

UCHWAŁA NR V/31/11
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 marca 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019

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. 2 i 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.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2019 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec sporządzona jest na lata 2011-2019, tj. na okres, na który gmina zaciągnęła zobowiązania finansowe.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszolek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Nr V/31/11 z dnia 28 marca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 484 182,15	13 511 274,27	16 946 670,50	17 210 147,85	15 097 422,47	15 993 952,81
1a	dochody bieżące	12 676 429,16	12 909 019,37	12 643 378,50	13 995 027,20	12 795 176,47	13 143 952,81
1b	dochody majątkowe, w tym	807 752,99	602 254,90	4 303 292,00	3 215 120,65	2 302 246,00	2 850 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 376,00	4 987,29	4 500,00	5 153,31	3 000,00	1 151 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 840 670,69	11 296 815,65	11 786 375,56	12 071 278,89	11 717 225,47	11 609 624,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076 996,45	4 305 692,38	4 722 748,15	4 273 190,67	4 776 647,00	5 207 754,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 125 573,81	1 073 397,07	1 095 327,00	1 143 971,44	1 194 454,00	1 202 954,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	154 057,56	89 873,49	140 191,00	140 191,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 643 511,46	2 214 458,62	5 160 294,94	5 138 868,96	3 380 197,00	4 384 328,81

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
14 334 456,00	13 735 986,00	14 204 670,35	14 504 829,00	14 773 142,00	15 010 316,00	15 382 756,00
13 681 456,00	13 734 986,00	14 204 670,35	14 504 829,00	14 773 142,00	15 010 316,00	15 382 756,00
653 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 921 516,00	12 232 246,00	12 407 107,00	12 697 239,00	12 952 164,20	13 470 251,00	13 745 656,00
5 289 198,00	5 323 928,00	5 662 026,00	5 803 577,00	5 948 666,00	6 097 383,00	6 249 817,00
1 227 013,00	1 227 013,00	1 251 553,00	1 282 842,00	1 314 913,00	1 347 786,00	1 381 480,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 412 940,00	1 503 740,00	1 797 563,35	1 807 590,00	1 820 977,80	1 540 065,00	1 637 100,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	544 038,77	841 973,88	505 788,06	505 788,06	684 299,49	4 561,19
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	350 000,00	12 004,06	12 004,06	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	667 005,97	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 187 550,23	3 056 432,50	5 666 083,00	5 644 657,02	4 731 502,46	4 388 890,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	601 407,28	612 313,30	673 784,00	619 378,16	1 556 744,27	1 048 890,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	486 286,93	482 714,00	493 784,00	493 784,00	1 346 744,27	903 890,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	115 120,35	129 599,30	180 000,00	125 594,16	210 000,00	145 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 586 142,95	2 444 119,20	4 992 299,00	5 025 278,86	3 174 758,19	3 340 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 229 169,07	2 853 304,49	8 728 299,00	7 862 213,14	4 504 197,00	5 340 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 550,00	1 277 351,70	2 757 311,00	2 124 201,29	1 599 997,00	5 340 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	485 000,00	914 973,35	4 632 069,00	3 521 233,77	1 334 000,00	2 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	841 973,88	505 788,06	896 069,00	684 299,49	4 561,19	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 968 477,00	2 400 706,35	6 477 791,35	5 366 956,12	5 258 866,15	6 354 976,15

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 412 940,00	1 503 740,00	1 797 563,35	1 807 590,00	1 820 977,80	1 540 065,00	1 637 100,00
1 207 940,00	1 503 740,00	1 317 563,35	1 247 590,00	1 100 977,80	440 065,00	137 100,00
1 067 940,00	1 393 740,00	1 227 563,35	1 167 590,00	1 030 977,80	370 065,00	97 100,00
140 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 205 000,00	0,00	480 000,00	560 000,00	720 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
1 205 000,00	0,00	480 000,00	560 000,00	720 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
1 205 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 287 036,15	3 893 296,15	2 665 732,80	1 498 142,80	467 165,00	97 100,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	896 069,00	667 005,97	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,46%	4,53%	3,98%	3,60%	10,31%	6,56%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,28%	6,93%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,46%	4,53%	3,98%	3,60%	10,31%	6,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,60%	17,77%	32,94%	27,31%	34,83%	39,73%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 955 791,04	11 426 414,95	11 966 375,56	12 196 873,05	11 927 225,47	11 754 624,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 184 960,11	14 279 719,44	20 694 674,56	20 059 086,19	16 431 422,47	17 094 624,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	299 222,04	-768 445,17	-3 748 004,06	-2 848 938,34	-1 334 000,00	-1 100 671,19
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 029 038,77	1 756 947,23	5 137 857,06	4 027 021,83	2 685 305,46	2 004 561,19
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	486 286,93	482 714,00	493 784,00	493 784,00	1 346 744,27	903 890,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,43%	10,95%	9,28%	8,60%	7,45%	2,93%	0,89%
8,56%	11,49%	12,95%	11,66%	11,36%	11,93%	11,18%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,43%	10,95%	9,28%	8,60%	7,45%	2,93%	0,89%
36,88%	28,34%	18,77%	10,33%	3,16%	0,65%	0,00%
12 061 516,00	12 342 246,00	12 497 107,00	12 777 239,00	13 022 164,20	13 540 251,00	13 785 656,00
13 266 516,00	12 342 246,00	12 977 107,00	13 337 239,00	13 742 164,20	14 640 251,00	15 285 656,00
1 067 940,00	1 393 740,00	1 227 563,35	1 167 590,00	1 030 977,80	370 065,00	97 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 067 940,00	1 393 740,00	1 227 563,35	1 167 590,00	1 030 977,80	370 065,00	97 100,00

