

**UCHWAŁA NR XIII/96/15
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 21 grudnia 2015r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 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 ze zmianami) uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2016–2025 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, 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 rok budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Traci moc Uchwała RG nr III/20/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2025 z dniem 31 grudnia 2015 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2016-2015, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.**

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr nr XIII/96/15
z dnia 2015-12-21

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
Wykonanie 2014	21 879 217,39	16 612 370,62	2 165 462,00	203 097,07	3 379 920,01	1 753 916,56	6 112 499,00	4 107 660,91	5 266 846,77	45 484,98	5 221 361,79	
Plan 3 kw. 2015	20 533 651,24	16 559 063,59	2 290 000,00	180 000,00	3 721 999,79	1 985 500,00	6 513 807,00	3 536 015,13	3 974 587,65	77 000,00	3 897 587,65	
Wykonanie 2015	21 123 101,98	16 891 047,48	2 290 000,00	180 000,00	3 721 999,79	2 045 500,00	6 513 807,00	3 869 199,02	4 232 054,50	114 902,63	4 117 151,87	
2016	17 069 118,00	16 157 268,00	2 300 000,00	180 000,00	3 818 639,00	2 056 000,00	7 023 687,00	2 668 622,00	911 850,00	24 100,00	887 750,00	
2017	16 553 399,80	16 553 399,80	2 350 000,00	200 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00	7 100 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 650 000,00	16 650 000,00	2 400 000,00	200 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00	7 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 620 000,00	16 620 000,00	2 400 000,00	200 000,00	3 950 000,00	2 100 000,00	7 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 453 200,00	16 453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 462 804,09	16 462 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 518 200,00	16 518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 448 000,00	16 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 588 000,00	16 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 602 000,00	16 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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 ¹⁾		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	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 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
Wykonanie 2014	22 379 200,71	14 452 005,19	0,00	0,00	x	192 414,63	192 414,63	0,00	26 140,44	7 927 195,52
Plan 3 kw. 2015	23 644 651,24	15 312 685,83	129 198,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	8 331 965,41
Wykonanie 2015	23 283 213,35	14 910 106,25	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 373 107,10
2016	17 069 118,00	14 491 759,51	96 902,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 577 358,49
2017	15 374 162,00	14 674 162,00	64 606,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2018	15 427 027,00	14 655 027,00	32 310,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	772 000,00
2019	15 693 000,00	14 713 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2020	15 608 000,00	14 758 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2021	15 615 754,09	14 725 754,09	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2022	15 616 000,00	14 778 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	838 000,00
2023	15 800 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	920 000,00
2024	16 060 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2025	16 196 000,00	15 358 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	840 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
Wykonanie 2014	-499 983,32	2 537 552,79	0,00	0,00	823 047,79	0,00	1 714 505,00	1 714 505,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 111 000,00	4 304 628,14	0,00	0,00	861 369,26	0,00	3 246 754,09	3 111 000,00	196 504,79	0,00
Wykonanie 2015	-2 160 111,37	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
2016	0,00	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 179 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 222 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	927 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	845 200,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	847 050,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	902 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	404 000,00	20 000,00	20 000,00	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 176 200,00	1 176 200,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 193 628,14	1 193 628,14	196 504,79	196 504,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 193 628,14	1 193 628,14	196 504,79	196 504,79	0,00	0,00	0,00
2016	1 173 850,00	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 179 237,80	1 179 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 172 973,00	1 172 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	897 050,00	897 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	932 200,00	932 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	5 207 936,36	0,00	2 185 795,99	2 794 226,31
Wykonanie 2014	5 746 288,15	0,00	2 160 365,43	2 983 413,22
Plan 3 kw. 2015	7 799 414,89	0,00	1 246 377,76	2 107 747,02
Wykonanie 2015	7 503 660,80	0,00	1 980 941,23	2 842 310,49
2016	7 503 660,80	0,00	1 665 508,49	1 665 508,49
2017	6 324 423,00	0,00	1 879 237,80	1 879 237,80
2018	5 151 450,00	0,00	1 994 973,00	1 994 973,00
2019	4 244 450,00	0,00	1 907 000,00	1 957 000,00
2020	3 409 250,00	0,00	1 695 200,00	1 765 200,00
2021	2 512 200,00	0,00	1 737 050,00	1 817 050,00
2022	1 580 000,00	0,00	1 740 200,00	1 770 200,00
2023	932 000,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00
2024	424 000,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00
2025	0,00	0,00	1 244 000,00	1 264 000,00

