

**UCHWAŁA NR III/12/10  
RADY GMINY BUKOWIEC  
z dnia 28 grudnia 2010r.**

**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.) uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

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 III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010 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	17 286 911,26	14 798 154,00	16 028 903,00
1a	dochody bieżące	12 676 429,16	12 909 019,37	12 643 378,50	13 879 265,26	12 520 658,00	13 133 903,00
1b	dochody majątkowe, w tym	807 752,99	602 254,90	4 303 292,00	3 407 646,00	2 277 496,00	2 895 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 376,00	4 987,29	4 500,00	4 923,00	3 000,00	1 595 000,00
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	12 127 940,86	11 471 278,00	11 609 624,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076 996,45	4 305 692,38	4 722 748,15	4 504 000,00	5 129 516,00	5 207 754,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 125 573,81	1 073 397,07	1 095 327,00	1 100 000,00	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	5 158 970,40	3 326 876,00	4 419 279,00

Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019
14 463 056,00	13 910 381,00	14 212 170,35	14 534 829,00	14 823 142,00	15 060 316,00	15 382 756,00
13 735 056,00	13 909 381,00	14 212 170,35	14 534 829,00	14 823 142,00	15 060 316,00	15 382 756,00
728 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 921 516,00	12 203 046,00	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
2 541 540,00	1 707 335,00	1 805 063,35	1 837 590,00	1 870 977,80	1 590 065,00	1 637 100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszótek

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	0,00	0,00
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	5 664 758,46	3 993 881,97	4 419 279,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	601 407,28	612 313,30	673 784,00	628 784,00	1 607 400,97	1 079 279,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	486 286,93	482 714,00	493 784,00	493 784,00	1 397 400,97	934 279,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	115 120,35	129 599,30	180 000,00	135 000,00	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	5 035 974,46	2 386 481,00	3 340 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 229 169,07	2 853 304,49	8 728 299,00	7 987 534,26	4 675 876,00	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	2 227 000,00	1 560 176,00	5 340 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	485 000,00	914 973,35	4 632 069,00	3 618 565,77	2 289 395,00	2 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	841 973,88	505 788,06	896 069,00	667 005,97	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 968 477,00	2 400 706,35	6 477 791,35	5 366 956,12	6 258 950,15	7 324 671,15

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 541 540,00	1 707 335,00	1 805 063,35	1 837 590,00	1 870 977,80	1 590 065,00	1 637 100,00	1 590 065,00	1 870 977,80	1 637 100,00
1 336 540,00	1 707 335,00	1 805 063,35	1 297 590,00	1 150 977,80	490 065,00	137 100,00	490 065,00	1 150 977,80	137 100,00
1 196 540,00	1 597 335,00	1 715 063,35	1 217 590,00	1 080 977,80	420 065,00	97 100,00	420 065,00	1 080 977,80	97 100,00
140 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 205 000,00	0,00	0,00	540 000,00	720 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	720 000,00	1 500 000,00
1 205 000,00	0,00	0,00	540 000,00	720 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 128 131,15	4 530 796,15	2 815 732,80	1 598 142,80	517 165,00	97 100,00	0,00	97 100,00	517 165,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Czesław Wzobek*

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%	3,64%	10,86%	6,73%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,28%	6,91%
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%	3,64%	10,86%	6,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,60%	17,77%	32,94%	27,19%	42,30%	45,70%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 955 791,04	11 426 414,95	11 966 375,56	12 262 940,86	11 681 278,00	11 754 624,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 184 960,11	14 279 719,44	20 694 674,56	20 250 475,12	16 357 154,00	17 094 624,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	299 222,04	-768 445,17	-3 748 004,06	-2 963 563,86	-1 559 000,00	-1 065 721,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 029 038,77	1 756 947,23	5 137 857,06	4 124 353,83	2 956 400,97	2 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	486 286,93	482 714,00	493 784,00	493 784,00	1 397 400,97	934 279,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,24%	12,27%	12,70%	8,93%	7,76%	3,25%	0,89%			
9,42%	12,62%	14,55%	12,38%	11,88%	12,10%	11,44%			
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			TAK
9,24%	12,27%	12,70%	8,93%	7,76%	3,25%	0,89%			
42,37%	32,57%	19,81%	11,00%	3,49%	0,64%	0,00%			
12 061 516,00	12 313 046,00	12 497 107,00	12 777 239,00	13 022 164,20	13 540 251,00	13 785 656,00			
13 266 516,00	12 313 046,00	12 497 107,00	13 317 239,00	13 742 164,20	14 640 251,00	15 285 656,00			
1 196 540,00	1 597 335,00	1 715 063,35	1 217 590,00	1 080 977,80	420 065,00	97 100,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 196 540,00	1 597 335,00	1 715 063,35	1 217 590,00	1 080 977,80	420 065,00	97 100,00			

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszótek



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 552 207,30	1 560 176,00	5 340 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 552 207,30	1 560 176,00	5 340 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>9 552 207,30</b>	<b>1 560 176,00</b>	<b>5 340 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 552 207,30	1 560 176,00	5 340 000,00
<b>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)</b>					<b>8 834 277,30</b>	<b>1 560 176,00</b>	<b>4 950 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 834 277,30	1 560 176,00	4 950 000,00
<b>Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec</b>		Urząd Gminy Bukowiec	2009	2013	<b>929 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyński</b>		Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	<b>2 575 025,80</b>	<b>1 270 176,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 030914C Polskie Łąki - Południe na odcinku 2,450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C</b>		Urząd Gminy Bukowiec	2009	2012	<b>1 690 351,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
<b>Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo</b>		Urząd Gminy Bukowiec	2010	2012	<b>3 349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec</b>		Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
1 205 000,00	0,00	9 410 025,80
0,00	0,00	0,00
1 205 000,00	0,00	9 410 025,80
<b>1 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 410 025,80</b>
0,00	0,00	0,00
1 205 000,00	0,00	9 410 025,80
<b>905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 720 025,80</b>
0,00	0,00	0,00
905 000,00	0,00	8 720 025,80
<b>905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 000,00</b>
0,00	0,00	2 575 025,80
0,00	0,00	1 650 000,00
0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>717 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				717 930,00	0,00	390 000,00
<b>Budowa strażnicy OSP w m. Przysiersk</b>		Urząd Gminy Bukowiec	2012	<b>417 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w Przysiersku - rozwój infrastruktury drogowej		Urząd Gminy Bukowiec	2013 2014	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	690 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 i rok 2009.
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** – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RG Nr III/10/10 z 28 grudnia 2010 r.

Prognozuje się niższe dochody majątkowe. Środki na współfinansowanie inwestycji z udziałem funduszy strukturalnych nie wpłyną na rachunek budżetu w 2010 r. Gmina w IV kwartale złożyła wnioski o płatność zadań zrealizowanych w 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i

obecnie wnioski są w fazie weryfikacji. Dochody te w formie refundacji zostaną przekazane w I półroczu 2011 r. Ponadto ujęto ponadplanowe dochody, które zostały zrealizowane w IV kwartale 2010 r. Są to wpływy z podatków lokalnych i opłat.

Przewiduje się oszczędności w wydatkach, a zwłaszcza w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie. Oszczędności te wynikają z absencji nauczycieli i pracowników szkół.

Przewidywany deficyt będzie niższy niż planowano na koniec III kwartału 2010 r. Gmina w własnych środkach – ponadplanowych dochodów wygoszparowała fundusze na wkład własny w inwestycji „Remont istniejących budynków w celu utworzenia wiejskich ośrodków kulturalno - rekreacyjnych w m. Budyń, Krupocin, Plewno, Polskie Łąki, Tuszyńki - II etap” (planowany kredyt długoterminowy 180.000,00 zł). Również na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275C, polegającej na budowie chodnika” wygoszparowano środki własne w kwocie 65.000,00 zł (planowany kredyt długoterminowy 65.000,00 zł). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie „Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyńki - I etap” uległy obniżeniu wydatki w stosunku do wartości kosztorysowej zadania. W związku z powyższym planowana pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 778.000,00 zł zaciągnięto w wysokości 395.227,80 zł. Na zadanie „Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego Nr 030914C Polskie Łąki - Poledno w m. Gawroniec” zaciągnięto kredyt w wysokości 230.000,00 zł (planowany 250.000,00 zł). Zwiększono wkład własny w kwocie 234.000,00 zł na zadanie "Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu "Orlik 2012" w m. Przysiersk", jednocześnie zaciągnięto na to zadanie kredyt w wysokości 346.000,00 zł (planowany 580.000,00 zł).

Reasumując deficyt na rok 2010 ulegnie zmniejszeniu o kwotę 881.772,20 zł. w stosunku do planowanego deficytu na koniec III kwartału 2010 r.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2010 r. to kwota **5.366.956,12 zł** z tego na 2011 r. przypada do spłaty **1.397.400,97 zł**. Pożyczki i kredyty zaciągnięto na inwestycje w oświacie, w ochronie środowiska i poprawiające stan dróg gminnych.

W 2010 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki w łącznej wysokości 667.005,97 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata powyższej kwoty nastąpi w 2011 r. po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. 667.005,97 zł ujęte jest w kwocie długu na koniec 2010 r. jak i rozchodach roku 2011.

**Prognoza na rok 2011** – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.

W przychodach roku 2011 ujęto kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.559.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 730.395,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 667.005,97 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 350.000,00 zł, spłata w 28 ratach kwartalnych na okres 2012-2018,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 644.000,00 zł, spłata w 24 ratach kwartalnych na okres 2012-2018.

Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na lata 2012-2015.

Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za rok 2010. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego zostaną przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość spłat planowanych na lata następne. Ponadto w roku 2011 gmina wystąpi o umorzenie dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 730.395,00 zł oraz spłatę zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 667.005,97 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.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2011.

**Prognoza na rok 2012** - w prognozie przedstawionej w WPF na 2012 rok dochody bieżące wzrosną o 4,95 %. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości siłowni wiatrowych oraz wzrost subwencji części oświatowej.

Dochody majątkowe w kwocie 2.895.000,00 zł, na które składają się:

- a) dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 1.300.000,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1.595.000,00 zł. Gmina planuje wyręb lasu gminnego na 3 ha - planowane dochody 250.000,00 zł. Ponadto zaplanowano sprzedaż 4,5 ha nieruchomości – działek budowlanych w Bukowcu z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne (kwota 1.342.000,00 zł). Pozostała kwota 3.000,00 zł to dochody rozłożone na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 1,26%.

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 300.000,00 zł
- b) „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo” – wartość zadania wg kosztorysu 3.300.000,00 zł, dofinansowane z budżetu UE 1.000.000,00 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 934.279,00 zł, koszty obsługi długu 145.000,00 zł.

**Prognoza na rok 2013** – planowany wzrost dochodów bieżących o 4,57 % (planowany wzrost PKB wg MF).

Dochody majątkowe w kwocie 728.000,00 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 290.000,00 zł). Pozostała kwota 3.000,00 zł to rozłożenie na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 2,69% (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 1.196.540,00 zł, koszty obsługi długu 140.000,00 zł.

**Prognoza na rok 2014** – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 1,27 %. 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 2,36 % (planowany wzrost inflacji).

Planowane kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to kwota 1.597.335,00 zł, koszty obsługi długu 110.000,00 zł.

**Prognoza na rok 2015** – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 2,18 % (planowany wzrost inflacji).

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 1,67 %.

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 1.715.063,35 zł, koszty obsługi długu 90.000,00 zł.

**Prognoza na rok 2016** – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 2,3 % (planowany wzrost inflacji).

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 2,3 % (planowany wzrost inflacji).

Na rok 2016 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 540.000,00 zł.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.217.590,00 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.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.080.977,80 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.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 420.065,50 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.

Planowana 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