

UCHWAŁA NR XXVII/157/2016
RADY GMINY BUKOWSKO
Z DNIA 5 GRUDNIA 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

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 zmiany w przedsięwzięciach

1) Wykonanie planu rewitalizacji miejscowości Bukowsko na lata 2016-2018.

Ustala się nową nazwę: **Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji** na lata 2016-2018, i zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 22 816,50 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 192 126,00 zł, z czego w roku 2016 – 37 269,00 zł, 2017- 109 347,00 zł, 2018- 45 510,00 zł.

2) Budowa i modernizacja Remizy OSP Tokarnia i Nowotaniec na lata 2011-2016, zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 15 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 608 000 zł, z tego w roku 2016 - 28 000 zł.

3) Przebudowa dróg Wolica-Wólka Nr 117264R i Nowotaniec –Nagórzany -Wola Jaworowa Nr 117263 w gminie Bukowsko na lata 2016-2019 w ramach programu przebudowy dróg lokalnych. Zadanie zostaje przeniesione z działu 1.1 do działu 1.3. i zwiększa się nakłady o kwotę 1 840 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe na lata 2016-2019 w wysokości 2 726 995,86 zł, z tego w roku 2016 – 9 840,00 zł, w 2017 1 330 000 zł, 2018- 235 303,91 zł i 2019- 1 151 851,95 zł.

4) Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i ujęcia wody na potoku płonka dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie na lata 2014-2016. Zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2016 o kwotę 415 718,00 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 684 860,00 zł, z tego w roku 179 282,00 zł.

5) Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej na lata 2016-2017 . Zmniejsz się nakłady finansowe w roku 2016 o kwotę 251 782 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 621 873 zł, z tego w roku 2016 - 214 505 zł, w roku 2017 -407 368 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn:

- 1) **Wykonanie projektu budowlanego budowy wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica** na lata 2017-2018. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 350 000 zł, z czego w roku 2017- 150 000 zł, w roku 2018- 200 000 zł.
- 2) **Wykonanie projektu budowlanego budowy kanalizacji dla wsi Wola Sękowa - Nowotaniec - Nadolany** na lata 2017-2018. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 150 000 zł, z czego w roku 2017- 70 000 zł, w roku 2018- 80 000 zł.

2. Skreśla się przedsięwzięcie pn:

Przebudowa drogi do Osiedla Domków Jednorodzinnych na terenie miejscowości Bukowsko na lata 2016-2017. Wniosek o dofinansowanie inwestycji został odrzucony i nie otrzymał dofinansowania. Łączne nakłady planowane na lata 2016-2017 wynosiły 954 678,57 zł. Poniesiono wydatki na projekt budowlany w wysokości 4 920 zł.

3. W związku z wprowadzonymi zmianami w przedsięwzięciach zmienia się wysokość limitów zobowiązań w latach 2016-2019:

Zmniejsza się limit zobowiązań w latach:

2016 rok o kwotę 654 660 zł

2018 rok o kwotę 1 060 824 zł

Zwiększa się limit zobowiązań w latach o kwotę:

2017 rok o kwotę 632 961,93 zł

§ 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 2 070 715,00 zł

w roku 2018 do kwoty 564 813,91 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:

34/F/2016 z dnia 30 września 2016 roku

35/F/2016 z dnia 30 września 2016 roku

36/F/2016 z dnia 30 września 2016 roku

37/F/2016 z dnia 12 października 2016 roku

38/F/2016 z dnia 17 października 2016 roku
39/F/2016 z dnia 24 października 2016 roku
40/F/2016 z dnia 27 października 2016 roku
41/F/2016 z dnia 27 października 2016 roku
42/F/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku
43/F/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku
44/F/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku
45/F/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku
47/F/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku
48/F/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku
49/F/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku
50/F/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku
51/F/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku
52/F/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku
53/F/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku
54/F/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku
55/F/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku

oraz Uchwałami Rady Gminy Nr:

XXVI/149/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku
XXVI/150/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku
XXVI/151/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku
XXVII/155/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku
XXVII/156/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku

dokonywane są następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowsko wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027 przyjętej Uchwałą Nr XVI/87/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku:

w roku 2016

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę | 33 986,60 zł |
| 2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę | 33 986,60 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.

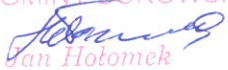
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO


Jan Holomek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/157/2016 z dnia 5 grudnia 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)				5 912 258,86	621 700,00	2 070 715,00	564 813,91	1 151 851,95	3 715 308,14
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				5 892 258,86	617 700,00	2 066 715,00	560 813,91	1 151 851,95	3 703 308,14
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
1.1.2.1	Przebudowa drogi do Osiedla Domków Jednorodzinnych na terenie miejscowości Bukowsko - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich- podwyższenie nośności dróg	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg Wolica-Wółka Nr 117264R i Nowotaniec-Nagórzany-Wola Jaworowa Nr 117263 w gminie Bukowsko - Program rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2019	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				5 912 258,86	621 700,00	2 070 715,00	564 813,91	1 151 851,95	3 715 308,14
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				5 892 258,86	617 700,00	2 066 715,00	560 813,91	1 151 851,95	3 703 308,14
1.3.2.1	Budowa i modernizacja Remizy OSP Tokarnia i Nowotaniec. Dz. 754 Rozdz. 75412 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2011	2016	608 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg Wolica-Wolka Nr 117264R i Nowotaniec-Nagórzany-Wola Jaworowa Nr 117263 w gminie Bukowsko - Program rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2019	2 726 995,86	9 840,00	1 330 000,00	235 303,91	1 151 851,95	2 717 155,86
1.3.2.3	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	684 860,00	179 282,00	0,00	0,00	0,00	19 867,28
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Woli Piotrowej	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2017	621 873,00	214 505,00	407 368,00	0,00	0,00	407 368,00
1.3.2.6	Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2018	192 126,00	37 269,00	109 347,00	45 510,00	0,00	58 917,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlanego budowy wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2017	2018	350 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu budowlanego budowy kanalizacji dla wsi Wola Sekowa -Nowotaniec-Nadolany - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2017	2018	150 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO

Jan Holomek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/157/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie WPF na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	w tym:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1.1	1.1.2	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
								1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1]+[1.2]													
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	23 726 346,06	22 935 206,58	1 701 455,00	2 000,00	3 748 176,53	1 604 610,00	9 541 297,00	7 942 278,05	791 139,48	504 290,00	286 849,48			
2017	26 243 624,00	22 806 624,00	1 941 733,00	2 000,00	3 010 969,00	1 745 592,00	9 349 250,00	3 501 960,00	3 437 000,00	400 000,00	3 037 000,00			
2018	26 322 110,00	23 470 110,00	2 091 206,00	2 000,00	3 186 608,00	1 815 416,00	9 611 474,00	3 739 609,00	2 852 000,00	400 000,00	2 452 000,00			
2019	25 951 177,00	22 783 548,00	2 241 227,00	2 000,00	2 984 096,00	1 888 033,00	9 086 375,00	3 371 623,00	3 167 629,00	400 000,00	2 667 629,00			
2020	22 606 386,00	19 522 857,00	2 391 950,00	2 000,00	2 306 279,00	1 963 554,00	9 147 399,00	2 641 675,00	3 083 529,00	500 000,00	2 583 529,00			
2021	24 904 903,00	21 804 903,00	2 541 745,00	2 000,00	3 221 742,00	2 042 096,00	9 676 003,00	3 477 657,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00			
2022	26 066 610,00	23 566 610,00	2 691 219,00	2 000,00	3 550 611,00	2 123 780,00	9 991 663,00	3 722 129,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00			
2023	28 066 281,00	25 366 281,00	2 841 242,00	2 000,00	3 888 636,00	2 208 731,00	10 221 871,00	3 948 336,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00			
2024	29 081 138,00	26 070 050,53	2 991 966,00	2 000,00	4 036 181,00	2 297 081,00	10 467 136,00	4 094 624,00	3 011 087,47	200 000,00	2 811 087,47			
2025	31 155 848,00	28 114 113,00	3 141 862,00	2 000,00	4 293 629,00	2 388 964,00	10 627 986,00	4 197 313,00	3 041 735,00	200 000,00	2 841 735,00			
2026	32 205 254,00	29 405 254,00	3 173 280,00	2 000,00	4 336 565,00	2 412 853,00	10 734 266,00	4 239 286,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00			
2027	32 092 403,00	29 292 403,00	3 205 013,00	2 000,00	4 379 930,00	2 436 982,00	10 841 608,00	4 281 678,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wylaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę irrealnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wylaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wylaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	19 910 513,32	18 138 396,11	0,00	0,00	0,00	336 692,56	0,00	0,00	0,00	1 772 117,21	
Wykonanie 2014	19 662 595,40	17 334 263,79	0,00	0,00	0,00	280 211,88	280 211,88	0,00	0,00	2 328 331,61	
Plan 3 kw. 2015	22 592 421,79	16 517 721,79	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	6 074 700,00	
Wykonanie 2015	19 218 620,47	17 002 260,67	0,00	0,00	0,00	221 951,71	221 951,71	0,00	0,00	2 216 359,80	
2016	24 085 083,42	22 181 844,30	0,00	0,00	0,00	262 527,98	262 527,98	0,00	0,00	1 903 239,12	
2017	25 246 479,00	21 688 758,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 557 721,00	
2018	25 311 214,00	22 673 805,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 637 409,00	
2019	24 875 087,00	21 825 525,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 049 562,00	
2020	21 645 490,00	18 503 734,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 141 756,00	
2021	24 343 803,00	21 042 471,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 301 332,00	
2022	25 510 510,00	22 127 603,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 382 907,00	
2023	27 526 981,00	24 354 276,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 172 705,00	
2024	28 536 838,00	24 980 845,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 555 993,00	
2025	30 670 848,00	27 007 903,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 662 945,00	
2026	31 705 254,00	28 205 254,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2027	31 667 597,00	28 167 597,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						
		5	5.1	w tym:				
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x 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. 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]			[5.1.1.1] + [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	
Wykonanie 2014	523 130,00	523 130,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	878 363,00	878 363,00	42 785,58	42 785,58	0,00	0,00	0,00	
2016	1 015 896,00	1 015 896,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	
2017	997 145,00	997 145,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	
2018	1 010 896,00	1 010 896,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	
2020	960 896,00	960 896,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	
2021	561 100,00	561 100,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	
2022	556 100,00	556 100,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	
2023	539 300,00	539 300,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	
2024	544 300,00	544 300,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00	
2025	485 000,00	485 000,00	1 754,56	1 754,56	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wylączenia 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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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) - (4.6) - (4.7) - (4.8) - (4.9) - (4.10) - (4.11) - (4.12) - (4.13) - (4.14) - (4.15) - (4.16) - (4.17) - (4.18) - (4.19) - (4.20)
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	753 362,28	973 995,64
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 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
Formula					[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
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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 045 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	10 094 844,50	2 833 793,77	621 700,00	4 000,00	617 700,00	861 734,12	513 505,00
2017	997 145,00	996 702,00	8 820 000,00	2 590 000,00	2 070 715,00	4 000,00	2 066 715,00	0,00	0,00
2018	1 010 896,00	1 010 896,00	8 900 000,00	2 610 000,00	564 813,91	4 000,00	560 813,91	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:		Wydávki 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:		Wydávki 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		
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1					12.1.1.1	12.2			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2013	312 977,38			869 315,55	869 315,55	869 315,55	758 489,13	312 977,38	127 477,38			
Wykonanie 2014	310 341,78	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	257,92	0,00	0,00	0,00			
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 2013	607 449,65	241 315,00	0,00	0,00	0,00	366 449,65	366 449,65	0,00	0,00
Wykonanie 2014	124 919,00	103 847,00	124 919,00	21 072,00	21 072,00	18 659,12	18 659,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	47 656,21	47 656,21	47 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 316,14	29 316,14	29 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	342 800,00	323 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty 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 dokonana 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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. 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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