

**UCHWAŁA NR XXIX/165/2017
RADY GMINY BUKOWSKO
Z DNIA 23 STYCZNIA 2017 ROKU**

w sprawie: Uchwalenia 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 z późn. zm.) 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Bukowsko

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały oraz objaśnieniami.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2018-2020 do wysokości:

w roku 2018 do kwoty	564 813,91 zł
w roku 2019 do kwoty	1 151 851,95 zł
w roku 2020 do kwoty	5 000,00 zł

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2 000 000 zł.

3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 200 000 zł.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 5

Uchyla się uchwałę Nr XVI/87/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko wraz ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO

Jan Motomek

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/165/2017 w sprawie WPF na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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:							
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	23 760 332,66	22 137 411,18	1 701 455,00	2 000,00	3 942 363,04	1 447 000,00	9 491 077,00	7 000 516,14	1 622 921,48	529 290,00	1 069 039,92		
Wykonanie 2016	23 206 057,99	22 824 691,98	1 728 143,00	-492,65	3 615 644,99	1 707 965,09	9 541 297,00	7 940 099,64	381 366,01	139 780,53	241 585,48		
2017	24 798 001,04	23 607 911,04	2 053 447,00	500,00	3 565 550,04	1 562 000,00	9 845 642,00	8 142 772,00	1 190 090,00	304 290,00	885 800,00		
2018	26 322 110,00	23 470 110,00	2 091 206,00	500,00	3 727 321,00	1 615 416,00	9 611 474,00	8 039 609,00	2 852 000,00	300 000,00	2 552 000,00		
2019	26 951 177,00	22 783 548,00	2 241 227,00	500,00	3 883 823,00	1 688 033,00	9 286 375,00	7 371 623,00	4 167 629,00	300 000,00	3 867 629,00		
2020	26 653 531,00	22 570 002,00	2 391 950,00	500,00	3 788 478,00	1 763 554,00	9 147 399,00	7 241 675,00	4 083 529,00	300 000,00	4 083 529,00		
2021	25 954 903,00	22 854 903,00	2 541 745,00	500,00	3 758 998,00	1 842 096,00	9 276 003,00	7 277 657,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00		
2022	26 116 610,00	23 616 610,00	2 691 219,00	500,00	3 750 611,00	1 923 780,00	9 791 663,00	7 382 170,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00		
2023	27 116 281,00	24 416 281,00	2 841 242,00	500,00	3 888 636,00	2 008 731,00	10 221 871,00	7 464 032,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00		
2024	28 131 138,00	25 120 051,00	2 991 966,00	500,00	4 036 182,00	2 097 081,00	10 467 136,00	7 624 267,00	3 011 087,00	200 000,00	2 811 087,00		
2025	29 155 848,00	26 114 113,00	3 141 862,00	500,00	4 293 629,00	2 188 964,00	10 627 986,00	7 650 136,00	3 041 735,00	200 000,00	2 841 735,00		
2026	29 205 254,00	26 405 254,00	3 173 280,00	500,00	4 336 565,00	2 212 853,00	10 734 266,00	7 760 643,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00		
2027	29 117 209,00	26 317 209,00	3 205 013,00	500,00	4 379 930,00	2 306 982,00	10 841 608,00	7 890 158,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00		
2028	28 978 251,00	26 678 251,00	3 269 113,00	500,00	4 467 528,00	2 357 222,00	10 950 024,00	7 991 086,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2029	29 350 000,00	27 050 000,00	3 334 496,00	500,00	4 556 879,00	2 405 436,00	11 059 524,00	8 098 601,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2030	29 887 000,00	27 587 000,00	3 401 185,00	500,00	4 648 017,00	2 486 144,00	11 170 120,00	8 367 178,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		

- 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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe ^x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zaciąganych 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 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	
Wykonanie 2015	19 218 620,47	17 002 260,67	0,00	0,00	0,00	221 951,71	221 951,71	0,00	12 983,85	2 216 359,80	
Plan 3 kw. 2016	24 119 070,02	21 364 785,94	0,00	0,00	0,00	230 527,98	230 527,98	0,00	6 812,69	2 754 284,08	
Wykonanie 2016	23 421 458,92	21 649 727,52	0,00	0,00	0,00	259 319,34	259 319,34	0,00	0,00	1 771 731,40	
2017	25 348 001,04	22 342 001,04	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 600,69	3 006 000,00	
2018	25 311 214,00	22 473 805,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	6 812,69	2 837 409,00	
2019	25 875 087,00	21 825 525,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	5 812,69	4 049 562,00	
2020	25 645 490,00	20 503 734,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	4 812,69	5 141 756,00	
2021	25 343 803,00	21 042 471,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	3 815,00	4 301 332,00	
2022	25 510 510,00	22 127 603,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	3 000,00	3 382 907,00	
2023	26 526 981,00	23 354 276,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	2 500,00	3 172 705,00	
2024	27 536 838,00	23 980 845,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 555 993,00	
2025	28 570 848,00	24 907 903,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 662 945,00	
2026	28 605 254,00	25 105 254,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2027	28 592 403,00	25 092 403,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2028	28 678 251,00	25 178 251,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2029	29 050 000,00	25 550 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2030	29 487 000,00	25 987 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
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 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	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	0,00			
Plan 3 kw. 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	0,00			
Wykonanie 2016	-215 400,93	1 374 633,36	0,00	0,00	220 633,36	122 233,36	1 154 000,00	236 504,00	0,00	0,00			
2017	-550 000,00	1 547 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 145,00	550 000,00	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	0,00			
2019	1 076 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 008 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	524 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	400 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	523 130,00	523 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	878 363,00	878 363,00	42 785,58	42 785,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 015 896,00	1 015 896,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 015 896,00	1 015 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	997 145,00	997 145,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 896,00	1 010 896,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2020	1 008 041,00	1 008 041,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2021	611 100,00	611 100,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2022	606 100,00	606 100,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2023	589 300,00	589 300,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2024	594 300,00	594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	524 806,00	524 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	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 ⁸⁾ pomniejszonymi 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 2014	7 565 086,00	0,00	893 771,62	1 116 274,51
Wykonanie 2015	7 522 161,00	0,00	840 804,07	1 380 113,05
Plan 3 kw. 2016	7 655 633,00	0,00	772 625,24	993 258,60
Wykonanie 2016	7 655 633,00	0,00	1 174 964,46	1 395 597,82
2017	8 205 633,00	0,00	1 265 910,00	1 265 910,00
2018	7 194 737,00	0,00	996 305,00	996 305,00
2019	6 118 647,00	0,00	958 023,00	958 023,00
2020	5 110 606,00	0,00	2 066 268,00	2 066 268,00
2021	4 499 506,00	0,00	1 812 432,00	1 812 432,00
2022	3 893 406,00	0,00	1 489 007,00	1 489 007,00
2023	3 304 106,00	0,00	1 062 005,00	1 062 005,00
2024	2 709 806,00	0,00	1 139 206,00	1 139 206,00
2025	2 124 806,00	0,00	1 206 210,00	1 206 210,00
2026	1 524 806,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 224 806,00	1 224 806,00
2028	700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki w ramach budżetu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dotychczasowych pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik * (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(22.1.1)+(2.3.3.1)+(5.1.1)/(11)}{1}$	$\frac{(22.1.1+(22.1.1B)+(2.3.3.1)+(2.3.3.1B))/(11+(10.1.1B)+(10.1.1B))}{1}$		$\frac{(22.1.1+(22.1.1B)+(2.3.3.1)+(2.3.3.1B))/(11+(10.1.1B)+(10.1.1B))}{1}$	$\frac{((11-((11-11)+(11+2.11)-(22.1.1H+2.115-2D))-(11-115.1.1B))}{(115.1.1B)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6]-[-9.4]	[9.6.1]-[-9.4]
Wykonanie 2014	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,81%	5,51%	0,00	5,51%	6,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,25%	5,13%	0,00	5,13%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,03%	4,91%	0,00	4,91%	6,33%	6,03%	6,09%	TAK	TAK
2018	4,87%	4,76%	0,00	4,76%	4,92%	6,15%	6,22%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,82%	0,00	4,82%	4,67%	5,58%	5,64%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,70%	0,00	4,70%	8,88%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,26%	0,00	3,26%	8,14%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,22%	0,00	3,22%	6,47%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2023	3,10%	3,01%	0,00	3,01%	4,65%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,76%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,82%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,48%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2027	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,24%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,21%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,13%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,36%	5,86%	5,86%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty 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	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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 045 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 553 160,58	2 924 153,77	1 276 360,00	4 000,00	1 272 360,00	1 689 428,08	536 856,00	528 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 054 231,03	2 633 998,65	524 759,89	500,00	524 259,89	336 988,22	187 271,67	508 935,00	
2017	0,00	0,00	9 761 910,00	2 897 541,04	1 913 347,00	4 000,00	1 909 347,00	1 606 000,00	1 400 000,00	0,00	
2018	1 010 896,00	1 010 896,00	9 600 000,00	2 810 000,00	564 813,91	4 000,00	560 813,91	0,00	0,00	0,00	
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	9 500 000,00	2 825 000,00	1 151 851,95	0,00	1 151 851,95	0,00	0,00	0,00	
2020	1 008 041,00	1 008 041,00	9 350 000,00	2 640 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	611 100,00	611 100,00	9 320 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	606 100,00	606 100,00	9 200 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	589 300,00	589 300,00	9 250 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	594 300,00	594 300,00	9 300 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	585 000,00	585 000,00	9 400 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	9 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	524 806,00	524 806,00	9 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	9 200 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	9 200 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	9 200 000,00	2 750 000,00	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 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	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	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		
			12.1.1		12.1.1	12.2				12.2.1	12.2.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	310 341,78	310 341,78	124 841,78	315 937,00	315 937,00	315 937,00	206 939,94	136 374,16	206 939,94		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	257,92	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	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 związku z 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 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	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	0,00		
Plan 3 kw. 2016	29 316,14	29 316,14	29 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	29 316,14	29 316,14	29 316,14	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	0,00		
2018	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 412 500,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 375 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 125 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	1 600 000,00	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	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 80% 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
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 XXIX/165/2017 w sprawie uchwalenia
WPF na rok 2017- 2030

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 562 552,30	1 913 347,00	564 813,91	1 151 851,95	5 000,00	3 480 155,86
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 542 552,30	1 909 347,00	560 813,91	1 151 851,95	5 000,00	3 472 155,86
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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				4 562 552,30	1 913 347,00	564 813,91	1 151 851,95	5 000,00	3 480 155,86
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
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	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 542 552,30	1 909 347,00	560 813,91	1 151 851,95	5 000,00	3 472 155,86
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	2017	828 267,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Woli piotrowej	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2017	307 205,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2018	175 083,50	109 347,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg Wołca-Wółka Nr 117264R i Nowotaniec-Nagórzany-Wola Jaworowa Nr 117263 w gminie Bukowsko - Program rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2020	2 731 995,86	1 330 000,00	235 303,91	1 151 851,95	5 000,00	2 722 155,86
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowlanego budowy wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wółca - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2017	2018	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlanego budowy kanalizacji dla wsi Woła Sekowa -Nowotaniec-Nadolany - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2017	2018	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO

Jan Holomek