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

8) Pomniejszenie 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 872 748,27	1 548 185,08	7 621 472,37	147 603,05	7 473 869,32	762 708,77	6 362 064,36	802 422,39		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 591 468,77	1 627 600,00	8 071 877,65	2 322,42	8 069 555,23	6 572 455,23	276 010,18	1 483 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 005 870,97	1 557 000,00	8 071 877,65	2 322,42	8 069 555,23	6 581 096,92	308 510,18	1 483 500,00		
2016	0,00	0,00	7 545 590,00	1 655 000,00	2 033 750,00	8 250,00	2 025 500,00	1 183 558,49	543 800,00	850 000,00		
2017	1 179 237,80	1 179 237,80	7 450 000,00	1 560 000,00	707 414,80	7 414,80	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00		
2018	1 222 973,00	1 172 973,00	7 460 000,00	1 560 000,00	779 414,80	7 414,80	772 000,00	272 000,00	0,00	500 000,00		
2019	927 000,00	907 000,00	7 460 000,00	1 600 000,00	987 414,80	7 414,80	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00		
2020	845 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	847 050,00	847 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	902 200,00	902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	528 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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, które 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	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 ¹⁴⁾			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 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
Wykonanie 2014	154 104,73	147 462,59	147 462,59	1 467 707,93	1 467 707,93	1 467 707,93	147 603,05	125 462,59	147 603,05
Plan 3 kw. 2015	22 270,00	22 270,00	22 270,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	30 192,42	30 192,42	30 192,42
Wykonanie 2015	22 270,00	22 270,00	22 270,00	676 686,00	676 686,00	676 686,00	30 192,42	30 192,42	30 192,42
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414,80	7 414,80	7 414,80
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414,80	7 414,80	7 414,80
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

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:	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 tym:	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 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 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
Wykonanie 2014	2 414 239,73	1 443 908,00	2 356 042,73	970 331,73	912 134,73	6,00	0,00	490 000,00	490 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 254 867,58	1 254 867,58	1 254 867,58	789 867,58	789 867,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 254 867,58	1 254 867,58	1 254 867,58	789 867,58	789 867,58	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	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
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

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 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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 193 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 193 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 179 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 172 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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 nr XIII/96/15
z dnia 2015-12-21

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	4 563 121,44	2 033 750,00	707 414,80	779 414,80	987 414,80	4 563 121,44
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 563 121,44	2 033 750,00	707 414,80	779 414,80	987 414,80	4 563 121,44
1.a	- wydatki bieżące				a	72 121,44	8 250,00	7 414,80	7 414,80	7 414,80	72 121,44
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	72 121,44	8 250,00	7 414,80	7 414,80	7 414,80	72 121,44
1.b	- wydatki majątkowe				a	4 491 000,00	2 025 500,00	700 000,00	772 000,00	980 000,00	4 491 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 491 000,00	2 025 500,00	700 000,00	772 000,00	980 000,00	4 491 000,00
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:				a	42 121,44	2 250,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80	42 121,44
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	42 121,44	2 250,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80	42 121,44
1.1.1	- wydatki bieżące				a	42 121,44	2 250,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80	42 121,44
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	42 121,44	2 250,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80	42 121,44
1.1.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2019	a	42 121,44	2 250,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80	42 121,44
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	42 121,44	2 250,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80	42 121,44
1.1.2	- 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
1.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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	4 521 000,00	2 031 500,00	706 000,00	778 000,00	986 000,00	4 521 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	4 521 000,00	2 031 500,00	706 000,00	778 000,00	986 000,00	4 521 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2019	a	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	4 491 000,00	2 025 500,00	700 000,00	772 000,00	980 000,00	4 491 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	4 491 000,00	2 025 500,00	700 000,00	772 000,00	980 000,00	4 491 000,00
1.3.2.1	dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszynki"	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2019	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277c Polskie Łąki - Pruszcz"	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	a	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk"	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2016	a	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk	Urząd Gminy Bukowiec	2015	2016	a	1 189 000,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 189 000,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2017	a	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	a	1 702 000,00	0,00	550 000,00	272 000,00	880 000,00	1 702 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 702 000,00	0,00	550 000,00	272 000,00	880 000,00	1 702 000,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016 - 2025

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Bukowiec na lata 2016-2025 opracowana została na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2013 i rok 2014,
- wieloletniego planu finansowego państwa 2015-2018,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i 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 2016 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016 – 2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Bukowiec udzieliła w 2013 r. poręczenia majątkowego na kwotę 193.790,00 zł Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowcu na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczka przeznaczona została na wykonanie odnawialnych źródeł energii inwestycji "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Planowany okres spłaty pożyczki do listopada 2019 r. w 24 ratach kwartalnych.

zał. nr 1

Wieloletnia prognoza Finansowa. Przepływy pieniężne i kwota długu

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.

Wykonanie roku 2014 – 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 2014.

Plan III kwartał 2015 – wartości przyjęte są zgodne z Uchwałą RG nr VII/46/15 z dnia 20 maja 2015 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), Zarządzeniem WG Nr 60/15 z 30 września 2015 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2015 r.

Przewidywane wykonanie roku 2015 – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Zarządzenia WG Nr 74/15 z 28 października 2015 r.

Prognozuje się wykonanie dochodów bieżących w 100%. Przewiduje się wyższe dochody majątkowe. Ponadplanowe dochody ze sprzedaży mienia to m.in. wpływy ze sprzedaży dwóch nieruchomości niezabudowanych oraz złomowanych składników majątkowych. Gmina otrzymała również wnioskowane dofinansowanie w wysokości 211.686,00 zł zadania zrealizowanego w 2014 r. „Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowo”.

Prognozuje się niższe wydatki bieżące poprzez wydatkowanie środków w sposób racjonalny i oszczędny. Planowane poręczenie dla Gminnej Biblioteki nie zostanie uruchomione. Na skutek niższego oprocentowania kredytów wydatki na obsługę długu będą niższe niż przewidywano. Można również zauważyć oszczędności w wydatkach ponoszonych na wynagrodzenia i pochodne z powodu dużej absencji pracowników oświaty.

Przewidywany deficyt 2015 r. wg stanu na koniec III kwartału 2015 r. w kwocie 3.111.000,00 zł

będzie niższy niż planowano. Planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 2.951.000,00 zł. Również nie zostanie zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 135.754,09 zł. Zobowiązanie te zostaną uregulowane z oszczędności w wydatkach. Reasumując dług na rok 2015 ulegnie zmniejszeniu o kwotę 295.754,09 zł i wynosić będzie 7.503.660,80 zł. Na 2016 r. przypada do spłaty 1.173.850,00 zł.

Dług w latach 2016-2025 przedstawiono w oparciu o faktyczny stan zobowiązań na koniec grudnia 2015 r. Planowane zobowiązania długoterminowe zostały zaciągnięte w kwocie 2.951.000,00 zł i nie planuje się już w bieżącym roku zaciągać kolejnych zobowiązań.

Prognoza na rok 2016 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetowej na rok 2016.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	17.069.118,00 zł	
1. Dochody bieżące	16.157.268,00 zł	
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.300.000,00 zł	
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000,00 zł	
c) wpływy z podatków i opłat	3.818.639,00 zł	
d) subwencja ogólna	7.023.687,00 zł	
e) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2.668.622,00 zł	
2. Dochody majątkowe	911.850,00 zł	
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	887.750,00 zł	
b) dochody ze sprzedaży majątku	24.100,00 zł	
II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	17.069.118,00 zł	
1. Wydatki bieżące w wysokości	14.491.759,51 zł	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.545.590,00 zł
b) dotacje		426.310,00 zł
c) wydatki na obsługę długu		200.000,00 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		96.902,00 zł
e) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE		8.250,00 zł
f) pozostałe wydatki		6.214.707,51 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	2.9577.358,49 zł	

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 1.665.508,49 zł.

W przychodach roku 2016 ujęto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.173.850,00 zł. Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na lata 2021-2025. Wysokość planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za rok 2015. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość planowanych spłat kredytów na lata następne.

Rozchody 1.173.850,00 zł obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek 560.770,00 zł i długoterminowych kredytów 613.080,00 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2016 r. to 7.503.660,80 zł.

W 2016 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2016.

Prognoza na rok 2017 - w prognozie przedstawionej w WPF na 2017 rok dochody bieżące wzrosną o 2,45 %. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych, wzrost udziału w podatku PIT. Ponadto podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy dokonują rozbudowy obiektów, stąd planuje się zwiększenie podstawy opodatkowania.

Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących o 1,26%. Planuje się niższe wydatki na obsługę długu, jak również niższe wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia. Udzielone poręczenie dla GBP to 64.606,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 700.000,00 zł to zaplanowane przedsięwzięcia:

a) "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"- wartość robót szacowanych do zapłaty w 2017 r. to 550.000,00 zł,

b) „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica”. Wartość szacunkowa zadania 150.000,00 zł. Planowana kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych 1.179.237,80 zł, koszty obsługi długu 160.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2017. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 6.324.423,00 zł.

W 2017 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2018 – prognozowany wzrost dochodów o 0,58 %. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2017 r. Udzielone poręczenie dla GBP to 32.310,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 772.000,00 zł na przedsięwzięcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - kwota 272.000,00 zł i dotacja 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Powiatu Świeckiego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz".

Planowana kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych na rok 2018 to 1.172.973,00 zł, koszty obsługi długu 150.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2018. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 5.151.450,00 zł.

W 2018 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2019 – prognozowane dochodów bieżących na poziomie 2018 r. Wzrost wydatków bieżących o 0,4%. Wydatki majątkowe w kwocie 880.000,00 zł na zadanie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" oraz dotacja 100.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszyński".

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 970.000,00 zł, koszty obsługi długu 150.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone są wolne środki z 2018 r oraz nadwyżka roku 2019. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 4.244.450,00 zł.

W 2019 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2020 – ze względu na niską inflację prognozowane dochody bieżące niższe o 1 % niż w 2019 r., wydatki bieżące zaś na poziomie 2019 r.

Planowane wydatki majątkowe 850.000,00 zł przeznaczone zostaną na zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 835.200,00 zł, koszty obsługi długu 120.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone są wolne środki z 2019 r oraz nadwyżka roku 2020. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 3.409.250,00 zł.

W 2020 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2021 – prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie 2020 r.

Planowane wydatki majątkowe 890.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 897.050,00 zł, koszty obsługi długu 100.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczone są wolne środki z 2020 r. oraz nadwyżka roku 2021. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2.512.200,00 zł.

W 2021 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2022 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 0,5 %, wydatki bieżące na poziomie 2021 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego. W latach 2016 -2019 na obsługę ww. projektu gmina wydatkuje kwotę 6.494,40 zł.

b) wydatki majątkowe 4.477.500,00 zł:

- pomoc finansowa - dotacja w wysokości 850.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk". Zadanie planowane do realizacji w 2016 r;
- pomoc finansowa - dotacja w kwocie 500.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz". Zadanie planowane do realizacji w 2018 r;
- pomoc finansowa - dotacja w kwocie 100.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszynki". Zadanie planowane do realizacji w 2019 r;
- "Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk". Wartość kosztorysowa zadania 1.175.500,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2016r. przy 50% wsparciu z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Wartość kosztorysowa zadania 1.702.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 -2019;
- "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica". Wartość kosztorysowa zadania 150.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2017r.;

Zadania planowane do realizacji w Uchwale RG III/20/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2025:

- "Przebudowa drogi gminnej 030906C Polskie Łąki - Branica na odcinku o dł. 550 m w m. Branica" o wartości szacunkowej 550.000,00 zł, planowany termin realizacji 2016 r;
 - "Przebudowa drogi gminnej 030901C Budyń - Plewno na odcinku o dł. 1 km w m. Budyń w kierunku do drogi Kawęcin - Dąbrówka" o wartości szacunkowej 400.000,00 zł z planowanym terminem realizacji 2017 r.
- nie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025. Terminy realizacji zadań w ramach PROW na lata 2014-2020 zostały przesunięte i do dnia złożenia projektu budżetu na 2016 r. gmina nie otrzymała decyzji o wnioskowanym dofinansowaniu na zadanie "Przebudowa drogi gminnej 030901C Budyń - Plewno na odcinku o dł. 1 km w m. Budyń w kierunku do drogi Kawęcin - Dąbrówka". Ponadto trwają rozmowy w sprawie przejęcia działek, które położone są na terenie przebiegu drogi gminnej 030906C w m. Branica. Po przejęciu ww. nieruchomości gmina podejmie decyzję w sprawie przebudowy drogi.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek