

UCHWAŁA NR XLV/301/18
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr **XXXVIII/246/17** Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wieszolek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2018 rok oraz ich wpływu na lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/301/18
z dnia 2018-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	21 377 620,44	17 131 222,40	2 345 254,00	147 392,90	3 772 940,89	2 027 783,11	6 513 807,00	3 869 199,02	4 246 398,04	115 627,43	4 130 770,61
Wykonanie 2016	22 379 419,35	21 077 132,93	2 384 876,00	206 738,21	3 908 476,41	2 186 871,32	6 747 403,00	7 462 358,62	1 302 286,42	25 061,82	1 277 224,60
Plan 3 kw. 2017	24 448 283,93	22 722 555,71	2 420 000,00	184 000,00	4 029 376,00	2 240 000,00	6 847 721,00	7 409 773,40	1 725 728,22	123,00	1 725 605,22
Wykonanie 2017	25 672 373,18	23 936 968,02	2 688 044,00	89 367,73	4 112 897,20	2 315 237,83	6 847 721,00	8 542 746,29	1 735 405,16	7 615,92	1 727 789,24
2018	28 087 679,54	26 260 894,87	2 914 000,00	140 300,00	4 341 944,00	2 445 000,00	7 666 000,00	8 869 383,84	1 826 784,67	100,00	1 826 684,67
2019	24 556 114,00	23 379 700,00	3 100 000,00	200 000,00	4 350 000,00	2 470 000,00	7 130 000,00	6 702 004,30	1 176 414,00	0,00	1 176 414,00
2020	23 277 530,00	23 277 530,00	3 000 000,00	180 000,00	4 100 000,00	2 170 000,00	7 000 000,00	6 702 004,30	0,00	0,00	0,00
2021	23 881 204,09	23 881 204,09	3 200 000,00	200 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	7 000 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 848 600,00	22 848 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 599 038,00	22 599 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 641 880,00	22 641 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 860 200,00	22 860 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 375 500,00	22 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 302 000,00	22 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 047 000,00	22 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X								
Lp	z	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	23 123 966,50	14 760 435,01	0,00	0,00	0,00	176 456,20	176 456,20	0,00	0,00	8 363 531,49
Wykonanie 2016	21 866 222,35	18 549 893,74	0,00	0,00	0,00	190 002,55	190 002,55	0,00	0,00	3 316 328,61
Plan 3 kw. 2017	25 176 283,93	20 917 085,48	64 606,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 259 198,45
Wykonanie 2017	24 990 555,96	21 444 033,53	0,00	0,00	0,00	168 299,36	168 299,36	0,00	0,00	3 546 522,43
2018	32 656 679,54	23 900 500,62	32 303,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 756 178,92
2019	23 536 974,00	20 680 260,00	32 310,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 876 714,00
2020	22 111 190,00	20 788 406,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 322 784,00
2021	22 719 864,09	20 929 864,09	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
2022	21 678 260,00	20 960 260,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	718 000,00
2023	21 616 898,00	20 944 898,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	672 000,00
2024	21 822 640,00	21 015 640,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	807 000,00
2025	22 137 500,00	21 055 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 082 000,00
2026	21 937 500,00	21 101 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	836 000,00
2027	21 829 988,48	21 164 988,48	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	665 000,00
2028	21 680 000,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	-1 746 346,06	3 812 369,26	0,00	0,00	861 369,26	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	513 197,00	1 115 075,06	0,00	0,00	872 395,06	0,00	242 680,00	242 680,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-728 000,00	1 915 237,80	0,00	0,00	454 422,06	0,00	1 460 815,74	780 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	681 817,22	907 422,06	0,00	0,00	454 422,06	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	
2018	-4 569 000,00	5 805 013,00	0,00	0,00	402 001,48	0,00	5 403 011,52	4 569 000,00	0,00	0,00	
2019	1 019 140,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	
2020	1 166 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 161 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 170 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	982 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	819 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	472 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spółki pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 193 628,14	1 193 628,14	196 504,79	196 504,79	0,00	0,00	0,00	7 503 660,80	0,00	2 370 787,39	3 232 156,65
Wykonanie 2016	1 173 850,00	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 490,80	0,00	2 527 239,19	3 399 634,25
Plan 3 kw. 2017	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 846 068,74	0,00	1 805 470,23	2 259 892,29
Wykonanie 2017	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 638 253,00	0,00	2 492 934,49	2 947 356,55
2018	1 236 013,00	1 236 013,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	10 005 251,52	0,00	2 360 394,25	2 762 395,73
2019	2 706 140,00	2 706 140,00	1 721 000,00	1 687 000,00	34 000,00	0,00	0,00	7 299 111,52	0,00	2 719 440,00	2 719 440,00
2020	1 166 340,00	1 166 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	6 132 771,52	0,00	2 489 124,00	2 489 124,00
2021	1 161 340,00	1 161 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	4 971 431,52	0,00	2 951 340,00	2 951 340,00
2022	1 170 340,00	1 170 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	3 801 091,52	0,00	1 888 340,00	1 888 340,00
2023	982 140,00	982 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 818 951,52	0,00	1 654 140,00	1 654 140,00
2024	819 240,00	819 240,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	1 999 711,52	0,00	1 626 240,00	1 626 240,00
2025	722 700,00	722 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	1 277 011,52	0,00	1 804 700,00	1 804 700,00
2026	438 000,00	438 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	839 011,52	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
2027	472 011,52	472 011,52	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	1 137 011,52	1 137 011,52
2028	367 000,00	367 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,41%	5,49%	0,00	5,49%	11,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,94%	5,91%	0,00	5,91%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,28%	5,25%	0,00	5,25%	9,74%	x	x	x	x
2018	5,23%	5,17%	0,00	5,17%	8,40%	10,14%	10,92%	TAK	TAK
2019	11,86%	4,88%	0,00	4,88%	11,07%	9,06%	9,85%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,34%	0,00	5,34%	10,69%	8,95%	9,74%	TAK	TAK
2021	5,49%	5,06%	0,00	5,06%	12,36%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2022	5,65%	5,19%	0,00	5,19%	8,26%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2023	4,79%	4,35%	0,00	4,35%	7,32%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2024	4,06%	3,67%	0,00	3,67%	7,16%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2025	3,51%	3,13%	0,00	3,13%	7,89%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	2,23%	1,83%	0,00	1,83%	5,69%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	2,30%	1,90%	0,00	1,90%	5,10%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	1,76%	1,36%	0,00	1,36%	3,93%	6,23%	6,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 141 108,86	1 551 027,62	8 079 398,38	2 505,92	8 076 892,46	6 565 886,54	314 144,95	1 483 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 324 141,51	1 862 804,12	2 465 149,77	8 650,00	2 456 499,77	1 545 394,91	920 933,70	850 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 373 629,36	1 698 311,00	2 460 690,13	131 052,13	2 329 638,00	2 299 638,00	1 345 760,45	613 800,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 343 100,08	1 844 106,00	2 400 419,63	117 410,43	2 283 009,20	2 283 009,20	649 713,23	613 800,00
2018	0,00	0,00	9 212 114,33	2 085 400,00	6 841 967,36	157 216,96	6 684 750,40	7 345 950,40	899 728,52	510 500,00
2019	1 019 140,00	1 019 140,00	8 460 000,00	1 800 000,00	2 886 552,50	9 838,50	2 876 714,00	2 236 714,00	40 000,00	600 000,00
2020	1 166 340,00	1 166 340,00	8 500 000,00	1 810 000,00	1 332 122,50	9 338,50	1 322 784,00	1 267 784,00	55 000,00	0,00
2021	1 161 340,00	1 161 340,00	0,00	0,00	1 790 699,90	699,90	1 790 000,00	1 000 000,00	790 000,00	0,00
2022	1 170 340,00	1 170 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	982 140,00	982 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	819 240,00	819 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 700,00	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	472 011,52	472 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	18 075,00	18 075,00	18 075,00	690 204,74	690 204,74	690 204,74	20 580,92	20 580,92	20 580,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00
Plan 3 kw. 2017	112 465,13	112 465,13	56 098,75	0,00	0,00	0,00	121 332,13	121 332,13	58 654,75
Wykonanie 2017	76 247,69	76 247,69	76 247,69	0,00	0,00	0,00	110 611,69	110 611,69	110 611,69
2018	156 146,19	156 146,19	156 146,19	1 118 029,09	1 118 029,09	1 118 029,09	147 504,46	147 504,46	147 504,46
2019	0,00	0,00	0,00	683 914,00	683 914,00	629 829,00	353,70	353,70	353,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	353,70	353,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 234 771,98	1 234 771,98	1 234 771,98	781 311,16	781 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	487 238,45	487 238,45	479 118,47	187 438,45	179 318,47	180 243,47	180 243,47	100 000,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00	22 512,36	16 201,36	16 201,36	16 201,36	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 428,00	4 428,00	4 428,00	38 792,00	38 792,00	38 792,00	38 792,00	0,00	0,00
2018	4 234 082,90	4 234 082,90	3 528 582,90	1 608 486,94	1 501 986,94	1 501 986,94	1 501 986,94	810 000,00	810 000,00
2019	2 876 714,00	1 103 700,00	821 000,00	419 786,00	191 171,00	191 171,00	191 171,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	17 784,00	18 137,70	18 137,70	18 137,70	18 137,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 193 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 236 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 019 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 166 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 161 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	982 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	819 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łączna kwota zobowiązań
wyszczególnionych w poz. 14.3.3

