

UCHWAŁA NR XXV/148/2016
RADY GMINY BUKOWSKO
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko

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

Rada Gminy Bukowsko

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

§ 1

1. Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą: **Wykonanie projektu rewitalizacji miejscowości Bukowsko** na lata 2016-2018. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 169 309,50 zł, z czego w roku 2016 – 37 269,00 zł, 2017- 75 706,50 zł, 2018- 56 334,00 zł.
2. Zwiększa się limit zobowiązań w latach 2016-2018 w związku z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt.1 o kwotę 37 269,00 zł w roku 2016, 75 706,50 zł w roku 2017 i 56 334,00 zł w roku 2018.
3. Zmniejsza się zakres realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: **Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej- poprawa warunków bytowych mieszkańców Woli Piotrowej**. Zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2016 o kwotę 37 269,00zł, łączne nakłady finansowe na lata 2016-2017 wynoszą 873 655,00 zł, z tego w roku 2016 -466 287 zł , w 2017- 407 368 zł, z związku z mniejszym dofinansowaniem otrzymanych z Ministerstwa Kultury.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2016 o kwotę 37 269,00 zł związany z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 3

§ 2

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 2017-2019 do wysokości:

w roku 2017 do kwoty 1 437 753,07 zł

w roku 2018 do kwoty 1 625 637,91 zł

w roku 2019 do kwoty 1 151 851,95 zł

§ 3

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

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr:

25/F/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku
27/F/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku
28/F/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku
29/F/2016 z dnia 1 września 2016 roku
30/F/2016 z dnia 2 września 2016 roku
31/F/2016 z dnia 15 września 2016 roku
32/F/2016 z dnia 22 września 2016 roku
33/F/2016 z dnia 28 września 2016 roku

oraz Uchwałami Rady Gminy Nr:

XXV/146/2016 z dnia 30 września 2016 roku
XXV/147/2016 z dnia 30 września 2016 roku

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

w roku 2016

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę | 580 206,63 zł |
| 2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę | 580 206,63 zł |

§ 4

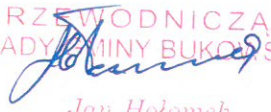
- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2027 po zmianach przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach przedstawia Załącznik Nr 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO

Jan Hołomek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/148/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie WPF na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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]+[1.2]													
Wykonanie 2013	19 973 375,74	18 754 702,14	1 418 052,00	1 854,48	4 180 821,00	1 519 341,37	9 834 973,00	4 075 385,18	1 218 673,60	350 802,28	1 091 234,00			
Wykonanie 2014	19 841 021,49	18 228 035,41	1 508 151,00	2 011,92	2 247 429,36	1 476 587,73	9 063 650,00	4 256 487,61	1 612 986,08	286 806,87	1 326 179,21			
Plan 3 kw. 2015	22 053 112,81	17 446 719,81	1 571 905,00	2 000,00	3 800 134,12	1 617 000,00	8 791 122,00	3 281 558,69	4 606 393,00	590 693,00	4 015 700,00			
Wykonanie 2015	18 943 067,85	17 843 064,74	1 581 357,00	971,46	5 044 962,98	1 525 303,76	8 991 122,00	3 281 558,69	1 100 003,11	419 065,44	680 937,67			
2016	23 760 332,66	22 137 411,18	1 701 455,00	2 000,00	3 536 895,97	1 447 000,00	9 491 077,00	7 000 516,14	1 622 921,48	529 290,00	1 069 039,92			
2017	26 243 624,00	22 806 624,00	1 941 733,00	2 000,00	3 010 969,00	1 745 592,00	9 349 250,00	3 501 980,00	3 437 000,00	400 000,00	3 037 000,00			
2018	26 322 110,00	23 470 110,00	2 091 206,00	2 000,00	3 186 608,00	1 815 416,00	9 611 474,00	3 739 609,00	2 852 000,00	400 000,00	2 452 000,00			
2019	25 951 177,00	22 783 548,00	2 241 227,00	2 000,00	2 984 096,00	1 888 033,00	9 086 375,00	3 371 623,00	3 167 629,00	400 000,00	2 667 629,00			
2020	22 606 386,00	19 522 857,00	2 391 950,00	2 000,00	2 306 279,00	1 963 554,00	9 147 399,00	2 641 675,00	3 083 529,00	500 000,00	2 583 529,00			
2021	24 904 903,00	21 804 903,00	2 541 745,00	2 000,00	3 221 742,00	2 042 096,00	9 676 003,00	3 477 657,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00			
2022	26 066 610,00	23 566 610,00	2 691 219,00	2 000,00	3 550 611,00	2 123 780,00	9 991 663,00	3 722 129,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00			
2023	28 066 281,00	25 366 281,00	2 841 242,00	2 000,00	3 888 636,00	2 208 731,00	10 221 871,00	3 948 336,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00			
2024	29 081 138,00	26 070 050,53	2 991 966,00	2 000,00	4 036 181,00	2 297 081,00	10 467 136,00	4 094 624,00	3 011 087,47	200 000,00	2 811 087,47			
2025	31 155 848,00	28 114 113,00	3 141 862,00	2 000,00	4 293 629,00	2 388 964,00	10 627 986,00	4 197 313,00	3 041 735,00	200 000,00	2 841 735,00			
2026	32 205 254,00	29 405 254,00	3 173 280,00	2 000,00	4 336 565,00	2 412 853,00	10 734 266,00	4 239 286,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00			
2027	32 092 403,00	29 292 403,00	3 205 013,00	2 000,00	4 379 930,00	2 436 982,00	10 841 608,00	4 281 678,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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				
			4	4.1	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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	[1]-[2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2013	62 862,42		1 999 989,94	499 989,94	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	342 280,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	178 426,09		884 012,89	0,00	0,00	222 502,89	222 502,89	661 510,00	138 380,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	-539 308,98		1 370 114,98	0,00	0,00	539 308,98	453 308,98	830 806,00	86 000,00	0,00	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					
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					
2017	997 145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 010 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	556 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	539 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	544 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	485 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	424 806,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:							
		5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				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 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	Formula	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
			$[5.1] + [5.2]$		$5.1.1$	$[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]$			
Wykonanie 2013	1 840 349,47	1 840 349,47	822 174,94	411 087,47	411 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	523 130,00	523 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	830 806,00	830 806,00	42 785,58	42 785,58	42 785,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	878 363,00	878 363,00	42 785,58	42 785,58	21 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 015 896,00	1 015 896,00	21 054,75	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	997 145,00	997 145,00	21 054,75	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 896,00	1 010 896,00	21 054,75	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	21 054,75	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 896,00	960 896,00	21 054,75	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 100,00	561 100,00	21 054,75	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 100,00	556 100,00	21 054,75	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 300,00	539 300,00	21 054,75	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 300,00	544 300,00	21 054,75	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 000,00	485 000,00	1 754,56	1 754,56	1 754,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	424 806,00	424 806,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5)
Wykonanie 2013	7 426 706,00	0,00	616 306,03	1 116 295,97
Wykonanie 2014	7 565 086,00	0,00	893 771,62	1 116 274,51
Plan 3 kw. 2015	7 565 086,00	0,00	928 998,02	1 468 307,00
Wykonanie 2015	7 522 161,00	0,00	840 804,07	1 380 113,05
2016	7 655 633,00	0,00	772 625,24	993 258,60
2017	6 658 488,00	0,00	1 117 866,00	1 117 866,00
2018	5 647 592,00	0,00	796 305,00	796 305,00
2019	4 571 502,00	0,00	958 023,00	958 023,00
2020	3 610 606,00	0,00	1 019 123,00	1 019 123,00
2021	3 049 506,00	0,00	762 432,00	762 432,00
2022	2 493 406,00	0,00	1 439 007,00	1 439 007,00
2023	1 954 106,00	0,00	1 012 005,00	1 012 005,00
2024	1 409 806,00	0,00	1 089 205,53	1 089 205,53
2025	924 806,00	0,00	1 106 210,00	1 106 210,00
2026	424 806,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	0,00	0,00	1 124 806,00	1 124 806,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 683 056,71	629 520,00	995 936,75	532 036,75	463 900,00	1 014 491,00	1 334 996,55	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 047 689,29	542 258,00	943 620,94	210 939,94	732 681,00	1 880 419,46	1 267 495,26	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 936 364,70	707 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 045 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	997 145,00	996 702,00	8 820 000,00	2 590 000,00	1 437 753,07	4 000,00	1 433 753,07	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 896,00	1 010 896,00	8 900 000,00	2 610 000,00	1 625 637,91	4 000,00	1 621 637,91	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	8 970 000,00	2 625 000,00	1 151 851,95	0,00	1 151 851,95	0,00	0,00	0,00
2020	960 896,00	960 896,00	9 050 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 100,00	561 100,00	9 120 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 100,00	556 100,00	9 200 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 300,00	539 300,00	9 250 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 300,00	544 300,00	9 320 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 000,00	485 000,00	9 400 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	400 000,00	9 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	424 806,00	350 198,00	9 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	312 977,38	0,00	0,00	869 315,55	869 315,55	869 315,55	758 489,13	312 977,38	127 477,38	
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	
Plan 3 kw. 2015	22 095,66	22 095,66	22 095,66	47 700,00	47 700,00	47 700,00	66 664,14	22 095,66	99 822,62	
Wykonanie 2015	22 095,66	22 095,66	22 095,66	47 656,21	47 656,21	47 656,21	666 664,14	22 095,66	99 822,62	
2016	0,00	0,00	0,00	257,92	257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
Wykonanie 2013	607 449,65	241 315,00	0,00	0,00	0,00	366 449,65	366 449,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	124 919,00	103 847,00	124 919,00	21 072,00	21 072,00	18 659,12	18 659,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	764 000,00	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

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1									13.6	13.7
Formuła													
Wykonanie 2013		342 800,00	323 549,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2018		0,00	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	0,00
2020		0,00	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	0,00
2022		0,00	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	0,00
2024		0,00	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	0,00
2026		0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 840 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	523 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	830 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	878 806,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 015 896,00	0,00	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00
2017	995 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 067 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	205 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 MIJNY BUKOWSKO

Jan Hołomek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/148/2016 z dnia 30 września 2016
roku w sprawie uchwalenia WPF na rok 2016-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 994 780,93	1 276 360,00	1 437 753,07	1 625 637,91	1 151 851,95	5 160 178,93
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 974 780,93	1 272 360,00	1 433 753,07	1 621 637,91	1 151 851,95	5 148 178,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 679 834,43	12 000,00	950 678,57	1 565 303,91	1 151 851,95	3 667 834,43
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 679 834,43	12 000,00	950 678,57	1 565 303,91	1 151 851,95	3 667 834,43
1.1.2.1	Przebudowa drogi do Osiedla Domków Jednorodzinnych na terenie miejscowości Bukowsko - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich- podwyższenie nośności dróg	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2017	954 678,57	4 000,00	950 678,57	0,00	0,00	950 678,57
1.1.2.2	Przebudowa dróg Wolica-Wólka Nr 117264R i Nowotaniec-Nagórzany-Wola Jaworowa Nr 117263 w gminie Bukowsko - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich- podwyższenie nośności dróg	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2019	2 725 155,86	8 000,00	0,00	1 565 303,91	1 151 851,95	2 717 155,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 314 946,50	1 264 360,00	487 074,50	60 334,00	0,00	1 492 344,50
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Utrzymanie efektów projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Urząd Gminy Bukowsko	2014	2018	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 294 946,50	1 260 360,00	483 074,50	56 334,00	0,00	1 480 344,50
1.3.2.1	Budowa i modernizacja Remizy OSP Tokarnia i Nowotaniec Dz. 754 Rozdz. 75412 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2011	2016	593 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i ujęcia wody na potoku Płonka dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Karlikowa	Urząd Gminy Bukowsko	2014	2016	1 100 578,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00
1.3.2.3	Przystosowanie obiektu pod działalność biblioteki w Pobiednie - Poprawa czytelnictwa	Urząd Gminy Bukowsko	2015	2016	558 404,00	148 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Woli piotrowej	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2017	873 655,00	466 287,00	407 368,00	0,00	0,00	856 435,00
1.3.2.5	Wykonanie planu rewitalizacji miejscowości Bukowsko - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2018	169 309,50	37 269,00	75 706,50	56 334,00	0,00	169 309,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO

Jan Holomek