

UCHWAŁA NR XIII/86/11
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/12/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 z dniem 31 grudnia 2011 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszolek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. nr 1 do WFP na lata 2012 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ułp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	13 511 274,27	12 909 019,37	0,00	602 254,90	4 987,29	0,00	11 296 815,65	4 305 692,38	1 073 397,07	0,00	0,00	89 673,49	0,00	
Wykonanie 2010	17 210 147,85	13 995 027,20	0,00	3 215 120,65	5 153,31	0,00	12 071 278,89	4 273 190,67	1 143 971,44	0,00	0,00	138 981,54	0,00	
Plan 3 kw. 2011	15 758 481,82	13 595 595,37	127 435,47	2 162 886,45	4 418,00	546 522,47	12 422 761,37	4 929 644,09	1 193 096,99	0,00	0,00	142 386,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	16 824 544,60	14 148 740,00	127 435,47	2 675 804,60	14 287,00	1 082 136,15	12 893 037,05	4 881 813,00	1 230 658,00	0,00	0,00	141 079,00	0,00	
2012	15 385 251,00	13 338 290,12	0,00	2 046 960,88	222 000,00	1 824 960,88	12 162 701,00	5 482 820,00	1 270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	14 742 579,00	13 934 579,00	0,00	808 000,00	308 000,00	500 000,00	12 250 102,00	5 409 198,00	1 270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	15 781 200,00	14 395 200,00	0,00	1 386 000,00	81 000,00	1 305 000,00	12 501 668,00	5 529 928,00	1 280 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 508 390,35	14 508 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 776 735,00	5 640 276,00	1 299 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 992 308,00	14 992 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046 526,00	5 803 577,00	1 302 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 276 350,00	15 276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 306 840,20	5 948 466,00	1 314 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 566 824,00	15 566 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572 251,00	6 097 383,00	1 347 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 897 756,00	15 897 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840 656,00	6 249 817,00	1 381 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 210 711,00	16 210 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 711,00	6 374 813,00	1 409 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	{1}-{2}					{3}+{4}+{5}	{7a}+{7b}						{6}-{7}-{8}	
Wykonanie 2009	2 214 458,62	841 973,88	350 000,00	0,00	0,00	3 056 432,50	612 313,30	482 714,00	0,00	129 599,30	129 599,30	0,00	2 444 119,20	
Wykonanie 2010	5 138 868,96	505 788,06	12 004,06	0,00	0,00	5 644 657,02	619 378,16	493 784,00	0,00	125 594,16	125 594,16	0,00	5 025 278,86	
Plan 3 kw. 2011	3 335 720,45	682 885,17	0,00	663 859,10	0,00	4 682 464,72	1 556 744,27	1 346 744,27	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	3 125 720,45	
Przewidywane wykonanie 2011	3 931 507,55	682 885,17	0,00	0,00	0,00	4 614 392,72	1 546 744,27	1 346 744,27	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 067 648,45	
2012	3 222 550,00	0,00	0,00	389 207,00	0,00	3 611 757,00	1 453 552,00	1 243 552,00	389 207,00	210 000,00	210 000,00	0,00	2 158 205,00	
2013	2 492 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 477,00	1 587 477,00	1 427 477,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	905 000,00	
2014	3 279 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 532,00	1 373 532,00	1 243 532,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	1 906 000,00	
2015	1 731 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 655,35	1 431 655,35	1 301 655,35	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	300 000,00	
2016	1 945 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 782,00	1 245 782,00	1 133 782,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	700 000,00	
2017	1 969 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 509,80	1 084 509,80	984 509,80	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	885 000,00	
2018	1 994 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 573,00	734 573,00	644 573,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 260 000,00	
2019	2 057 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 100,00	457 100,00	377 100,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 600 000,00	
2020	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	320 000,00	280 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 770 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 853 304,49	1 277 351,70	0,00	914 973,35	0,00	505 788,08
Wykonanie 2010	7 862 213,14	2 124 201,29	0,00	3 521 233,77	0,00	684 299,49
Plan 3 kw. 2011	4 800 416,45	1 637 524,00	0,00	1 674 696,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 084 618,45	1 309 467,00	0,00	1 016 970,00	0,00	0,00
2012	5 852 550,00	5 700 000,00	0,00	3 694 345,00	0,00	0,00
2013	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suff	Kwota zobowiązań współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 suff			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umoty zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suff (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suff (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suff (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suff (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	2 400 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77%	17,77%	4,53%	4,53%
Wykonanie 2010	5 366 956,12	0,00	667 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16%	27,31%	3,60%	3,60%
Plan 3 kw. 2011	5 599 562,15	0,00	465 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%	32,58%	9,88%	9,88%
Przewidywane wykonanie 2011	4 941 836,15	0,00	389 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37%	27,06%	9,19%	9,19%
2012	7 392 629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%	48,05%	9,45%	6,92%
2013	5 965 152,15	0,00	0,00	0,00	1 427 477,00	0,00	0,00	40,46%	40,46%	10,77%	10,77%
2014	4 721 620,15	0,00	0,00	0,00	1 243 532,00	0,00	0,00	29,92%	29,92%	8,70%	8,70%
2015	3 419 964,80	0,00	0,00	0,00	1 301 655,35	0,00	0,00	23,57%	23,57%	9,87%	9,87%
2016	2 286 182,80	0,00	0,00	0,00	1 133 782,00	0,00	0,00	15,25%	15,25%	8,31%	8,31%
2017	1 301 673,00	0,00	0,00	0,00	984 509,60	0,00	0,00	8,52%	8,52%	7,10%	7,10%
2018	657 100,00	0,00	0,00	0,00	644 573,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	4,72%	4,72%
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	377 100,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	2,88%	2,88%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	11,01%	11,01%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
Wykonanie 2010	10,48%	10,48%	3,60%	TAK	3,60%	TAK
Plan 3 kw. 2011	6,14%	6,14%	9,88%	TAK	9,88%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,36%	6,36%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2012	7,72%	9,21%	9,45%	NIE	6,92%	TAK
2013	12,43%	8,11%	10,77%	NIE	10,77%	NIE
2014	11,69%	8,76%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2015	11,04%	10,61%	9,87%	TAK	9,87%	TAK
2016	12,23%	11,72%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2017	12,24%	11,65%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2018	12,23%	11,84%	4,72%	TAK	4,72%	TAK
2019	12,44%	12,23%	2,86%	TAK	2,88%	TAK
2020	12,65%	12,30%	1,97%	TAK	1,97%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+(7b)	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	12 909 019,37	11 426 414,95	1 482 604,42	13 511 274,27	14 279 719,44	-768 445,17	1 756 947,23	482 714,00
Wykonanie 2010	13 995 027,20	12 196 873,05	1 798 154,15	17 210 147,85	20 059 086,19	-2 848 938,34	4 027 021,83	493 784,00
Plan 3 kw. 2011	13 595 595,37	12 632 761,37	962 834,00	15 758 481,82	17 433 177,82	-1 674 696,00	3 021 440,27	1 346 744,27
Przewidywane wykonanie 2011	14 148 740,00	13 093 037,05	1 055 702,95	16 824 544,60	17 177 655,50	-353 110,90	1 699 855,17	1 346 744,27
2012	13 338 290,12	12 372 701,00	965 589,12	15 385 251,00	18 225 251,00	-2 840 000,00	4 083 552,00	1 243 552,00
2013	13 934 579,00	12 410 102,00	1 524 477,00	14 742 579,00	13 315 102,00	1 427 477,00	0,00	1 427 477,00
2014	14 395 200,00	12 631 668,00	1 763 532,00	15 781 200,00	14 537 668,00	1 243 532,00	0,00	1 243 532,00
2015	14 508 390,35	12 906 735,00	1 601 655,35	14 508 390,35	13 206 735,00	1 301 655,35	0,00	1 301 655,35
2016	14 992 308,00	13 158 526,00	1 833 782,00	14 992 308,00	13 858 526,00	1 133 782,00	0,00	1 133 782,00
2017	15 275 350,00	13 406 840,20	1 869 509,80	15 275 350,00	14 291 840,20	984 509,80	0,00	984 509,80
2018	15 566 824,00	13 662 251,00	1 904 573,00	15 566 824,00	14 922 251,00	644 573,00	0,00	644 573,00
2019	15 897 756,00	13 920 656,00	1 977 100,00	15 897 756,00	15 520 656,00	377 100,00	0,00	377 100,00
2020	16 210 711,00	14 160 711,00	2 050 000,00	16 210 711,00	15 930 711,00	280 000,00	0,00	280 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszółek

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 950 000,00	905 000,00	1 906 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywna integracja sposobem na znalezienie pracy	2008	2011						
	- wydatki majątkowe					4 950 000,00	905 000,00	1 906 000,00	300 000,00
1.[m]	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec	2009	2013			0,00	905 000,00		
2.[m]	Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki	2010	2011						
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bukowiec - Branica - Krupocin - II etap	2012	2015			0,00	0,00	1 350 000,00	300 000,00
4.[m]	Budowa placu zabaw w Polednie	2011	2012			0,00			
5.[m]	Budowa placu zabaw w Przysiersku	2011	2012			40 000,00			
6.[m]	Budowa placu zabaw w Różannie	2010	2011						
7.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec poprzez zagospodarowanie terenu przy ulicy Topolowej i Owocowej	2011	2014			0,00	0,00	556 000,00	
8.[m]	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	2009	2012			1 610 000,00			
9.[m]	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo	2010	2012			3 300 000,00			
10.[m]	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec	2010	2011						

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					750 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa strażnicy OSP w m. Przysiersk	2009	2012			750 000,00			
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w Przysiersku - rozwój infrastruktury drogowej	2013	2014				0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszótek

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012 - 2020

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Bukowiec na lata 2012-2020 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2009 i rok 2010.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wieloletni plan finansowy państwa 2011-2014.
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 majątkowych, 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 2012 – 2020. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012 – 2020 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Bukowiec nie udzielała poręczeń i gwarancji.

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.

Wykonanie roku 2010 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2010.

Plan III kwartał 2011 – wartości przyjęte są zgodne z Uchwałą RG nr IX/60/11 i IX/61/11 z dnia 24 sierpnia 2014 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), Zarządzeniem WG Nr 66/11 z 22 września 2011 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2011 r.

Przewidywane wykonanie roku 2011 – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Uchwałą RG Nr XIII/87/11 z 28 grudnia 2011 r.

Prognozuje się wyższe dochody majątkowe. Środki na współfinansowanie inwestycji z udziałem

funduszy strukturalnych zrealizowanych w 2010 r. wpłynęły na rachunek budżetu w 2011 r. Gmina w IV kwartale 2010 r. złożyła wnioski o płatność zadań zrealizowanych do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dochody te w formie refundacji zostały przekazane w I półroczu 2011 r. i w całości zostały przeznaczone na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika” wygospodarowano środki własne w kwocie 60.000,00 zł (planowany kredyt długoterminowy 280.000,00 zł zostanie zaciągnięty w wysokości **220.000,00** zł). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie „Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki - II etap” uległy obniżeniu wydatki w stosunku do wartości kosztorysowej zadania. W związku z powyższym planowana pożyczkę z WFOŚIGW na kwotę 644.000,00 zł zaciągnie się w wysokości **407.763,00** zł. Zaplanowane zadanie „Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030925C Bramka - Kawęcin” w 2011 r. nie zostanie zrealizowane, więc nie gmina nie zaciągnie kredytu w planowanej wysokości 285.000,00 zł. Planowana pożyczka 465.696,00 zł na wyprzedzające zadania realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej została zaciągnięta w wysokości **389.207,00** zł.

Reasumując deficyt na rok 2011 uległ zmniejszeniu o kwotę 657.726,00 zł. w stosunku do planowanego deficytu na koniec III kwartału 2011 r. i wynosić będzie 1.016.970,00 zł.

Na koniec 2010 r. zadłużenie gminy wynosiło 5.366.956,12 zł, w 2011 r. spłacono 1.346.744,27 zł oraz umorzono pożyczki zaciągnięte w WFOŚIGW w wysokości 95.345,70 zł. Przewidywane zadłużenie gminy na wg stanu na koniec 2011 r. to kwota **4.941.836,15** zł z tego na 2012 r. przypada do spłaty **1.243.552,00** zł, w tym pożyczka na wyprzedzające zadania realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 389.207,00 zł. Pożyczki i kredyty zaciągnięto na inwestycje w oświacie, w ochronie środowiska i poprawiające stan dróg gminnych.

W grudniu 2011 r. zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczka w wysokości 389.207,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki - II etap”. Spłata powyższej kwoty nastąpi w 2012 r. po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. 389.207,00 zł ujęte jest w kwocie długu na koniec 2011 r. jak i rozchodach roku 2012.