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszolek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/301/18
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	13 296 190,63	6 841 967,36	2 886 552,50	1 332 122,50	1 790 699,90	12 865 042,26
					B	11 801 315,64	7 140 894,37	2 562 750,50	1 332 122,50	1 790 699,90	11 356 467,27
					C	1 494 874,99	-298 927,01	323 802,00	0,00	0,00	1 508 574,99
1.a	- wydatki bieżące				A	293 821,19	157 216,96	9 838,50	9 338,50	699,90	177 093,86
					B	293 821,19	157 216,96	9 838,50	9 338,50	699,90	177 093,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 002 369,44	6 684 750,40	2 876 714,00	1 322 784,00	1 790 000,00	12 687 948,40
					B	11 507 494,45	6 983 677,41	2 552 912,00	1 322 784,00	1 790 000,00	11 179 373,41
					C	1 494 874,99	-298 927,01	323 802,00	0,00	0,00	1 508 574,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 088 642,76	3 688 387,36	1 207 057,70	18 137,70	346,20	4 913 938,96
					B	5 040 267,77	3 919 314,37	927 765,70	18 137,70	346,20	4 855 563,97
					C	48 374,99	-230 927,01	279 302,00	0,00	0,00	48 374,99
1.1.1	- wydatki bieżące				A	221 444,88	147 504,46	353,70	353,70	346,20	148 558,06
					B	221 444,88	147 504,46	353,70	353,70	346,20	148 558,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	A	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
					B	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A	100 727,50	81 588,61	0,00	0,00	0,00	81 588,61
					B	100 727,50	81 588,61	0,00	0,00	0,00	81 588,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie -	Szkoła Podstawowa w Różannie	2017	2018	A	119 176,58	65 428,65	0,00	0,00	0,00	65 428,65
					B	119 176,58	65 428,65	0,00	0,00	0,00	65 428,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 867 197,88	3 540 882,90	1 206 714,00	17 784,00	0,00	4 765 380,90
					B	4 818 822,89	3 771 809,91	927 412,00	17 784,00	0,00	4 717 005,91
					C	48 374,99	-230 927,01	279 302,00	0,00	0,00	48 374,99
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	A	138 800,00	18 002,00	103 014,00	17 784,00	0,00	138 800,00
					B	138 797,00	97 301,00	23 712,00	17 784,00	0,00	138 797,00
					C	3,00	-79 299,00	79 302,00	0,00	0,00	3,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	A	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	161 628,01	151 628,01	0,00	0,00	0,00	151 628,01
					C	48 371,99	-151 628,01	200 000,00	0,00	0,00	48 371,99
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2018	A	3 583 897,88	3 510 580,90	0,00	0,00	0,00	3 510 580,90
					B	3 583 897,88	3 510 580,90	0,00	0,00	0,00	3 510 580,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	A	639 500,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
					B	639 500,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.6	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	A	295 000,00	12 300,00	282 700,00	0,00	0,00	295 000,00
					B	295 000,00	12 300,00	282 700,00	0,00	0,00	295 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	6 207 547,87	3 153 580,00	1 679 484,80	1 313 984,80	1 790 353,70	7 951 103,30
					B	6 761 047,87	3 221 580,00	1 634 984,80	1 313 984,80	1 790 353,70	6 490 903,30
					C	1 446 500,00	-68 000,00	44 500,00	0,00	0,00	1 460 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	72 376,31	9 712,50	9 484,80	8 984,80	353,70	28 535,80
					B	72 376,31	9 712,50	9 484,80	8 984,80	353,70	28 535,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2020	A	29 892,94	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00	17 500,00
					B	29 892,94	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00	17 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2021	A	34 924,57	1 350,00	1 414,80	1 414,80	353,70	4 533,30
					B	34 924,57	1 350,00	1 414,80	1 414,80	353,70	4 533,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2020	A	7 558,80	2 362,50	2 070,00	2 070,00	0,00	6 502,50
					B	7 558,80	2 362,50	2 070,00	2 070,00	0,00	6 502,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 135 171,56	3 143 867,50	1 670 000,00	1 305 000,00	1 790 000,00	7 922 567,50
					B	6 688 671,56	3 211 867,50	1 625 500,00	1 305 000,00	1 790 000,00	6 462 367,50
					C	1 446 500,00	-68 000,00	44 500,00	0,00	0,00	1 460 200,00
1.3.2.1	dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyń - Tuszyński"	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2019	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277c Polskie Łąki - Pruszcz"	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	A	860 000,00	0,00	10 000,00	850 000,00	0,00	860 000,00
					B	860 000,00	0,00	10 000,00	850 000,00	0,00	860 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m. -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	617 450,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
					B	617 450,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	313 530,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	313 530,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	1 525 675,00	1 486 315,00	0,00	0,00	0,00	1 486 315,00
					B	1 525 675,00	1 486 315,00	0,00	0,00	0,00	1 486 315,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno -	Urząd Gminy Bukowiec	2020	2021	A	805 000,00	0,00	0,00	15 000,00	790 000,00	805 000,00
					B	805 000,00	0,00	0,00	15 000,00	790 000,00	805 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	741 552,50	685 552,50	0,00	0,00	0,00	685 552,50
					B	741 552,50	685 552,50	0,00	0,00	0,00	685 552,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	A	104 700,00	-46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	104 700,00
					B	127 700,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
					C	-23 000,00	-68 000,00	45 000,00	0,00	0,00	-9 300,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	92 264,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	92 264,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	A	1 005 000,00	20 000,00	985 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
					B	1 005 500,00	20 000,00	985 500,00	0,00	0,00	1 005 500,00
					C	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.13	Modernizacja i rozbudowa przedszkola w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2020	2021	A	1 040 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy w Polednie -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	A	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00
					B	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018 - 2028

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2018 rok – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową.

W planie dochodów zaktualizowano plan dochodów własnych oraz dotacji, a w planie wydatków dokonano przesunięć w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminy Bukowiec.

W związku z przedłużającymi się procedurami weryfikacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” i „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu nie jest możliwe w 2018 r. otrzymanie w formie refundacji planowanego dofinansowania. Planuje się więc zaciągnąć kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie zadań w łącznej wysokości 1.687.000,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w terminie do 7 dni licząc od dnia wpływu na rachunek bankowy Gminy Bukowiec, refundacji poniesionych wydatków od instytucji zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zadanie "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec" zostało przeniesione do realizacji w 2019 r.

Na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonuje się przesunięcia części planowanych wydatków projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego" z 2018 r. na 2019r.

Zadanie "Realizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie poprzez adaptacje pomieszczeń po byłym gimnazjum" zostaje przesunięte do realizacji na 2019 r.

2019 – uaktualniono dochody, wydatki z powodu wprowadzenie trzech zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2019.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

W przedsięwzięciach przesunięto termin realizacji na 2019 r:

- "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego"
- "Realizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie poprzez adaptacje pomieszczeń po byłym gimnazjum"
- "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec".

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek