

**UCHWAŁA NR XXIV/155/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 22 grudnia 2016r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/96/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/96/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2016 rok oraz ich wpływu na lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/155/16
z dnia 2016-12-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^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⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 2013 | 16 893 535,29 | 16 241 969,99 | 1 881 186,00 | 241 085,03 | 3 315 071,15 | 1 866 360,70 | 6 778 069,00 | 3 757 339,64 | 651 565,30 | 65 077,67 | 586 487,63 |
| Wykonanie 2014 | 21 879 217,39 | 16 612 370,62 | 2 165 462,00 | 203 097,07 | 3 379 920,01 | 1 753 916,56 | 6 112 499,00 | 4 107 680,91 | 5 266 846,77 | 45 484,98 | 5 221 361,79 |
| Plan 3 kw. 2015 | 20 533 651,24 | 16 559 063,59 | 2 290 000,00 | 180 000,00 | 3 721 999,79 | 1 985 500,00 | 6 513 807,00 | 3 536 015,13 | 3 974 587,65 | 77 000,00 | 3 897 587,65 |
| Wykonanie 2015 | 21 377 620,44 | 17 131 222,40 | 2 345 254,00 | 147 392,90 | 3 772 940,89 | 2 027 783,11 | 6 513 807,00 | 3 869 199,02 | 4 246 398,04 | 115 627,43 | 4 130 770,61 |
| 2016 | 22 334 062,06 | 21 032 810,45 | 2 345 000,00 | 192 000,00 | 4 012 020,00 | 2 171 300,00 | 6 747 403,00 | 7 486 173,71 | 1 301 251,61 | 24 123,00 | 1 277 128,61 |
| 2017 | 22 980 843,00 | 19 135 843,00 | 2 350 000,00 | 200 000,00 | 3 900 000,00 | 2 100 000,00 | 7 100 000,00 | 5 234 000,00 | 3 845 000,00 | 0,00 | 3 845 000,00 |
| 2018 | 19 636 000,00 | 19 636 000,00 | 2 400 000,00 | 200 000,00 | 3 920 000,00 | 2 100 000,00 | 7 030 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18 623 000,00 | 18 623 000,00 | 2 400 000,00 | 200 000,00 | 3 950 000,00 | 2 100 000,00 | 7 030 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 481 200,00 | 17 481 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 398 804,09 | 16 398 804,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 466 200,00 | 16 466 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 148 237,80 | 17 148 237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 17 078 680,00 | 17 078 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 922 000,00 | 16 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | na spłatę przyjętych 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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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 |
| Wykonanie 2013 | 16 278 467,82 | 14 056 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 524,09 | 209 524,09 | 0,00 | 2 260,75 | 2 222 293,82 |
| Wykonanie 2014 | 22 379 200,71 | 14 452 005,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 414,63 | 192 414,63 | 0,00 | 26 140,44 | 7 927 195,52 |
| Plan 3 kw. 2015 | 23 644 651,24 | 15 312 685,83 | 129 198,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 331 965,41 |
| Wykonanie 2015 | 23 123 966,50 | 14 760 435,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 456,20 | 176 456,20 | 0,00 | 0,00 | 8 363 531,49 |
| 2016 | 22 576 742,06 | 19 245 253,08 | 96 902,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 331 488,98 |
| 2017 | 23 557 843,00 | 17 173 900,00 | 64 606,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 383 943,00 |
| 2018 | 18 427 027,00 | 17 927 027,00 | 32 310,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2019 | 17 678 000,00 | 17 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 16 608 000,00 | 15 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 2021 | 15 737 604,09 | 14 747 604,09 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 2022 | 15 796 000,00 | 14 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 918 000,00 |
| 2023 | 15 800 545,06 | 14 880 545,06 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 2024 | 16 060 000,00 | 14 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| 2025 | 16 198 000,00 | 15 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|------------|---|---|--|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2013 | 615 067,47 | 1 326 780,32 | 0,00 | 0,00 | 608 430,32 | 0,00 | 693 500,00 | 693 500,00 | 24 850,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -499 983,32 | 2 537 552,79 | 0,00 | 0,00 | 823 047,79 | 0,00 | 1 714 505,00 | 1 714 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -3 111 000,00 | 4 304 628,14 | 0,00 | 0,00 | 861 369,26 | 0,00 | 3 246 754,09 | 3 111 000,00 | 198 504,79 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -1 746 346,06 | 3 812 369,26 | 0,00 | 0,00 | 861 369,26 | 0,00 | 2 951 000,00 | 2 951 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -242 680,00 | 1 416 530,00 | 0,00 | 0,00 | 872 395,06 | 0,00 | 544 134,94 | 242 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -577 000,00 | 1 764 237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 237,80 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 210 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 873 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 661 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 670 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 347 692,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 018 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2013 | 1 116 800,00 | 1 116 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 207 936,36 | 0,00 | 2 185 795,99 | 2 794 226,31 |
| Wykonanie 2014 | 1 176 200,00 | 1 176 200,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 746 288,15 | 0,00 | 2 160 365,43 | 2 983 413,22 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 193 628,14 | 1 193 628,14 | 196 504,79 | 196 504,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 799 414,89 | 0,00 | 1 246 377,76 | 2 107 747,02 |
| Wykonanie 2015 | 1 193 628,14 | 1 193 628,14 | 196 504,79 | 196 504,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 503 660,80 | 0,00 | 2 370 787,39 | 3 232 156,65 |
| 2016 | 1 173 850,00 | 1 173 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 873 945,74 | 0,00 | 1 787 557,37 | 2 659 952,43 |
| 2017 | 1 187 237,80 | 1 187 237,80 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 450 945,74 | 0,00 | 1 961 943,00 | 1 961 943,00 |
| 2018 | 1 210 973,00 | 1 210 973,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 239 972,74 | 0,00 | 1 710 973,00 | 1 710 973,00 |
| 2019 | 945 000,00 | 945 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294 972,74 | 0,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 |
| 2020 | 873 200,00 | 873 200,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 772,74 | 0,00 | 1 723 200,00 | 1 723 200,00 |
| 2021 | 661 200,00 | 661 200,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 760 572,74 | 0,00 | 1 651 200,00 | 1 651 200,00 |
| 2022 | 670 200,00 | 670 200,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 372,74 | 0,00 | 1 588 200,00 | 1 588 200,00 |
| 2023 | 1 347 692,74 | 1 347 692,74 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 680,00 | 0,00 | 2 267 692,74 | 2 267 692,74 |
| 2024 | 1 018 680,00 | 1 018 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 000,00 | 0,00 | 2 158 680,00 | 2 158 680,00 |
| 2025 | 724 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 000,00 | 1 564 000,00 |

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 | 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 ^x | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 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) ^x | 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) ^x | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2013 | 7,86% | 7,85% | 0,00 | 7,85% | 13,32% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2014 | 6,26% | 5,93% | 0,00 | 5,93% | 10,06% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2015 | 7,43% | 6,47% | 0,00 | 6,47% | 6,44% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | 6,41% | 5,49% | 0,00 | 5,49% | 11,63% | x | x | x | x |
| 2016 | 6,59% | 6,59% | 0,00 | 6,59% | 8,11% | 9,95% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,10% | 6,07% | 0,00 | 6,07% | 8,54% | 8,21% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,09% | 7,01% | 0,00 | 7,01% | 8,71% | 7,70% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,88% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 5,61% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,68% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 9,86% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,64% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 10,07% | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,56% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 9,65% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,09% | 8,02% | 0,00 | 8,02% | 13,22% | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 12,84% | 10,98% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,34% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 9,24% | 11,84% | 11,84% | TAK | TAK |

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) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | 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 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 674 227,32 | 1 423 488,15 | 2 275 660,55 | 223 037,55 | 2 052 623,00 | 1 152 244,98 | 526 019,07 | 544 029,81 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 872 748,27 | 1 548 185,08 | 7 621 472,37 | 147 603,05 | 7 473 869,32 | 762 708,77 | 6 362 064,36 | 802 422,39 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 591 468,77 | 1 627 600,00 | 8 071 877,65 | 2 322,42 | 8 069 555,23 | 6 572 455,23 | 276 010,18 | 1 483 500,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 141 108,86 | 1 551 027,62 | 8 079 398,38 | 2 505,92 | 8 076 892,46 | 6 565 886,54 | 314 144,95 | 1 483 500,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 574 540,11 | 1 874 873,00 | 2 468 414,77 | 10 925,00 | 2 477 489,77 | 1 539 999,77 | 941 489,21 | 850 000,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 450 000,00 | 1 560 000,00 | 6 429 318,00 | 45 375,00 | 6 383 943,00 | 5 709 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2018 | 1 210 973,00 | 1 210 973,00 | 7 460 000,00 | 1 560 000,00 | 507 414,80 | 7 414,80 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2019 | 945 000,00 | 945 000,00 | 7 460 000,00 | 1 600 000,00 | 107 414,80 | 7 414,80 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 873 200,00 | 873 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 661 200,00 | 661 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 670 200,00 | 670 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 347 692,74 | 1 347 692,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 018 680,00 | 1 018 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 724 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75025).