Prognoza na rok 2012 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

W przychodach roku 2012 ujęto kredyty i pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.840.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 854.345,00 zł oraz przychody z innych rozliczeń (spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w wysokości 389.207,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt długoterminowy w kwocie 240.000,00 zł, spłata w 24 ratach kwartalnych na okres 2012-2018,
- pożyczka z EFRWP w kwocie 600.000,00 zł, spłata w 18 ratach kwartalnych na okres 2012-2017,

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 2.000.000,00 zł, spłata w 32 ratach kwartalnych na okres 2012-2020.

Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na lata 2013-2016.

Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za rok 2011. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego zostaną przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość spłat planowanych na lata następne. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 854.345,00 zł oraz spłatę zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 389.207,00 zł.

W 2012 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 2012.

Prognoza na rok 2013 - w prognozie przedstawionej w WPF na 2013 rok dochody bieżące wzrosną o 4,5 %. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o wskaźnik inflacji oraz wzrost subwencji części ogólnej. W 2010 r. gmina otrzymała ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 586.995,00 zł. Subwencja części ogólnej roku 2012 liczona jest w oparciu o dochody podatkowe roku 2010. W 2012 r. nastąpiło zmniejszenie subwencji części ogólnej w stosunku do roku 2011. W 2013 r. zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu.

Dochody majątkowe w kwocie 808.000,00 zł, na które składają się:

- a) dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 500.000,00 zł. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec”.
- b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 308.000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż 1,5 ha nieruchomości – działek budowlanych w Bukowcu z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne - kwota 300.000,00 zł). Pozostała kwota 8.000,00 zł to dochody rozłożone na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wzrost wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu zaplanowano o 0,72%. W 2013 r. planuje się zamrożenie płac pracowników Urzędu Gminy, oświaty oraz GOPS-u. W związku z zmniejszającą liczbą uczniów w szkołach planuje się redukcje etatów nauczycieli.

Wydatki majątkowe w kwocie 905.000,00 zł to zaplanowane przedsięwzięcie: „Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec”. Wartość kosztorysowa zadania 905.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków strukturalnych w kwocie 500.000,00 zł. Planowana kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych 1.427.477,00 zł, koszty obsługi długu 160.000,00 zł.

W 2013 r. gmina nie spełnia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2014 – planowany wzrost dochodów bieżących o 3,3 % (planowany wzrost PKB wg MF).

Dochody majątkowe w kwocie 1.386.000,00 zł, na które składają się:

- a) dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 1.305.000,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - gmina planuje do wycięcia działkę o pow. 1 ha lasu gminnego - planowane dochody 80.000,00 zł. Pozostała kwota 1.000,00 zł to rozłożenie na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wzrost wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu zaplanowano o 2 % (planowany wzrost inflacji).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.906.000,00 zł. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- a) „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec poprzez zagospodarowanie terenu przy ulicy Topolowej i Owocowej”. Wartość kosztorysowa zadania 556.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków strukturalnych w kwocie 305.000,00 zł,
- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m, Bukowiec, Branica, Krupocin - II etap” – zadanie realizowane w latach 2014-2015, I etap tego zadania realizowany w 2014 r. to wartość zadania 1.350.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków strukturalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planowana kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych na rok 2014 to kwota 1.243.532,00 zł, koszty obsługi długu 130.000,00 zł.

Prognoza na rok 2015 – prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o odpowiednio o 1% i 2 %. W 2015 r. planowany wzrost inflacji 2%.

Na rok 2015 nie planuje się dochodów majątkowych.

W 2015 r prognozuje się zakończenie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m, Bukowiec, Branica, Krupocin - II etap” za kwotę 300.000,00 zł.

Planowana kwota do spłaty w roku 2015 zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.301.655,35 zł, koszty obsługi długu 130.000,00 zł.

Prognoza na rok 2016 – prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o ok. 2,5 % (planowany wzrost inflacji).

Na rok 2016 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 700.000,00 zł - planuje się inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.133.782,00 zł, koszty obsługi długu 112.000,00 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 885.000,00 zł - planuje się inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 984.509,80 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł.

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

W 2018 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 1.260.000,00 zł - planuje się inwestycje - modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 644.573,00 zł, koszty obsługi długu 90.000,00 zł.

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

W 2019 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 1.600.000,00 zł - planuje się inwestycje - modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 377.100,00 zł, koszty obsługi długu 80.000,00 zł.


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

W 2020 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 1.770.000,00 zł - planuje się inwestycje - modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 280.000,00 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