

**UCHWAŁA NR XLIV/261/2018
RADY GMINY BUKOWSKO
Z DNIA 15 STYCZNIA 2018 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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Bukowsko

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały oraz objaśnieniami.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 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 2019-2021 do wysokości:

w roku 2019 do kwoty	1 500 000,00 zł
w roku 2020 do kwoty	1 500 000,00 zł
w roku 2021 do kwoty	1 000 000,00 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

Traci moc uchwała Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 stycznia 2017 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 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO


Jan Holomek

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Bukowsko w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko na lata 2018-2031

Do sporządzenia WPF przyjęto następujące założenia makroekonomiczne zatwierdzone przez rząd na lata 2015-2020.

Wskaźniki na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Jednostka	2015-2020
PKB, dynamika realna średnio w okresie	%	103.4
CPI- dynamika średnioroczna	%	102.5

1) Dochody z podatków w roku 2018 zaplanowano na podstawie zadeklarowanych w roku 2017 przez podatników wielkości oraz uchwalonych stawek podatków w następujący sposób:

- od nieruchomości dochody planuje się na podstawie stawek określonych w Uchwale Rady Gminy Bukowsko Nr XLI/243/2017z dnia 13 listopada 2017 roku,
- rolnego- dochody planuje się na podstawie danych GUS o średniej cenie skupu żyta, która za okres 11 kwartałów wynosi 52,49 zł
- leśnego wyliczono na podstawie komunikatu GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze 3 kwartały 2017 r. która wynosi 197,06 zł za 1m³
- od środków transportowych - na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy Bukowsko Nr XLI/244/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku, w roku 2018 zostały podwyższone o 150 zł.

2) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości zaplanowanej przez MF zgodnie z pismem (pismo ST3-4750.37.2017). Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego wynosi 37,98%. Co roku obserwujemy wzrost zaplanowanych przez MF dochodów z tytułu udziału w PIT.

Dochody z tych tytułów zostały w planach 2018-2031 utrzymane na poziomie roku 2017- 2018.

3) Subwencje i dotacje.

Subwencje z budżetu państwa przyjmowane są do budżetu na podstawie prognoz i decyzji Ministerstwa Finansów, i tak:

- a) Cześć wyrównawcza subwencji uzależniona jest od wykonania dochodów podatkowych gminy oraz liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Dane te pozwalają na ustalenie wskaźnika G – dochód podatkowy na mieszkańca.

Wskaźnik G w gminie Bukowsko wynosi 962,62 zł i jest wyższy od roku poprzedniego o 66,84 zł i stanowi 57,7% wskaźnika krajowego.

- b) część równoważąca subwencji ogólnej

Na wysokość tej subwencji mają również wpływ dochody z udziałów w podatku PIT, rolnym i leśnym. Średnia kwota w/w dochodów na 1 mieszkańca w gminie za rok 2016 wynosi 386,83 zł, natomiast 80% średniej krajowej to 547,30 zł, różnica do uzupełnienia na dochody gminy to 160,47 zł. Tak jak w przypadku wskaźnika G również tu gmina osiąga znacznie mniejsze dochody od średniej krajowej.

- c) część oświatowa subwencji ogólnej

Na wysokość subwencji oświatowej mają wpływ:

- liczba etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
- liczba uczniów w roku szkolnym
- wysokość środków pozyskanych z rezerwy subwencji oświatowej

W gminie Bukowsko sytuacja przedstawia się następująco

Zatrudnienie w roku 2017

Liczba stosunków pracy nauczycieli					
Ogółem	Bez stopnia	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany
Pełny wymiar 79	0	2	5	12	60
W niepełnym wymiarze 14	0	0	1	4	9
w tym etaty 4,78	0	0	0,65	1,10	3,03
Razem etaty 83,78	0	2,0	5,65	13,10	63,03

Liczba dzieci:

Klasy	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Gimnazjum	125	7
Przedszkole i oddział przedszkolny	219	9
Szkoła podstawowa	476	29
RAZEM	820	45

Subwencja oświatowa pokrywa teraz jedynie część wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacane w oświacie, pozostałe wydatki obciążają budżet gminy. Na rok 2018 przyjęto wzrost płac nauczycieli od 1 kwietnia o 5 %.

W planowaniu wszystkich dochodów podatkowych i nie podatkowych jak i planowaniu subwencji przyjęto wzrost na poziomie wskaźników przyjętych do budżetu państwa w granicach 2,0 -3,0%. Planowane kwoty mają charakter szacunkowy i prognozowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w prognozie, z powodów na które jednostka nie ma wpływu.

Dotacje na realizację zadań zleconych w dziale 855 Rodzina na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano w latach 2018-2031 w wysokości planu na rok 2018 tj. około 4 700 000 zł zakładając kontynuację programu „500+”. Wzrost liczby dzieci spowoduje wzrost subwencji oświatowej za kilka lat, przyjęto że będzie to widoczne od roku 2024-2025 dlatego też w tych latach zaplanowano znaczący wzrost subwencji oświatowej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W planie na rok 2018 uwzględniono następujące źródła dochodów majątkowych:

- dochody ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego – 130 000 zł Gmina posiada 354,20 ha lasów i 83,63 ha gruntów zadrzewionych.
- dochody ze sprzedaży działek i budynków – 200 000 zł Gmina posiada łącznie 42 budynki i budowle.
- Dochody ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 4 290 zł. Są to dwie ostatnie raty.

W budżetach na lata 2018-2031 zaplanowano dochody majątkowe z następujących tytułów:

1) dochody ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego na poziomie roku 2015-2017,

2) dochody ze sprzedaży działek i budynków,

3) dochody ze sprzedaży mienia ruchomego, zaplanowano sprzedaż samochodów strażackich ze względu na potrzebę ograniczenia ich liczby ponieważ wiąże się to ze znacznymi kosztami ich utrzymania i wymaga ciągłych remontów.

4) dochody ze środków unijnych z perspektywy 2014-2020

Zaplanowano pozyskanie większej kwoty środków pomocowych niż to było w latach poprzednich, głównie z programu rewitalizacji. Podjęte zostały działania w celu opracowania „Programu rewitalizacji ...”, został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie jego opracowania który uzyskał akceptację. Obecnie rozpoczynają się prace projektowe niezbędne do złożenia wniosków o przyznanie pomocy, programem rewitalizacji objęta była by miejscowość Bukowsko. Z uwagi na duży zakres prac i czas niezbędny do wykonania i rozliczenia planowanych zadań wpływ środków przewiduje się na rok 2019-2020-2021. Rozpoczęte zostały również prace projektowe kanalizacji i wodociągu dla Gminy Bukowsko, planuje się pozyskać dofinansowanie z programu RPO w którym dostępne są niewielkie środki na taki cel, gmina nie spełnia wymogów aglomeracji i dlatego też nie może skorzystać z innych programów UE ani z NFOŚ jedynie z pożyczki.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wzrost wydatków zaplanowano wskaźnikiem 1,0 % do 4% w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z założeniami budżetu państwa, przewidywanym wzrostem cen energii elektrycznej i gazu. Zaplanowane wydatki bieżące uwzględniają finansowanie wszystkich zadań jakie na gminy nakłada prawo, zaplanowane zostały do wysokości dochodów bieżących. W wydatkach bieżących roku 2018 wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 43,1 % wydatków co jest ogromnym obciążeniem budżetu.

W latach kolejny planuje się spadek wydatków bieżących, głównie z tytułu wynagrodzeń w związku z planowanymi odejściami na emeryturę w latach 2018-2019. Dodatkowym powodem ograniczenia wydatków bieżących jest potrzeba przeznaczenia znacznych środków na inwestycje.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane na rok 2018 i lata następne inwestycje zostały przedstawione w § 2 uchwały budżetowej na rok 2018. Określono nazwę zadania oraz wartość.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody na pokrycie deficytu zaplanowano tylko dla roku budżetowego 2018. Budżet na kolejne lata jest zrównoważony.

W roku 2017 Gmina nie zaciągała nowego kredytu bankowego, w związku z tym zadłużenie na koniec 2017 roku jest mniejsze o kwotę spłaconych rat tj. 997 145 zł i wynosi na dzień 31.12.2017 roku 6 658 488 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowane w pozycji 5 na lata 2018-2031 obejmują raty kredytów już posiadanych oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2018.

W związku z brakiem nowego zadłużenia zmianie w stosunku do projektu budżetu na rok 2018 uległa wysokość rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kolejnych latach.

Na rok 2018 zaplanowano do spłaty raty kredytów już zaciągniętych w wysokości 1 010 896 zł.

Wszystkie umowy kredytowe posiadają zapisy że:

- 1/ spłata kredytu może nastąpić wcześniej bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
- 2/ zmianie może ulec wysokość rat, zarówno na plus jak i minus, raty mogą zostać przesunięte na pozostały okres spłaty bez jego wydłużania i bez dodatkowych kosztów.

Dlatego wysokość spłacanych rat w każdym roku może być inna i ulegać zmianom w zależności od sytuacji finansowej gminy. Budżet kolejnych lat został zaplanowany z nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 zaplanowana została od roku 2022 do 2031.

Wskaźnik spłaty z art.243 uofp

Wskaźniki te zostały wyliczone zgodnie z art.243 uofp i na etapie składania projektu WPF na lata 2018-2031 zostały spełnione.

DEFICYT BUDŻETU ROKU 2018

Planowany deficyt budżetu na rok 2018 wynosi 692 806 zł, a spłata rat kredytów 1 010 896 zł, łącznie planowany deficyt wyniesie 1 703 702 zł. Zostanie on pokryty kredytem bankowym.

Wysokość zaciągniętego kredytu uzależnione będzie od:

- 1/ postępu inwestycji,
- 2/ możliwości pozyskania dofinansowania do inwestycji
- 3/ poziomu cen towarów i usług
- 4/ wyniku przetargów które korygują założenia finansowe

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

W pozycji 14.2 w roku 2017 i 14.3 w roku 2018 wykazano kwotę 200 000 zł jako zobowiązanie z tytułu zakupu działki nr 2194/1 i 2194/6 w Bukowsku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/252/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania. Akt notarialny został spisany w dniu 28 grudnia 2017 roku z ostatecznym terminem zapłaty 15 luty 2018 roku. Zapłata za w/w zakup zostanie dokonana z wydatków budżetu.

DOTACJE Z BUDŻETU

Na rok 2018 zaplanowano następujące dotacje z budżetu gminy dla:

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 226 000 zł. Na terenie gminy działa jednostka kultury w postaci Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowsku z filiami w Pobiednie i Nowotańcu. Kwota dotacji zapewnia skromne ich funkcjonowanie. Na lata przyszłe również zaplanowano takie dotacje, jeżeli nadal będą obowiązywały stosowne przepisy dotacja dla instytucji kultury będzie udzielana.

2) Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Zaplanowano dotację w wysokości 3 000 zł. Są to środki przeznaczone na zakup wyposażenia do Komisariatu Policji w Bukowsku. Dodatkowe wyposażenie poprawi warunki pracy i efektywność policji oraz gwarantuje poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy.

3) Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano dotację w wysokości 2 500 zł jako środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody i rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę dla Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sanoku oraz 2 500 zł na zakup materiałów prewencyjnych typu ulotki, odblaski itp.

4) Kluby sportowe

Dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr II/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bukowsko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – 80 000 zł

5) Izby Rolnicze

Dotacja za zadania bieżące – 2 % odpisu podatku rolnego w wysokości 6 000 zł.

6) Województwo podkarpackie

Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegająca na dofinansowaniu zadania budowy chodników przy drogach wojewódzkich w Nagórzanach i Bukowsku w wysokości 500 000 zł. Wnioski o budowę chodników obecnie są uzgadniane z Samorządem Województwa co do zakresu robót, kosztów i założeń technicznych.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały WPF wykazane zostały przedsięwzięcia kontynuowane z roku poprzedniego ze zmianami :

1/ Utrzymanie efektów projektu PSe-AP

Zakres przedsięwzięcia został bez zmian do roku 2018. Wydatki na rok 2014 do 2018 zaplanowano do kwoty 4 000 zł rocznie, w roku 2017 wydatkowano 1 000 zł na

ubezpieczenie sprzętu. W latach kolejnych przewiduje się większe wydatki związane ze z użyciem sprzętu i wymianą części.

2/ Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2017 na podstawie umowy z dnia 18.10.2016 roku Nr 06752/16/FPK/DEK na dofinansowanie zadań w ramach programu Rozwój Infrastruktury kultury ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zadanie pn: "Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej" - etap I. Wydatki całkowite w roku 2016 to 157 205,17 zł z czego 104 736,00 zł pochodziło z dotacji MKiDN. Wykonano fundamenty, ściany i strop, oraz przyłącz energetyczny.

W roku 2017 otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 370 000 zł. Trwają prace budowlane, wykonano poddasze, dach, stolarkę okienną, wylewki i instalacje wewnętrzne. Obecnie przygotowwany jest wniosek o dotację na rok 2018 do MKiDN na III etap zadania. W budżecie roku 2018 zaplanowano wydatki na wkład własny kwocie 110 000 zł na ten cel. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 to 637 005,17 zł.

3/Wykonanie planu rewitalizacji miejscowości Bukowsko na lata 2016-2018. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 175 083,50 zł, z czego w roku 2018 – 154 857 zł. Projekty są niezbędne do ubiegania się o środki finansowe z programów UE.

4/ Wykonanie projektu budowlanego i budowa wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica. Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 to 4 144 000 zł. W roku 2017 podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego na lata 2017-2018, część prac została już wykonana i opłacona. Na rok 2018 przypada do zapłaty kwota 54 000 zł. W latach kolejnych planuje się rozpoczęcie budowy wodociągu z podłączeniem do sieci w Gminie Sanok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/261/2018 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1	w tym:									w tym:	
			Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1	1.1.1					
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			
Formuła													
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		
Wykonanie 2016	23 208 261,99	22 826 895,98	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		
Plan 3 kw. 2017	25 877 837,94	25 070 195,28	2 052 588,00	500,00	3 804 420,93	1 610 947,00	9 969 984,00	9 242 702,35	807 642,66	339 290,00	468 352,66		
Wykonanie 2017	26 291 032,87	25 503 790,24	2 096 579,00	2 108,87	3 886 757,54	1 637 089,34	9 990 546,00	9 527 798,83	787 242,63	293 889,97	493 352,66		
2018	25 209 290,00	24 775 000,00	2 262 984,00	500,00	3 794 637,00	1 562 000,00	10 142 879,00	8 574 000,00	434 290,00	334 290,00	100 000,00		
2019	29 751 177,00	25 583 548,00	2 341 227,00	500,00	3 483 823,00	1 688 033,00	10 086 375,00	9 671 623,00	4 167 629,00	300 000,00	3 867 629,00		
2020	29 913 531,00	25 830 002,00	2 391 950,00	500,00	3 788 478,00	1 763 554,00	10 147 399,00	9 501 675,00	4 083 529,00	300 000,00	3 783 529,00		
2021	28 857 758,00	25 757 758,00	2 541 745,00	500,00	3 758 998,00	1 842 096,00	10 178 858,00	9 277 657,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00		
2022	28 066 610,00	25 566 610,00	2 691 219,00	500,00	3 351 058,00	1 923 780,00	10 191 663,00	9 332 170,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00		
2023	29 066 281,00	26 366 281,00	2 841 242,00	500,00	3 888 636,00	2 008 731,00	10 221 871,00	9 414 032,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00		
2024	30 081 138,00	27 070 051,00	2 991 966,00	500,00	4 036 182,00	2 097 081,00	10 417 136,00	9 624 267,00	3 011 087,00	200 000,00	2 811 087,00		
2025	30 455 848,00	27 414 113,00	3 141 862,00	500,00	4 093 629,00	2 188 984,00	10 527 986,00	9 650 136,00	3 041 735,00	200 000,00	2 841 735,00		
2026	30 505 254,00	27 705 254,00	3 173 280,00	500,00	4 136 565,00	2 212 853,00	10 634 266,00	9 760 643,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00		
2027	31 017 209,00	28 217 209,00	3 205 013,00	500,00	4 379 930,00	2 306 982,00	10 741 608,00	9 890 158,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00		
2028	30 678 251,00	28 378 251,00	3 269 113,00	500,00	4 467 528,00	2 357 222,00	10 650 024,00	9 991 086,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2029	31 050 000,00	28 750 000,00	3 334 496,00	500,00	4 556 879,00	2 405 436,00	10 759 524,00	10 098 601,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2030	31 487 000,00	29 187 000,00	3 401 185,00	500,00	4 648 017,00	2 486 144,00	10 970 120,00	10 167 178,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2031	31 787 000,00	29 787 000,00	3 450 100,00	500,00	4 629 400,00	2 516 144,00	11 240 000,00	10 467 000,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00		

- 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:				
			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:							
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.4	4.4.1						
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
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						
Wykonanie 2016	-213 313,61	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						
Plan 3 kw. 2017	-695 423,75	1 692 568,75	0,00	0,00	145 423,75	145 423,75	1 547 145,00		550 000,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	806 657,35	145 423,75	0,00	0,00	145 423,75	145 423,75	0,00		0,00	0,00	0,00						
2018	-692 806,00	1 703 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 702,00		692 806,00	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	960 896,00	0,00	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	0,00						
2022	609 802,00	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	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2026	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2027	549 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2031	500 000,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	878 363,00	878 363,00	42 785,58	42 785,58	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
Plan 3 kw. 2017	997 145,00	997 145,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	997 145,00	997 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 896,00	1 010 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 896,00	960 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 100,00	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	609 802,00	609 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	589 300,00	589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 300,00	594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	549 806,00	549 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	7 522 161,00	0,00	840 804,07	1 380 113,05
Wykonanie 2016	7 655 803,50	0,00	1 177 051,78	1 397 685,14
Plan 3 kw. 2017	6 658 488,00	0,00	789 247,93	934 671,68
Wykonanie 2017	6 858 488,00	0,00	1 435 733,78	1 581 157,53
2018	7 351 294,00	0,00	1 309 904,00	1 309 904,00
2019	6 275 204,00	0,00	958 023,00	958 023,00
2020	5 314 308,00	0,00	1 719 123,00	1 719 123,00
2021	4 753 208,00	0,00	1 762 432,00	1 762 432,00
2022	4 143 406,00	0,00	1 492 709,00	1 492 709,00
2023	3 554 106,00	0,00	1 062 005,00	1 062 005,00
2024	2 959 806,00	0,00	1 139 206,00	1 139 206,00
2025	2 424 806,00	0,00	1 156 210,00	1 156 210,00
2026	1 799 806,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2027	1 250 000,00	0,00	1 249 806,00	1 249 806,00
2028	1 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	800 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2030	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne ¹³⁾	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 2015	0,00	0,00	0,00	3 045 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 838 486,65	2 947 687,87	663 347,00	4 000,00	659 347,00	995 907,34	1 193 000,00	103 407,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 239 612,67	2 827 753,35	703 147,00	4 000,00	699 147,00	960 946,45	366 965,61	88 407,00	
2018	0,00	0,00	10 276 366,00	2 816 000,00	322 857,00	4 000,00	318 857,00	1 437 000,00	500 000,00	500 000,00	
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	10 300 000,00	2 825 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	849 562,00	2 800 000,00	400 000,00	
2020	960 896,00	960 896,00	10 250 000,00	2 840 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 700 000,00	641 756,00	500 000,00	
2021	561 100,00	561 100,00	9 800 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	801 332,00	500 000,00	
2022	609 802,00	609 802,00	9 500 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	582 907,00	500 000,00	
2023	589 300,00	589 300,00	9 250 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	672 705,00	500 000,00	
2024	594 300,00	594 300,00	9 300 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 993,00	1 500 000,00	500 000,00	
2025	535 000,00	535 000,00	9 400 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 945,00	1 500 000,00	500 000,00	
2026	625 000,00	625 000,00	9 400 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2027	549 806,00	549 806,00	9 400 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2028	200 000,00	200 000,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2029	250 000,00	250 000,00	9 200 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2030	300 000,00	300 000,00	9 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2031	500 000,00	500 000,00	9 200 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	400 000,00	

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:			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:	
	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	30 168,90	30 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 521,07	30 168,90	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 521,07	30 168,90	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2031	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 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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2015	47 656,21	47 656,21	47 656,21	644 568,48	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	3 352,17	3 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 352,17	3 352,17	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	3 412 500,00	2 730 000,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 375 000,00	3 500 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	2 800 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 125 000,00	2 500 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	400 000,00	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
2031	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 samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2015	878 806,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 015 896,00	170,50	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	997 145,00	0,00	170,50	170,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017	997 145,00	200 000,00	170,50	170,50	0,00	0,00
2018	1 010 896,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	424 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 określającej 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO
Jan Holomek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/261/2018 w sprawie WPF na lata 2018-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 976 288,67	322 857,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 956 288,67	318 857,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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				4 976 288,67	322 857,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie efektów projektu PSeAP Podkarapcki System e-Administracji Publicznej	Urząd Gminy Bukowsko	2014	2018	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 956 288,67	318 857,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Woli piotrowej	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2018	637 205,17	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2018	175 083,50	154 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowlanego i budowa wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2017	2021	4 144 000,00	54 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO
Jacek Piotrowski