

UCHWAŁA NR XXXVII/236/14
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 20 marca 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2022 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017 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

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2014 rok oraz ich wpływu na lata następne. Ponadto dokonano aktualizacji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2017.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XXXVII/236/14
z dnia 2014-03-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1)+(1.2]											
Wykonanie 2011	17 314 744,40	14 664 295,42	1 562 922,00	135 093,39	3 115 088,92	1 426 500,00	6 537 131,00	3 314 060,11	2 650 448,98	14 287,00	2 574 163,25	
Wykonanie 2012	17 208 859,79	14 952 807,00	1 791 791,00	181 708,43	3 197 358,09	1 657 310,81	6 388 297,00	3 393 652,48	2 256 052,79	28 327,94	2 218 185,02	
Plan 3 kw. 2013	16 394 551,52	15 559 056,52	1 899 000,00	155 000,00	3 337 387,05	1 708 215,00	6 778 069,00	3 389 600,47	835 495,00	7 000,00	828 495,00	
Wykonanie 2013	16 893 535,29	16 241 969,99	1 881 186,00	241 085,03	3 315 071,15	1 866 360,70	6 778 069,00	3 757 339,64	651 565,30	65 077,67	586 487,63	
2014	20 296 674,28	14 867 143,87	2 100 000,00	189 000,00	3 340 444,00	1 795 000,00	6 112 499,00	2 821 946,87	5 429 530,41	9 000,00	5 420 530,41	
2015	16 807 355,00	15 506 355,00	2 321 617,00	208 138,00	3 801 000,00	1 900 000,00	6 562 000,00	2 600 000,00	1 301 000,00	701 000,00	600 000,00	
2016	16 083 880,32	16 083 880,32	2 489 200,00	190 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	6 725 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	15 661 552,21	15 661 552,21	2 200 000,00	180 000,00	3 700 000,00	1 850 000,00	6 700 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 103 400,00	16 103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 163 700,00	16 163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 695 200,00	16 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 885 200,00	16 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 892 200,00	16 892 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	16 898 228,64	12 794 606,26	0,00	0,00	x	193 743,99	193 743,99	0,00	0,00	4 103 622,38	
Wykonanie 2012	18 038 068,45	13 165 251,38	0,00	0,00	x	260 000,00	232 554,69	0,00	0,00	4 872 817,07	
Plan 3 kw. 2013	17 141 551,52	14 607 371,27	193 790,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	2 260,75	2 534 180,25	
Wykonanie 2013	16 278 467,82	14 056 174,00	0,00	0,00	x	209 524,09	209 524,09	0,00	2 260,75	2 222 293,82	
2014	21 664 674,28	14 125 495,02	161 494,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	22 419,00	7 539 179,26	
2015	15 810 231,65	13 189 490,65	129 198,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	10 587,65	2 620 741,00	
2016	14 996 030,32	13 496 030,32	96 902,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	8 669,32	1 500 000,00	
2017 1)	14 504 162,20	13 904 162,20	64 606,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	6 258,18	600 000,00	
2018	15 018 427,00	14 318 427,00	32 310,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 871,54	700 000,00	
2019	15 574 700,00	14 494 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 484,90	1 080 000,00	
2020	16 278 000,00	14 478 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2021	16 680 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2022	16 678 000,00	14 978 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	416 515,76	1 701 269,49	0,00	0,00	684 299,49	0,00	1 016 970,00	1 016 970,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-829 208,66	3 906 040,98	0,00	0,00	771 040,98	0,00	3 135 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-747 000,00	1 865 800,00	0,00	0,00	608 430,32	0,00	1 232 519,68	747 000,00	24 850,00	0,00
Wykonanie 2013	615 067,47	1 326 780,32	0,00	0,00	608 430,32	0,00	693 500,00	693 500,00	24 850,00	0,00
2014	-1 368 000,00	2 544 200,00	0,00	0,00	823 047,79	0,00	1 721 152,21	1 368 000,00	0,00	0,00
2015	997 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 087 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 157 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 084 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 346 744,27	1 346 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 468 402,00	2 443 552,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	24 850,00
Plan 3 kw. 2013	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 176 200,00	1 176 200,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2015	997 123,35	997 123,35	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
2016	1 087 850,00	1 087 850,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
2017 1)	1 157 390,01	1 157 390,01	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
2018	1 084 973,00	1 084 973,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2019	589 000,00	589 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2020	417 200,00	417 200,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	205 200,00	205 200,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2022	214 200,00	214 200,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [6.2] - [2.1] - [2.1]
Wykonanie 2011	4 941 836,15	0,00	1 869 689,16	2 553 988,65
Wykonanie 2012	5 633 284,15	0,00	1 787 555,62	2 558 596,60
Plan 3 kw. 2013	5 747 003,83	0,00	951 685,25	1 560 115,57
Wykonanie 2013	5 207 936,36	0,00	2 185 795,99	2 794 226,31
2014	5 752 936,36	0,00	741 648,85	1 564 696,64
2015	4 755 813,01	0,00	2 316 864,35	2 316 864,35
2016	3 667 963,01	0,00	2 587 850,00	2 587 850,00
2017 1)	2 510 573,00	0,00	1 757 390,01	1 757 390,01
2018	1 425 600,00	0,00	1 784 973,00	1 784 973,00
2019	836 600,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00
2020	419 400,00	0,00	2 217 200,00	2 217 200,00
2021	214 200,00	0,00	2 105 200,00	2 105 200,00
2022	0,00	0,00	1 914 200,00	1 914 200,00

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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(1)}$	$\frac{(2.1.) - (15.1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (15.2) + (15.1.3)}{(15.1.3)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,90%	8,90%	0,00%	8,90%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,55%	8,58%	0,00%	8,58%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,29%	9,27%	0,00%	9,27%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,86%	7,85%	0,00%	7,85%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,68%	7,35%	0,00%	7,35%	0,04	9,09%	11,58%	TAK	TAK
2015	7,65%	7,27%	0,00%	7,27%	0,18	6,70%	9,19%	NIE	TAK
2016	8,36%	7,78%	0,00%	7,78%	0,16	9,17%	11,66%	TAK	TAK
2017 1)	8,76%	8,18%	0,00%	8,18%	0,11	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2018	7,56%	6,76%	0,00%	6,76%	0,11	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2019	4,26%	3,48%	0,00%	3,48%	0,10	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,50%	0,00%	2,50%	0,13	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2021	1,57%	1,10%	0,00%	1,10%	0,12	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2022	1,50%	1,02%	0,00%	1,02%	0,11	12,03%	12,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 678 263,56	1 262 318,01	1 599 700,46	141 079,00	1 458 621,46	246 385,00	3 267 237,38	590 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 278 902,13	1 334 468,00	4 306 584,71	164 434,71	4 142 150,00	4 022 803,28	767 763,74	82 250,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 919 787,70	1 500 000,00	2 556 760,55	223 037,55	2 333 723,00	1 214 942,75	564 280,25	554 500,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 674 227,32	1 423 488,15	2 275 660,55	223 037,55	2 052 623,00	1 152 244,98	526 019,07	544 029,81		
2014	0,00	0,00	7 260 519,00	1 615 186,11	7 474 964,64	182 064,64	7 292 900,00	829 393,15	6 149 786,11	560 000,00		
2015	997 123,35	997 123,35	7 000 000,00	1 420 000,00	2 650 484,04	29 743,04	2 620 741,00	364 285,21	600 000,00	500 000,00		
2016	1 087 850,00	1 087 850,00	7 100 000,00	1 430 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 050 000,00	450 000,00		
2017 1)	1 157 390,01	1 157 390,01	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2018	1 084 973,00	1 084 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	417 200,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	124 662,42	118 394,94	118 394,94	977 900,80	977 900,80	977 900,80	138 305,88	118 394,94	118 394,94
Wykonanie 2012	132 609,21	126 411,75	126 411,75	2 212 967,88	2 212 967,88	2 212 967,88	154 171,87	124 413,14	154 171,87
Plan 3 kw. 2013	164 511,95	157 346,55	157 346,55	656 690,00	656 690,00	646 090,00	214 231,23	157 346,55	214 231,23
Wykonanie 2013	103 626,11	98 315,37	98 315,37	414 080,00	414 080,00	414 080,00	170 209,22	122 313,98	170 209,22
2014	162 947,85	154 754,95	154 754,95	1 672 168,00	1 672 168,00	1 672 168,00	183 164,64	154 754,95	183 164,64
2015	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	29 743,04	29 743,03	29 743,03
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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 tym:	Wydutki 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	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2011	1 320 315,58	538 577,00	538 577,00	801 669,98	801 669,98	0,00	0,00	407 763,00	407 763,00
Wykonanie 2012	4 101 460,55	1 723 610,88	4 090 160,55	2 407 608,40	2 396 308,40	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00
Plan 3 kw. 2013	1 335 223,00	656 690,00	1 335 223,00	735 417,68	735 417,68	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Wykonanie 2013	1 212 445,66	678 690,00	1 212 445,66	581 650,90	581 650,90	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2014	2 330 300,00	1 416 508,00	2 330 300,00	942 201,69	942 201,69	309 992,00	309 992,00	490 000,00	490 000,00
2015	364 285,21	364 285,21	364 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 345,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XXXVII/236/14
z dnia 2014-03-20

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 762 813,69	7 474 964,64	2 650 484,04	1 500 000,00	600 000,00	12 225 448,68
1.a	- wydatki bieżące				221 029,44	182 064,64	29 743,04	0,00	0,00	211 807,68
1.b	- wydatki majątkowe				12 541 784,25	7 292 900,00	2 620 741,00	1 500 000,00	600 000,00	12 013 641,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 467 665,64	2 550 964,64	1 848 741,00	0,00	0,00	4 399 705,64
1.1.1	- wydatki bieżące				182 064,64	182 064,64	0,00	0,00	0,00	182 064,64
1.1.1.1	Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	182 064,64	182 064,64	0,00	0,00	0,00	182 064,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 285 601,00	2 368 900,00	1 848 741,00	0,00	0,00	4 217 641,00
1.1.2.1	Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	343 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	184 000,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00
1.1.2.4	Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	235 800,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2015	1 421 155,00	38 600,00	1 344 555,00	0,00	0,00	1 383 155,00
1.1.2.7	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	31 646,00	23 800,00	4 186,00	0,00	0,00	27 986,00
1.1.2.8	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	1 536 800,00	1 536 800,00	0,00	0,00	0,00	1 536 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 295 148,05	4 924 000,00	801 743,04	1 500 000,00	600 000,00	7 825 743,04
1.3.1	- wydatki bieżące				38 964,80	0,00	29 743,04	0,00	0,00	29 743,04
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	BUKOWIEC	2012	2019	38 964,80	0,00	29 743,04	0,00	0,00	29 743,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 256 183,25	4 924 000,00	772 000,00	1 500 000,00	600 000,00	7 796 000,00
1.3.2.1	Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu"	BUKOWIEC	2012	2014	167 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bukowiec - Branica - Krupocin - II etap	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2017	1 650 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	600 000,00	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk"	BUKOWIEC	2013	2016	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1282C Stążki - Gruczno"	BUKOWIEC	2013	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz i nr 1282C Stążki - Gruczno	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka o długości ok. 6255 m	BUKOWIEC	2013	2014	4 364 000,00	4 364 000,00	0,00	0,00	0,00	4 364 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2015	624 683,25	0,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014 - 2022

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

Wykonanie roku 2013 – 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 2013.

2014 rok – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową.

Gmina Bukowiec za 2013 rok wygospodarowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 823.047,71 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji. Dokonano zmniejszenia w/w kwotę planowane przychody na spłatę zobowiązań. Ponadto planowany deficyt został zmniejszony o kwotę 387.000,00 zł, co powoduje zmniejszenie kwoty planowanych kredytów.

Planowane zadłużenie na koniec 2014 r. to 5.752.936,36 zł

2015 - 2022 rok – uaktualniono dochody i wydatki 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 roku budżetowego.

zał. nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016

1. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych uległa zmianie wartość zadań planowanych do realizacji w 2014 r:

- a) "Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka" kwota 4.364.000,00 zł,
- b) "Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu" kwota 184.000,00 zł,
- c) "Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy w Bukowcu" kwota 235.800,00 zł,
- d) "Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa" kwota 343.000,00 zł.