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszolek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Nr V/31/11 z dnia 28 marca 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 592 028,30	1 599 997,00	5 340 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 592 028,30	1 599 997,00	5 340 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 592 028,30	1 599 997,00	5 340 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 592 028,30	1 599 997,00	5 340 000,00
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)					8 874 098,30	1 599 997,00	4 950 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 874 098,30	1 599 997,00	4 950 000,00
Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec		Urząd Gminy Bukowiec	2009	2013	929 900,00	0,00	0,00
Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki		Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	2 575 025,80	1 270 176,00	0,00
Plac zabaw w Różannie szansą na integrację lokalnej wspólnoty		Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	39 821,00	39 821,00	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	1 690 351,50	0,00	1 650 000,00
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo		Urząd Gminy Bukowiec	2010	2012	3 349 000,00	0,00	3 300 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
1 205 000,00	0,00	9 449 846,80
0,00	0,00	0,00
1 205 000,00	0,00	9 449 846,80
1 205 000,00	0,00	9 449 846,80
0,00	0,00	0,00
1 205 000,00	0,00	9 449 846,80
905 000,00	0,00	8 759 846,80
0,00	0,00	0,00
905 000,00	0,00	8 759 846,80
905 000,00	0,00	905 000,00
0,00	0,00	2 575 025,80
0,00	0,00	39 821,00
0,00	0,00	1 650 000,00
0,00	0,00	3 300 000,00

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	290 000,00	290 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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)				717 930,00	0,00	390 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				717 930,00	0,00	390 000,00
Budowa strażnicy OSP w m. Przysiersk	Urząd Gminy Bukowiec	2009	2012	417 930,00	0,00	390 000,00
Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w Przysiersku - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	300 000,00	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	290 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	390 000,00
300 000,00	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
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszolek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011 - 2019

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2011-2019 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2008, rok 2009 i rok 2010.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wieloletni plan finansowy państwa 2010-2013
4. Wytyczne dotyczące 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, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także 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 2011 – 2019. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2011 – 2019 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Bukowiec nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wykonanie roku 2008 – 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 2008.

Wykonanie roku 2009 – 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 2009.

Plan III kwartał 2010 – wartości przyjęte są zgodne z Uchwałą RG nr XLI/239/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), Zarządzeniem WG Nr 56/10 z 24 września 2010 r. (plan dochodów), Zarządzeniem WG Nr 59/10 z 30 września 2010 r. (plan wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS.

Przewidywane 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.

Gmina Bukowiec za rok 2010 wygoszparowała wolne środki w wysokości 684.299,49 zł, które:
a) kwota 679.738,30 zł na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w 2011 r,

b) kwota 4.561,19 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w latach następnych.

Zadłużenie gminy na koniec 2010 r. to kwota **5.366.956,12 zł** z tego na 2011 r. przypada do spłaty **1.346.744,27 zł**. Pożyczki i kredyty zaciągnięto na inwestycje w oświacie, w ochronie środowiska i poprawiające stan dróg gminnych.

Prognoza na rok 2011 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2011.

W przychodach roku 2011 ujęto kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.334.000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 667.005,97 zł oraz wolne środki w wysokości 684.229,49 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt długoterminowy w kwocie 280.000,00 zł, spłata w 24 ratach kwartalnych na okres 2012-2018,
- kredyt długoterminowy w kwocie 285.000,00 zł, spłata w 24 ratach kwartalnych na okres 2012-2018,
- kredyt długoterminowy w kwocie 125.000,00 zł, spłata w 11 ratach kwartalnych na okres 2012-2015,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 644.000,00 zł, spłata w 24 ratach kwartalnych na okres 2012-2018.

Wolne środki, które pozostały po zamknięciu roku budżetowego 2010 zostaną przeznaczone na spłatę rozchodów. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 679.738,30 zł oraz spłatę zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 667.005,97 zł.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Toruniu na podstawie Uchwały nr 20/11 z dnia 18.02.2011 r. umorzyła kwotę 75.000,00 zł pożyczki na zadanie "Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno ekologicznego" oraz Uchwały nr 19/11 z dnia 18.02.2011 r. umorzyła kwotę 20.345,70 zł pożyczki na zadanie "Zakup używanego samochodu do wywozu odpadów". Umorzenie obejmuje raty z 2011 r. w łącznej kwocie 50.656,70 zł oraz z roku 2012 w wysokości 44.689,00 zł.

W 2011 r. gmina nie spełnia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej powoduje, że indywidualny wskaźnik nie został zachowany.

Prognoza na rok 2012 - w prognozie przedstawionej w WPF na 2012 rok dochody bieżące wzrosną o 2,73 %. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości siłowni wiatrowych oraz wzrost subwencji części oświatowej.

Dochody majątkowe w kwocie 2.850.000,00 zł, na które składają się:

- a) dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 1.699.000,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1.151.000,00 zł. Gmina planuje

wyręb lasu gminnego na 3 ha - planowane dochody 250.000,00 zł. Ponadto zaplanowano sprzedaż 4 ha nieruchomości – działek budowlanych w Bukowcu z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne (kwota 898.000,00 zł). Pozostała kwota 3.000,00 zł to dochody rozłożone na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących o 1,45%.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.340.000,00 zł. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- a) „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”. Wartość kosztorysowa zadania 1.650.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków strukturalnych w kwocie 499.000,00 zł
- b) „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo” – wartość zadania wg kosztorysu 3.300.000,00 zł, dofinansowane z budżetu UE 1.200.000,00 zł. Gmina na to zadanie planuje zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 2.000.000,00 zł
- c) „Budowa strażnicy OSP w m. Przysiersk”, wartość zadania 390.000,00 zł.

Planowane kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych 903.890,00 zł, koszty obsługi długu 145.000,00 zł.

Prognoza na rok 2013 – planowany wzrost dochodów bieżących o 4,09 % (planowany wzrost PKB wg MF).

Dochody majątkowe w kwocie 653.000,00 zł, na które składają się:

- a) dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 435.000,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży 1 ha nieruchomości – działek budowlanych w Bukowcu z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne (kwota 215.000,00 zł). Pozostała kwota 3.000,00 zł to rozłożenie na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 2,61% (planowany wzrost inflacji).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.205.000,00 zł. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- a) „Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec”. Wartość kosztorysowa zadania 905.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków strukturalnych w kwocie 435.000,00 zł
- b) „Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w Przysiersku” – prognozowana wartość zadania 300.000,00 zł.

Planowane kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych na rok 2013 to kwota 1.067.940,00 zł, koszty obsługi długu 140.000,00 zł.

Prognoza na rok 2014 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 0,40 %. W omawianym roku zaplanowano niski wzrost dochodów ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą kraju. Dochody majątkowe w kwocie 1.000,00 zł to rozłożenie na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 2,61 % (planowany wzrost inflacji).

Planowane kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to kwota 1.393.740,00 zł, koszty obsługi długu 110.000,00 zł.

Prognoza na rok 2015 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 3,62 % (planowany wzrost inflacji).

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 1,42 %.

Na rok 2015 nie planuje się dochodów majątkowych, jak również wydatków majątkowych.

Planowane kwota do spłaty w roku 2015 zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.227.563,35 zł, koszty obsługi długu 90.000,00 zł.

Prognoza na rok 2016 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 2 % (planowany wzrost inflacji).

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 2 % (planowany wzrost inflacji).

Na rok 2016 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 560.000,00 zł.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.167.590,00 zł, koszty obsługi długu 80.000,00 zł.

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

W 2017 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 720.000,00 zł.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.030.977,80 zł, koszty obsługi długu 70.000,00 zł.

Prognoza na rok 2018 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 2 % (planowany wzrost inflacji), natomiast wydatków bieżących o 4 %.

W 2018 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 1.100.000,00 zł.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 370.065,50 zł, koszty obsługi długu 70.000,00 zł.

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

W 2018 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 97.100,00 zł, koszty obsługi długu 40.000,00 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