

**UCHWAŁA NR L/299/2018  
RADY GMINY BUKOWSKO  
Z DNIA 30 LIPCA 2018 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bukowsko**

**uchwala, co następuje**

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) Zwiększa się zakres z realizacji przedsięwzięcie pn.: **Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej- zadanie pn. „Poprawa infrastruktury kultury w Gminie Bukowsko”** na lata 2016-2018 w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 180 000 zł oraz wkład własny w kwocie 51 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 wynoszą 868 205,17 zł , limit wydatków na rok 2018 to 341 000 zł

2. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2018 na w/w zadanie o kwotę 231 000 zł.

**§ 2**

W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2018 wprowadzonymi:

**Zarządzeniem Wójta Gminy Nr:**

- 6/F/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku
- 7/F/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
- 8/F/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku
- 9/F/2018 z dnia 2 marca 2018 roku
- 10/F/2018 z dnia 12 marca 2018 roku
- 11/F/2018 z dnia 20 marca 2018 roku
- 13/F/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku
- 14/F/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku
- 15/F/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku
- 16/F/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku
- 17/F/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
- 19/F/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku
- 21/F/2018 z dnia 9 maja 2018 roku
- 22/F/2018 z dnia 21 maja 2018 roku
- 23/F/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
- 24/F/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
- 25/F/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku
- 26/F/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku

27/F/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku  
28/F/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku  
29/F/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
30/F/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
32/F/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku

**oraz Uchwałami Rady Gminy Nr:**

XLV/271/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku  
XLVI/278/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku  
XLVII/282/2018 z dnia 26 marca 2018 roku  
XLVII/283/2018 z dnia 26 marca 2018 roku  
XLVIII/290/2018 z dnia 21 maja 2018 roku  
XLVIII/291/2018 z dnia 21 maja 2018 roku  
L/298/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku

dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowsko wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2031 przyjętej Uchwałą XLIV/261/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku:

**w roku 2018**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę | 1 306 134,16 zł |
| 2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę | 1 306 134,16 zł |

**§ 3**

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2031 po zmianach przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2031 przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/299/2018 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2031

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)						z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	9 969 964,00	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	26 515 424,16	25 691 134,16	2 262 984,00	500,00	4 010 242,40	1 762 000,00	10 317 685,00	9 099 722,76	824 290,00	334 290,00	490 000,00			
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	2 891 966,00	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	2 188 964,00	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 jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		
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	
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	
Wykonanie 2016	23 421 575,60	21 649 844,20	0,00	0,00	0,00	259 319,34	259 319,34	0,00	0,00	1 771 731,40	
Plan 3 kw. 2017	26 573 261,69	24 280 947,35	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 600,69	2 292 314,34	
Wykonanie 2017	25 484 375,52	24 068 056,46	0,00	0,00	0,00	246 644,85	246 644,85	0,00	0,00	1 416 319,06	
2018	27 208 230,16	24 639 770,16	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 568 460,00	
2019	28 675 087,00	24 625 525,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 049 562,00	
2020	28 952 635,00	24 110 879,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 841 756,00	
2021	28 296 658,00	23 995 326,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 301 332,00	
2022	27 456 808,00	24 073 901,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 382 907,00	
2023	28 476 981,00	25 304 276,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 172 705,00	
2024	29 486 838,00	25 930 845,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 555 993,00	
2025	29 920 848,00	26 257 903,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 662 945,00	
2026	29 880 254,00	26 380 254,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2027	30 467 403,00	26 967 403,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2028	30 478 251,00	26 978 251,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2029	30 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2030	31 187 000,00	27 687 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2031	31 287 000,00	27 887 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	0,00	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 splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x														
								5.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
Lp	5																			
Wykonanie 2015	878 363,00				42 785,58			42 785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522 161,00	0,00		840 804,07			1 380 113,05	
Wykonanie 2016	1 015 896,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 803,50	0,00		1 177 051,78			1 397 685,14	
Plan 3 kw. 2017	997 145,00				21 054,75			21 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 488,00	0,00		789 247,93			934 671,68	
Wykonanie 2017	997 145,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 488,00	0,00		1 435 733,78			1 581 157,53	
2018	1 010 896,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 294,00	0,00		1 051 364,00			1 051 364,00	
2019	1 076 090,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 204,00	0,00		958 023,00			958 023,00	
2020	960 896,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 308,00	0,00		1 719 123,00			1 719 123,00	
2021	561 100,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 208,00	0,00		1 762 432,00			1 762 432,00	
2022	609 802,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 406,00	0,00		1 492 709,00			1 492 709,00	
2023	589 300,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 106,00	0,00		1 062 005,00			1 062 005,00	
2024	594 300,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 806,00	0,00		1 139 206,00			1 139 206,00	
2025	535 000,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 806,00	0,00		1 156 210,00			1 156 210,00	
2026	625 000,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 806,00	0,00		1 325 000,00			1 325 000,00	
2027	549 806,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		1 249 806,00			1 249 806,00	
2028	200 000,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00		1 400 000,00			1 400 000,00	
2029	250 000,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		1 450 000,00			1 450 000,00	
2030	300 000,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		1 500 000,00			1 500 000,00	
2031	500 000,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 900 000,00			1 900 000,00	

- 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 24z ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,81%	5,51%	0,00	5,51%	6,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,82%	4,71%	0,00	4,71%	4,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	6,58%	x	x	x	x
2018	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,23%	5,56%	6,30%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,23%	5,09%	5,83%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,75%	4,61%	5,35%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,15%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,03%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,34%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2024	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,45%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,45%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,33%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2027	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,00%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2028	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,54%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2029	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,64%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2030	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,72%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2031	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,92%	5,63%	5,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane 12)	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
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	10 217 323,59	2 816 000,00	553 857,00	4 000,00	549 857,00	1 680 500,00	887 960,00	333 580,00
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 wliczonych w dział 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.





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.



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	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
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





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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
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

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięć zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 Hotoński*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/299/2018 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)				5 207 288,67	553 857,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 231 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 187 288,67	549 857,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 231 000,00
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				5 207 288,67	553 857,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 231 000,00
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				5 187 288,67	549 857,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 231 000,00
1.3.2.3	Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Woli piotrowej	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2018	868 205,17	341 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
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  
*Jan Holomek*