

**UCHWAŁA NR XX/127/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 8 sierpnia 2016r.**

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 2016 r. po: 446) 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. W uchwale nr XIII/96/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwaleni Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje now brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje now brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

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

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janusz Gerke**

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2016 rok oraz ich wpływu na lata następne.

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janusz Gerke**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/127/16
z dnia 2016-08-08

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	21 377 620,44	17 131 222,40	2 345 254,00	147 392,90	3 772 940,89	2 027 783,11	6 513 807,00	3 869 199,02	4 246 398,04	115 627,43	4 130 770,61	
2016	20 395 002,24	19 238 906,16	2 345 000,00	180 000,00	3 991 020,00	2 168 300,00	6 747 403,00	5 730 666,92	1 156 096,08	24 123,00	1 131 973,08	
2017	22 905 900,00	19 060 900,00	2 350 000,00	200 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00	7 100 000,00	5 234 000,00	3 845 000,00	0,00	3 845 000,00	
2018	19 638 000,00	19 638 000,00	2 400 000,00	200 000,00	3 920 000,00	2 100 000,00	7 030 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 623 000,00	18 623 000,00	2 400 000,00	200 000,00	3 950 000,00	2 100 000,00	7 030 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 481 200,00	17 481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 398 804,09	16 398 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 466 200,00	16 466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 148 237,80	17 148 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 078 680,00	17 078 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 922 000,00	16 922 000,00	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	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	0,00	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	0,00	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	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	8 331 965,41
Wykonanie 2015	23 123 966,50	14 760 435,01	0,00	0,00	0,00	176 456,20	176 456,20	0,00	0,00	8 363 531,49
2016	20 637 682,24	17 505 823,98	96 902,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 131 858,26
2017	23 482 900,00	17 173 900,00	64 606,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 309 000,00
2018	18 427 027,00	17 927 027,00	32 310,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	17 678 000,00	17 578 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	16 608 000,00	15 758 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2021	15 737 604,09	14 747 604,09	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	990 000,00
2022	15 796 000,00	14 878 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	918 000,00
2023	15 800 545,06	14 880 545,06	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	16 198 000,00	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	-1 746 346,06	3 812 369,26	0,00	0,00	861 369,26	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00
2016	-242 680,00	1 416 530,00	0,00	0,00	872 395,06	0,00	544 134,94	242 680,00	0,00	0,00
2017	-577 000,00	1 764 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 237,80	577 000,00	0,00	0,00
2018	1 210 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	873 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 347 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 018 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2018	1 210 973,00	1 210 973,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
2019	945 000,00	945 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
2020	873 200,00	873 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
2021	661 200,00	661 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
2022	670 200,00	670 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
2023	1 347 692,74	1 347 692,74	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	1 018 680,00	1 018 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	724 000,00	724 000,00	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] - [2.1.2]
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	2 370 787,39	3 232 156,65
2016	6 873 945,74	0,00	1 733 082,18	2 605 477,24
2017	7 450 945,74	0,00	1 887 000,00	1 887 000,00
2018	6 239 972,74	0,00	1 710 973,00	1 710 973,00
2019	5 294 972,74	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
2020	4 421 772,74	0,00	1 723 200,00	1 723 200,00
2021	3 760 572,74	0,00	1 651 200,00	1 651 200,00
2022	3 090 372,74	0,00	1 588 200,00	1 588 200,00
2023	1 742 680,00	0,00	2 267 692,74	2 267 692,74
2024	724 000,00	0,00	2 158 680,00	2 158 680,00
2025	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00

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	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. ⁹	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. ⁹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ⁹	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. ⁹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. ⁹	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). ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat. ⁹	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. ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.1.1.)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (5.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,86%	7,85%	0,00	7,85%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,26%	5,93%	0,00	5,93%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,43%	6,47%	0,00	6,47%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,41%	5,49%	0,00	5,49%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	0,09	9,95%	11,68%	TAK	TAK
2017	6,12%	6,09%	0,00	6,09%	0,08	8,38%	10,11%	TAK	TAK
2018	7,09%	7,01%	0,00	7,01%	0,09	7,77%	9,50%	TAK	TAK
2019	5,88%	5,79%	0,00	5,79%	0,06	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2020	5,68%	5,59%	0,00	5,59%	0,10	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,54%	0,00	4,54%	0,10	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,46%	0,00	4,46%	0,10	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2023	8,09%	8,02%	0,00	8,02%	0,13	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2024	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	0,13	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,09	11,84%	11,84%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki 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	7 141 108,86	1 551 027,62	8 079 398,38	2 505,92	8 076 892,46	6 565 886,54	314 144,95	1 483 500,00		
2016	0,00	0,00	7 524 082,15	1 669 023,00	2 465 149,77	8 650,00	2 456 499,77	1 534 999,77	746 858,49	850 000,00		
2017	0,00	0,00	7 450 000,00	1 560 000,00	6 316 414,80	7 414,80	6 309 000,00	5 709 000,00	0,00	600 000,00		
2018	1 210 973,00	1 210 973,00	7 460 000,00	1 560 000,00	507 414,80	7 414,80	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2019	945 000,00	945 000,00	7 460 000,00	1 600 000,00	107 414,80	7 414,80	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2020	873 200,00	873 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	661 200,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	670 200,00	670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 347 692,74	1 347 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 018 680,00	1 018 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	724 000,00	724 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2013	103 626,11	98 315,37	98 315,37	2 048 000,00	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	18 075,00	18 075,00	18 075,00	690 204,74	690 204,74	690 204,74	20 580,92	20 580,92	20 580,92
2016	36 000,00	36 000,00	0,00	304 863,08	304 863,08	304 863,08	40 000,00	40 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00	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

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	1 234 771,98	1 234 771,98	1 234 771,98	781 311,16	781 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	488 500,00	488 500,00	480 000,00	183 636,92	175 136,92	175 136,92	175 136,92	100 000,00	100 000,00
2017	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	1 117 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	100 000,00	100 000,00	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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Janusz Gerke

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/127/16
z dnia 2016-08-08

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	9 554 709,21	2 465 149,77	6 316 414,80	507 414,80	107 414,80	9 339 394,17
					b	5 034 318,44	2 401 750,00	707 414,80	779 414,80	987 414,80	4 917 621,44
					c	4 520 390,77	63 399,77	5 609 000,00	-272 000,00	-880 000,00	4 421 772,73
1.a	- wydatki bieżące				a	72 512,44	8 650,00	7 414,80	7 414,80	7 414,80	36 894,40
					b	72 121,44	8 250,00	7 414,80	7 414,80	7 414,80	72 121,44
					c	391,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-35 227,04
1.b	- wydatki majątkowe				a	9 482 196,77	2 456 499,77	6 309 000,00	500 000,00	100 000,00	9 302 499,77
					b	4 962 197,00	2 393 500,00	700 000,00	772 000,00	980 000,00	4 845 500,00
					c	4 519 999,77	62 999,77	5 609 000,00	-272 000,00	-880 000,00	4 456 999,77
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	3 728 697,00	488 500,00	3 165 000,00	0,00	0,00	3 653 500,00
					b	2 265 697,00	488 500,00	550 000,00	272 000,00	880 000,00	2 190 500,00
					c	1 463 000,00	0,00	2 615 000,00	-272 000,00	-880 000,00	1 463 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	3 728 697,00	488 500,00	3 165 000,00	0,00	0,00	3 653 500,00
					b	2 265 697,00	488 500,00	550 000,00	272 000,00	880 000,00	2 190 500,00
					c	1 463 000,00	0,00	2 615 000,00	-272 000,00	-880 000,00	1 463 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 030901C w m. Budyń	Urząd Gminy Bukowiec	2015	2016	a	497 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					b	497 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2017	a	3 231 697,00	8 500,00	3 165 000,00	0,00	0,00	3 173 500,00
					b	1 768 697,00	8 500,00	550 000,00	272 000,00	880 000,00	1 710 500,00
					c	1 463 000,00	0,00	2 615 000,00	-272 000,00	-880 000,00	1 463 000,00
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	5 826 012,21	1 976 649,77	3 151 414,80	507 414,80	107 414,80	5 685 894,17
					b	2 768 621,44	1 913 250,00	157 414,80	507 414,80	107 414,80	2 727 121,44
					c	3 057 390,77	63 399,77	2 994 000,00	0,00	0,00	2 958 772,73
1.3.1	- wydatki bieżące				a	72 512,44	8 650,00	7 414,80	7 414,80	7 414,80	36 894,40
					b	72 121,44	8 250,00	7 414,80	7 414,80	7 414,80	72 121,44
					c	391,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-35 227,04
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	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2019	a	42 512,44	2 650,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80	6 894,40
					b	42 121,44	2 250,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80	42 121,44
					c	391,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-35 227,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	5 753 499,77	1 967 999,77	3 144 000,00	500 000,00	100 000,00	5 648 999,77
					b	2 696 500,00	1 905 000,00	150 000,00	500 000,00	100 000,00	2 655 000,00
					c	3 056 999,77	62 999,77	2 994 000,00	0,00	0,00	2 993 999,77
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo-Piskarki-Sulnowo"	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2017	a	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk	Urząd Gminy Bukowiec	2015	2016	a	1 096 499,77	1 054 999,77	0,00	0,00	0,00	1 054 999,77
					b	1 096 500,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
					c	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	-0,23
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica – Franciszkowo o dł. około 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki – Branica o dł. około 1300 m	BUKOWIEC	2016	2017	a	2 457 000,00	63 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 457 000,00	63 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00

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							
1.3.2.7	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Janusz Gerke

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

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2016 rok – planowane dochody, wydatki są zgodne z uchwałą budżetową.

W planie dochodów 2016 r. uaktualniono wpływy dochodów własnych, ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminy Bukowiec.

2017 rok - ujęto zadania:

a) "Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica – Franciszkowo o dł około 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki – Branica o dł około 1300 m" o wartości kosztorysowej 2.394.000 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji przy 50% wsparciu Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 tj. 1.197.000 zł. Ponadto Powiat Świecki planuje udzielić pomocy finansowej w kwocie 600.000 zł na dofinansowanie tego zadania,

b) "Termodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec" - wartość kosztorysowa 3.165.000 zł. Zadanie zaplanowano przy współudziale środków poddziałania 3.3 "Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, wnioskowane dofinansowanie 2.048.000 zł,

c) dotacja dla powiatu Świeckiego w formie pomocy finansowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo-Piskarki-Sulnowo" w wysokości 600.000 zł.

W związku z realizacją powyższych zadań zaplanowano deficyt w kwocie 577.000 zł z terminem spłaty 2023-2025. Planowane przychody 1.764.237,80 zł obejmują pokrycie planowanego deficytu 577.000 zł oraz kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań 1.187.237,80 zł.

2018 - 2025 rok – uaktualniono dochody i wydatki w latach 2018-2025. Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków wynika z ujęcia środków na realizację świadczeń wychowawczych. Ponadto zaktualizowano rozchody w latach 2023-2025. Wprowadzenie deficytu 2017 r. powoduje zmianę zadłużenia w ww. latach.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

Zaktualizowano wartość zadania: "Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk" i "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej" realizowanych w 2016 r.

W 2017 roku ujęto trzy zadania planowane do realizacji:

a) "Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica – Franciszkowo o dł około 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki – Branica o dł około 1300 m" o wartości kosztorysowej 2.394.000 zł.

b) "Termodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec" - wartość kosztorysowa 3.165.000 zł.

c) dotacja dla powiatu Świeckiego w formie pomocy finansowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo-Piskarki-Sulnowo" w wysokości 600.000 zł.

W związku z planowanym zakończeniem zadania "Termodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec" w 2017 r. zaktualizowano wartość przedsięwzięć w latach 2018-2019. Zadanie to poprzednio planowano w latach 2017-2019.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Janusz Gerke