

UCHWAŁA NR XXIV/140/2016
RADY GMINY BUKOWSKO
Z DNIA 16 SIERPNIA 2016 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Bukowsko

u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
 - 1) **Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i ujęcia wody na potoku Płonka dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie – Poprawa warunków bytowych mieszkańców Karlikowa** : Zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2016 o kwotę 500 718 zł, łączne nakłady finansowe na lata 2014-2016 wynoszą 1 100 578 zł, z tego w roku 2016- 595 000 zł w związku z brakiem dofinansowania.
 - 2) Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2016 związany z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt 1.1 o kwotę 500 718 zł.

§ 2

W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2016 wprowadzonymi:

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr:

19/F/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku
20/F/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku
21/F/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku
22/F/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku
23/F/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku

oraz Uchwałami Rady Gminy Nr:

XXII/128/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku
XXIV/139/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku

dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowsko wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027 przyjętej Uchwałą Nr XVI/87/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku:

w roku 2016

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę | 411 946,39 zł |
| 2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę | 411 946,36 zł |

§ 3

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2027 po zmianach przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach przedstawia Załącznik Nr 2.

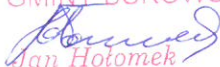
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO


Jan Hołomek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/140/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie
WPF na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			1.1	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	19 973 375,74	18 754 702,14	1 418 052,00	1 854,48	4 180 821,00	1 519 341,37	9 834 973,00	4 075 385,18	1 218 673,60	350 802,28	1 091 234,00	
Wykonanie 2014	19 841 021,49	18 228 035,41	1 508 151,00	2 011,92	2 247 429,36	1 476 587,73	9 063 650,00	4 256 487,61	1 612 986,08	286 806,87	1 326 179,21	
Plan 3 kw. 2015	22 053 112,81	17 446 719,81	1 571 905,00	2 000,00	3 800 134,12	1 617 000,00	8 791 122,00	3 281 558,69	4 606 393,00	590 693,00	4 015 700,00	
Wykonanie 2015	18 943 067,85	17 843 064,74	1 581 357,00	971,46	5 044 962,98	1 525 303,76	8 991 122,00	3 281 558,69	1 100 003,11	419 065,44	680 937,67	
2016	23 180 126,03	21 581 796,11	1 701 455,00	2 000,00	3 536 895,97	1 417 000,00	9 491 077,00	6 850 368,14	1 598 329,92	529 290,00	1 069 039,92	
2017	26 243 624,00	22 806 624,00	1 941 733,00	2 000,00	3 010 969,00	1 745 592,00	9 349 250,00	3 501 960,00	3 437 000,00	400 000,00	3 037 000,00	
2018	26 322 110,00	23 470 110,00	2 091 206,00	2 000,00	3 186 608,00	1 815 416,00	9 611 474,00	3 739 609,00	2 852 000,00	400 000,00	2 452 000,00	
2019	25 951 177,00	22 783 548,00	2 241 227,00	2 000,00	2 984 096,00	1 888 033,00	9 086 375,00	3 371 623,00	3 167 629,00	400 000,00	2 667 629,00	
2020	22 606 386,00	19 522 857,00	2 391 950,00	2 000,00	2 306 279,00	1 963 554,00	9 147 399,00	2 641 675,00	3 083 529,00	500 000,00	2 583 529,00	
2021	24 904 903,00	21 804 903,00	2 541 745,00	2 000,00	3 221 742,00	2 042 096,00	9 676 003,00	3 477 657,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00	
2022	26 066 610,00	23 566 610,00	2 691 219,00	2 000,00	3 550 611,00	2 123 780,00	9 991 663,00	3 722 129,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	
2023	28 066 281,00	25 366 281,00	2 841 242,00	2 000,00	3 888 636,00	2 208 731,00	10 221 871,00	3 948 336,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
2024	29 081 138,00	26 070 050,53	2 991 966,00	2 000,00	4 036 181,00	2 297 081,00	10 467 136,00	4 094 624,00	3 011 087,47	200 000,00	2 811 087,47	
2025	31 155 848,00	28 114 113,00	3 141 862,00	2 000,00	4 293 629,00	2 388 964,00	10 627 986,00	4 197 313,00	3 041 735,00	200 000,00	2 841 735,00	
2026	32 205 254,00	29 405 254,00	3 173 280,00	2 000,00	4 336 565,00	2 412 853,00	10 734 266,00	4 239 286,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	
2027	32 092 403,00	29 292 403,00	3 205 013,00	2 000,00	4 379 930,00	2 436 982,00	10 841 608,00	4 281 678,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	

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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ²	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	19 910 513,32	18 138 396,11		0,00	0,00	0,00	336 692,56	0,00	0,00	0,00	1 772 117,21
Wykonanie 2014	19 662 595,40	17 334 263,79		0,00	0,00	0,00	280 211,88	280 211,88	0,00	0,00	2 328 331,61
Plan 3 kw. 2015	22 592 421,79	16 517 721,79		0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	6 074 700,00
Wykonanie 2015	19 218 620,47	17 002 260,67		0,00	0,00	0,00	221 951,71	221 951,71	0,00	0,00	2 216 359,80
2016	23 538 863,39	20 817 779,31		0,00	0,00	0,00	200 527,98	200 527,98	0,00	0,00	2 721 084,08
2017	25 246 479,00	21 688 758,00		0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 557 721,00
2018	25 311 214,00	22 673 805,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 637 409,00
2019	24 875 087,00	21 825 525,00		0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 049 562,00
2020	21 645 490,00	18 503 734,00		0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 141 756,00
2021	24 343 803,00	21 042 471,00		0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 301 332,00
2022	25 510 510,00	22 127 603,00		0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 382 907,00
2023	27 526 981,00	24 354 276,00		0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 172 705,00
2024	28 536 838,00	24 980 845,00		0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 555 993,00
2025	30 670 848,00	27 007 903,00		0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 662 945,00
2026	31 705 254,00	28 205 254,00		0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2027	31 667 597,00	28 167 597,00		0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2013	62 862,42	1 999 989,94	499 989,94	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	342 280,00	0,00			
Wykonanie 2014	178 426,09	884 012,89	0,00	0,00	222 502,89	222 502,89	661 510,00	138 380,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-539 308,98	1 370 114,98	0,00	0,00	539 308,98	453 308,98	830 806,00	86 000,00	0,00			
Wykonanie 2015	-275 552,62	1 370 114,98	0,00	0,00	539 308,98	405 308,98	830 806,00	86 000,00	0,00			
2016	-358 737,36	1 374 633,36	0,00	0,00	220 633,36	122 233,36	1 154 000,00	236 504,00	0,00			
2017	997 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 010 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 076 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	960 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	556 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	544 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	424 806,00	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 x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	1 840 349,47	1 840 349,47	822 174,94	411 087,47	411 087,47	0,00
Wykonanie 2014	523 130,00	523 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	830 806,00	830 806,00	42 785,58	42 785,58	0,00	0,00
Wykonanie 2015	878 363,00	878 363,00	42 785,58	42 785,58	0,00	0,00
2016	1 015 896,00	1 015 896,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00
2017	997 145,00	997 145,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00
2018	1 010 896,00	1 010 896,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00
2020	960 896,00	960 896,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00
2021	561 100,00	561 100,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00
2022	556 100,00	556 100,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00
2023	539 300,00	539 300,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00
2024	544 300,00	544 300,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00
2025	485 000,00	485 000,00	1 754,56	1 754,56	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	424 806,00	424 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.2

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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5)
Formuła				
Wykonanie 2013	7 426 706,00	0,00	616 306,03	1 116 295,97
Wykonanie 2014	7 565 086,00	0,00	893 771,62	1 116 274,51
Plan 3 kw. 2015	7 565 086,00	0,00	928 998,02	1 468 307,00
Wykonanie 2015	7 517 529,00	0,00	840 804,07	1 380 113,05
2016	7 655 633,00	0,00	764 016,80	984 650,16
2017	6 658 488,00	0,00	1 117 866,00	1 117 866,00
2018	5 647 592,00	0,00	796 305,00	796 305,00
2019	4 571 502,00	0,00	958 023,00	958 023,00
2020	3 610 606,00	0,00	1 019 123,00	1 019 123,00
2021	3 049 506,00	0,00	762 432,00	762 432,00
2022	2 493 406,00	0,00	1 439 007,00	1 439 007,00
2023	1 954 106,00	0,00	1 012 005,00	1 012 005,00
2024	1 409 806,00	0,00	1 089 205,53	1 089 205,53
2025	924 806,00	0,00	1 106 210,00	1 106 210,00
2026	424 806,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	0,00	0,00	1 124 806,00	1 124 806,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 683 056,71	629 520,00	995 936,75	532 036,75	463 900,00	1 014 491,00	1 334 996,55	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 047 689,29	542 258,00	943 620,94	210 939,94	732 681,00	1 880 419,46	1 267 495,26	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 936 364,70	707 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	671 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	9 465 623,58	701 289,00	1 276 360,00	4 000,00	1 272 360,00	1 689 428,08	503 656,00	528 000,00	
2017	997 145,00	996 702,00	8 820 000,00	590 000,00	1 362 046,57	4 000,00	1 358 046,57	0,00	0,00	0,00	
2018	1 010 896,00	1 010 896,00	8 900 000,00	610 000,00	1 569 303,91	4 000,00	1 565 303,91	0,00	0,00	0,00	
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	8 970 000,00	625 000,00	1 151 851,95	0,00	1 151 851,95	0,00	0,00	0,00	
2020	960 896,00	960 896,00	9 050 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	561 100,00	561 100,00	9 120 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	556 100,00	556 100,00	9 200 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	539 300,00	539 300,00	9 250 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	544 300,00	544 300,00	9 320 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	485 000,00	485 000,00	9 400 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	400 000,00	9 400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	424 806,00	350 198,00	9 400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
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	312 977,38			869 315,55	869 315,55	869 315,55	758 489,13	312 977,38	127 477,38
Wykonanie 2014	310 341,78	0,00	0,00	315 937,00	315 937,00	315 937,00	206 939,94	136 374,16	206 939,94
Plan 3 kw. 2015	22 095,66	22 095,66	22 095,66	47 700,00	47 700,00	47 700,00	66 664,14	22 095,66	99 822,62
Wykonanie 2015	22 095,66	22 095,66	22 095,66	47 656,21	47 656,21	47 656,21	666 664,14	22 095,66	99 822,62
2016	0,00			257,92	257,92	257,92	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	607 449,65	241 315,00	0,00	0,00	0,00	366 449,65	366 449,65	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	124 919,00	103 847,00	124 919,00	21 072,00	21 072,00	18 659,12	18 659,12	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	47 656,21	47 656,21	47 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	29 316,14	29 316,14	29 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 600 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 200 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	342 800,00	323 549,65	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/140/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia WPF na rok 2016-2027

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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 862 740,43	1 276 360,00	1 362 046,57	1 569 303,91	1 151 851,95	5 069 658,43
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 842 740,43	1 272 360,00	1 358 046,57	1 565 303,91	1 151 851,95	5 057 658,43
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:				3 679 834,43	12 000,00	950 678,57	1 565 303,91	1 151 851,95	3 679 834,43
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 679 834,43	12 000,00	950 678,57	1 565 303,91	1 151 851,95	3 679 834,43
1.1.2.1	Przebudowa drogi do Osiedla Dworków Jednorodzinnych na terenie miejscowości Bukowsko - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich- podwyższenie nośności dróg	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2017	954 678,57	4 000,00	950 678,57	0,00	0,00	954 678,57
1.1.2.2	Przebudowa dróg Wolica-Wółka Nr 117264R i Nowolaniec-Nagórzany-Wola Jaworowa Nr 117263 w gminie Bukowsko - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich- podwyższenie nośności dróg	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2019	2 725 155,86	8 000,00	0,00	1 565 303,91	1 151 851,95	2 725 155,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 182 906,00	1 264 360,00	411 368,00	4 000,00	0,00	1 389 824,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00

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						
1.3.1.1	Utrzymanie efektów projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Urząd Gminy Bukowsko	2014	2018	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 162 906,00	1 260 360,00	407 368,00	0,00	0,00	1 377 824,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja Remizy OSP Tokarnia i Nowotaniec Dz. 754 Rozdz. 75412 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2011	2016	593 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i ujęcia wody na potoku Płonka dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Karlikowa	Urząd Gminy Bukowsko	2014	2016	1 100 578,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00
1.3.2.3	Przystosowanie obiektu pod działalność biblioteki w Pobiednie - Poprawa czytelnictwa	Urząd Gminy Bukowsko	2015	2016	558 404,00	148 804,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.4	Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Woli Piotrowej	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2017	910 924,00	503 556,00	407 368,00	0,00	0,00	910 924,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO

Jan Hołomek