Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wieloletniego planu finansowego państwa 2012-2015.
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 2013 – 2020. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 – 2020 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Bukowiec nie udzielała poręczeń i gwarancji.

zał. nr 1

Wieloletnia prognoza Finansowa. Przepływy pieniężne i kwota długu

Wykonanie roku 2010 – 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 2010.

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.

Plan III kwartał 2012 – wartości przyjęte są zgodne z Uchwałą RG nr XX/123/12 i XX/124/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), Zarządzeniem WG Nr 61/12 z 7 września 2012 r. (plan dochodów) WG Nr 63/12 z 19 września 2012 r. (plan wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2012 r.

Przewidywane wykonanie roku 2012 – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Zarządzenia WG Nr 73/12 z 5 listopada 2012 r.

Prognozuje się wyższe dochody bieżące z ponadplanowych dochodów z podatków lokalnych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Natomiast przewiduje się niższe dochody majątkowe. Środki na współfinansowanie inwestycji z udziałem

funduszy strukturalnych "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo" w wysokości 1.200.000,00 zł nie zostaną zrealizowane w 2012 r. z powodu przedłużających się procedur weryfikacji wniosku o płatność. Również dochody ze sprzedaży majątku ze sprzedaży drewna z wyrębu lasu gminnego w wysokości 239.800,00 zł nie zostaną zrealizowane. Gmina w bieżącym roku ogłosiła dwa przetargi na sprzedaż drewna, jednak złożone oferty były niższe niż cena wywoławcza.

W 2012 r. wpłynęły na rachunek gminy środki w kwocie 389.207,00 zł na współfinansowanie inwestycji z udziałem funduszy strukturalnych zrealizowanych w 2011 r. Gmina w IV kwartale 2011 r. złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dochody te w formie refundacji zostały przekazane w III kwartale 2012 r. i w całości zostały przeznaczone na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania.

Przewidywany deficyt 2012 r. będzie wyższy niż planowano wg stanu na koniec III kwartału 2012 r. Planowane dochody w kwocie 1.200.000,00 zł - dofinansowanie zadania ze środków funduszy strukturalnych "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo" nie zostaną w bieżącym roku zrealizowane, więc gmina zmuszona jest zaciągnąć pożyczkę długoterminową.

Reasumując deficyt na rok 2012 ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.200.000,00 zł w stosunku do planowanego deficytu na koniec III kwartału 2012 r. i wynosić będzie 6.916.588,17 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na wg stanu na III kwartał 2012 r. na koniec 2012 r. to kwota **5.716.588,17 zł** z tego na 2013 r. przypada do spłaty **1.202.104,02 zł**, w tym kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań roku 2012 r. - 83.304,02 zł.

Prognoza na rok 2013 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

W przychodach roku 2013 ujęto kredyty i pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 985.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.202.104,02 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt długoterminowy w kwocie 490.000,00 zł, spłata w 28 ratach kwartalnych na okres 2013-2020,
- kredyt długoterminowy w kwocie 270.000,00 zł, spłata w 24 ratach kwartalnych na okres 2013-2019,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 225.000,00 zł, spłata w 21 ratach kwartalnych na okres 2013-2019.

Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na lata 2015-2018.

Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za rok 2012. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego zostaną przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość spłat planowanych na lata następne. Rozchody obejmują planowane spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.118.800,00 zł oraz spłatę kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań roku 2012 r. 83.304,02 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2013 r. wyniesie 6.701.588,17 zł tj. 44,58 % prognozowanych dochodów. W 2013 r. gmina nie spełnia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o

finansach publicznych. Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2013.

Prognoza na rok 2014 - w prognozie przedstawionej w WPF na 2014 rok dochody bieżące wzrosną o 4 %. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych oraz wzrost subwencji części ogólnej. Dochody majątkowe w kwocie 1.809.660,00 zł, na które składają się:

- a) dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 1.428.660,00 zł. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec terenu przy ulicy Topolowej i Owocowej” - planowane dofinansowanie 225.660,00 zł. Podpisano także umowę z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec” - dofinansowanie 990.000,00 zł. Ponadto gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania "Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zagospodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowo” w wysokości 213.000,00 zł.
- b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 381.000,00 zł. Gmina planuje do wyrębu działkę o pow. 3 ha lasu gminnego i pozyskane drewno tartaczne przeznaczyć do sprzedaży. Pozostała kwota 1.000,00 zł to dochody rozłożone na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu o 0,7%. Na 2014 r. nie przewiduje się realizacji projektów z udziałem środków z budżetu UE, stąd plan wydatków bieżących niższy niż w 2013 r. W 2014 r. planuje się zamrożenie płac pracowników Urzędu Gminy, oświaty oraz GOPS-u. W związku z zmniejszającą liczbą uczniów w szkołach planuje się redukcje etatów nauczycieli.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.529.600,00 zł to zaplanowane przedsięwzięcia:

- a) „Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zagospodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowo”. Wartość kosztorysowa zadania 350.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków strukturalnych w kwocie 213.000,00 zł,
- b) „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec terenu przy ulicy Topolowej i Owocowej”. Wartość kosztorysowa zadania 556.000,00 zł, planowane dofinansowanie 225.660,00 zł,
- c) „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec”. Wartość kosztorysowa zadania 1.623.600,00 zł, dofinansowanie 990.000,00 zł.

Planowane kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych 1.169.200,00 zł, koszty obsługi długu 200.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2014. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 5.532.388,17 zł.

W 2014 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2015 – planowany wzrost dochodów bieżących o 2 %.

Dochody majątkowe w kwocie 393.000,00 zł to dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej” - planowane dofinansowanie z budżetu UE 213.000,00 zł oraz „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez przebudowę chodnika łączącego ul. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ceynowy”- planowane dofinansowanie 180.000,00 zł.

Wzrost wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu zaplanowano o 1 %. Planuje się zamrożenie plac pracowników Urzędu Gminy, oświaty oraz GOPS-u. Wydatki majątkowe w kwocie 1.250.000,00 zł. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

a) „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej”. Wartość kosztorysowa zadania 350.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków strukturalnych w kwocie 213.000,00 zł,

b) „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez przebudowę chodnika łączącego ul. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ceynowy”. Wartość kosztorysowa zadania 300.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków strukturalnych w kwocie 180.000,00 zł,

c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m, Bukowiec, Branica, Krupocin - II etap” – zadanie realizowane w latach 2015-2016, I część tego zadania realizowanego w 2015 r. to 600.000,00 zł. Planowane kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych na rok 2015 to 1.254.427,37 zł, koszty obsługi długu 160.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2015. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 4.277.960,80 zł.

W 2015 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2016 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 2 % (planowany wzrost inflacji). Wzrost wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu zaplanowano o 1,5 %. Wydatki majątkowe to kontynuacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m, Bukowiec, Branica, Krupocin - II etap” – zadanie realizowane w latach 2015-2016. II część tego zadania realizowanego w 2016 r. to 1.050.000,00 zł.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.234.450,00 zł, koszty obsługi długu 140.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2016. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 3.043.510,80 zł.

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

Prognoza na rok 2017 – prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o 2 % (planowany wzrost inflacji).

Planowane wydatki majątkowe 1.143.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów

wartościowych to 1.190.837,80 zł, koszty obsługi długu 140.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2017. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 1.852.673,00 zł.

W 2017 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2018 – prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o 2 % (planowany wzrost inflacji).

Planowane wydatki majątkowe 1.375.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.056.573 zł, koszty obsługi długu 90.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2018. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 796.100,00 zł.

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

Prognoza na rok 2019 – prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o 2 % (planowany wzrost inflacji).

Planowane wydatki majątkowe 2.035.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 484.100,00 zł, koszty obsługi długu 80.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2019. Przewidywane zadłużenie gminy na roku 312.000,00 zł.

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

Prognoza na rok 2020 – prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o 2 % (planowany wzrost inflacji).

Planowane wydatki majątkowe 2.266.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 312.000,00 zł, koszty obsługi długu 40.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2020. W 2020 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

zał. nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2016 wynosi 6.277.621,40 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 177.375,90 zł:

- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" - wartość 18.144,67 zł. Gmina Bukowiec przekaże w 2013 r. dotację na dofinansowanie tego zadania w wysokości 8.806,32 zł, w 2014 3.389,74 zł, w 2015 r. 1.496,15 zł, a w 2015 r. 4.452,46 zł. W dniu 10 czerwca 2011 r. podpisano porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego;
- "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy". Gmina podpisała umowę Nr

POKL.0701.01-04-030/08-05 na realizację projektu systemowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r w kwocie 159.231,23 zł.

b) wydatki majątkowe 6.100,245,50 zł:

- "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu w 2013 r. to 29.645,50 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";
- „Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku” realizacja w 2013 r. za kwotę 711.000,00 zł. W dniu 31 maja 2011 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6010-150-180/10 00089/6922-UM0200150/10 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego;
- "Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zagospodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowo". Wartość zadania 350.000,00 zł, zaplanowane do realizacji w roku 2014;
- pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego w łącznej wysokości 530.000,00 zł na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych "Przebudowa drogi powiatowej nr 1280C Gawroniec - Różanna" i "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1262C Bramka - Bukowiec w m. Bukowiec (opracowanie dokumentacji)" w roku 2013;
- „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu dla zaspokojania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec terenu przy ulicy Topolowej i Owocowej”. Wartość zadania 556.000,00 zł, zaplanowane do realizacji w roku 2014. W dniu 23 lutego 2012 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.9.6467.2011 00020-6930-UM0230070/11 w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego;
- „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec”. Wartość zadania 1.623.600,00 zł, zaplanowane do realizacji w roku 2015. 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;
- „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej”. Wartość kosztorysowa zadania 350.000,00 zł, zaplanowane do realizacji w roku 2015;
- „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez przebudowę chodnika łączącego ul. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ceynowy”. Wartość kosztorysowa zadania 300.000,00 zł, zaplanowane do realizacji w roku 2015;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bukowiec, Branica, Krupocin - II etap” – zadanie realizowane w latach 2015-2016 o łącznej wartości 1.650.000,00 zł.

Lata 2007-2013 to okres, w którym gmina Bukowiec realizuje wszystkie zadania bieżące zgodnie z uchwalonym budżetem ale to 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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	15 032 194,00	16 962 740,00	15 849 000,00	15 765 000,00	16 080 000,00	16 400 000,00	16 700 000,00	17 000 000,00
	Dochody bieżące	14 522 194,00	15 153 080,00	15 456 000,00	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:	510 000,00	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:	433 000,00	1 428 660,00	393 000,00					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	433 000,00	1 428 660,00	393 000,00					
2.	Wydatki ogółem	16 017 194,00	15 793 540,00	14 594 572,63	14 530 550,00	14 889 162,20	15 343 427,00	16 215 900,00	16 688 000,00
	Wydatki bieżące	13 463 591,25	13 263 940,00	13 344 572,63	13 480 550,00	13 746 162,20	13 968 427,00	14 180 900,00	14 422 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 163 591,25	13 063 940,00	13 184 572,63	13 340 550,00	13 606 162,20	13 878 427,00	14 100 900,00	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:	2 553 602,75	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	1 169 200,00	1 254 427,37	1 234 450,00	1 190 837,80	1 056 573,00	484 100,00	312 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 058 602,75	1 889 140,00	2 111 427,37	2 284 450,00	2 333 837,80	2 431 573,00	2 519 100,00	2 578 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 043 602,75	-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 zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	1 202 104,02	1 169 200,00	1 254 427,37	1 234 450,00	1 190 837,80	1 056 573,00	484 100,00	312 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 202 104,02	1 169 200,00	1 254 427,37	1 234 450,00	1 190 837,80	1 056 573,00	484 100,00	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	5 532 388,17	4 277 960,80	3 043 510,80	1 852 673,00	796 100,00	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)	44,58%	32,61%	26,99%	19,31%	11,52%	4,85%	1,87%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,58%	32,61%	26,99%	19,31%	11,52%	4,85%	1,87%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,99%	8,07%	8,92%	8,72%	8,28%	6,99%	3,38%	2,07%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,99%	8,07%	8,92%	8,72%	8,28%	6,99%	3,38%	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	7,55%	13,38%	13,32%	14,49%	14,51%	14,83%	15,08%	15,16%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,47%	8,49%	9,32%	11,42%	13,73%	14,11%	14,61%	14,81%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,57%	8,59%	9,42%	11,42%	13,73%	14,11%	14,61%	14,81%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,99%	8,07%	8,92%	8,72%	8,28%	6,99%	3,38%	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)	9,99%	8,07%	8,92%	8,72%	8,28%	6,99%	3,38%	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	1 270 645,50	2 529 600,00	1 250 000,00	1 050 000,00				
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		1 169 200,00	1 254 427,37	1 234 450,00	1 190 837,80	1 056 573,00	484 100,00	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 spoz 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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wydruk z dn.: 2012-12-27 - 15:15