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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2013 | 103 626,11 | 98 315,37 | 98 315,37 | 2 048 000,00 | 414 080,00 | 414 080,00 | 170 209,22 | 122 313,98 | 170 209,22 |
| Wykonanie 2014 | 154 104,73 | 147 462,59 | 147 462,59 | 1 467 707,93 | 1 467 707,93 | 1 467 707,93 | 147 603,05 | 125 462,59 | 147 603,05 |
| Plan 3 kw. 2015 | 22 270,00 | 22 270,00 | 22 270,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 30 192,42 | 30 192,42 | 30 192,42 |
| Wykonanie 2015 | 18 075,00 | 18 075,00 | 18 075,00 | 690 204,74 | 690 204,74 | 690 204,74 | 20 580,92 | 20 580,92 | 20 580,92 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 800,00 | 299 800,00 | 299 800,00 | 2 275,00 | 2 275,00 | 2 275,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 2 048 000,00 | 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 |

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: | | | w tym: | | w tym: | | 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 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 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 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 |
| Wykonanie 2013 | 1 212 445,66 | 678 690,00 | 1 212 445,66 | 581 650,90 | 581 650,90 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 414 239,73 | 1 443 908,00 | 2 356 042,73 | 970 331,73 | 912 134,73 | 6,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 254 867,58 | 1 254 867,58 | 1 254 867,58 | 789 867,58 | 789 867,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 234 771,98 | 1 234 771,98 | 1 234 771,98 | 781 311,16 | 781 311,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 488 500,00 | 488 500,00 | 480 000,00 | 189 625,00 | 181 125,00 | 181 125,00 | 181 125,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2017 | 3 110 000,00 | 3 110 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 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 |

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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

| Wyszczególnienie | Spłaty 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: | | | 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 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wpłaty 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 2013 | 1 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 176 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 193 628,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 193 628,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 173 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 179 237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 172 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 835 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 623 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 632 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 224 000,00 | 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 z tytułu udziału 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). Automatyyczne 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 określającą 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 wyłączeniu 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 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

Czesław Wszolek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/155/16
z dnia 2016-12-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 9 690 262,19 | 2 488 414,77 | 6 429 318,00 | 507 414,80 | 107 414,80 | 9 585 034,17 |
| | | | | | B | 9 690 262,19 | 2 488 414,77 | 6 429 318,00 | 507 414,80 | 107 414,80 | 9 585 034,17 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 112 512,44 | 10 925,00 | 45 375,00 | 7 414,80 | 7 414,80 | 78 544,40 |
| | | | | | B | 112 512,44 | 10 925,00 | 45 375,00 | 7 414,80 | 7 414,80 | 78 544,40 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 9 577 749,75 | 2 477 489,77 | 6 383 943,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 9 506 489,77 |
| | | | | | B | 9 577 749,75 | 2 477 489,77 | 6 383 943,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 9 506 489,77 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | A | 3 713 316,98 | 490 775,00 | 3 147 725,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638 500,00 |
| | | | | | B | 3 713 316,98 | 490 775,00 | 3 147 725,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638 500,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 40 000,00 | 2 275,00 | 37 725,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 2 275,00 | 37 725,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec | Urząd Gminy Bukowiec | 2016 | 2017 | A | 40 000,00 | 2 275,00 | 37 725,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 2 275,00 | 37 725,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 3 673 316,98 | 488 500,00 | 3 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 500,00 |
| | | | | | B | 3 673 316,98 | 488 500,00 | 3 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 500,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 030901C w m. Budyń | Urząd Gminy Bukowiec | 2015 | 2016 | A | 497 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | | | | B | 497 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Urząd Gminy Bukowiec | 2013 | 2017 | A | 3 176 316,98 | 8 500,00 | 3 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 500,00 |
| | | | | | B | 3 176 316,98 | 8 500,00 | 3 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 500,00 |
| | | | | | C | 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: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | | | | A | 5 976 945,21 | 1 997 639,77 | 3 281 593,00 | 507 414,80 | 107 414,80 | 5 946 534,17 |
| | | | | | B | 5 976 945,21 | 1 997 639,77 | 3 281 593,00 | 507 414,80 | 107 414,80 | 5 946 534,17 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań | |
|---------|---|---|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 72 512,44 | 8 650,00 | 7 650,00 | 7 414,80 | 7 414,80 | 38 544,40 |
| | | | | | B | 72 512,44 | 8 650,00 | 7 650,00 | 7 414,80 | 7 414,80 | 38 544,40 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego | Urząd Gminy Bukowiec | 2012 | 2019 | A | 30 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | | B | 30 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | Urząd Gminy Bukowiec | 2014 | 2019 | A | 42 512,44 | 2 650,00 | 1 650,00 | 1 414,80 | 1 414,80 | 8 544,40 |
| | | | | | B | 42 512,44 | 2 650,00 | 1 650,00 | 1 414,80 | 1 414,80 | 8 544,40 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 5 904 432,77 | 1 988 989,77 | 3 273 943,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 5 907 989,77 |
| | | | | | B | 5 904 432,77 | 1 988 989,77 | 3 273 943,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 5 907 989,77 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo-Piskarki-Sulnowo" | Urząd Gminy Bukowiec | 2016 | 2017 | A | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | B | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszynki" | Urząd Gminy Bukowiec | 2016 | 2019 | A | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277c Polskie Łąki - Pruszcz" | Urząd Gminy Bukowiec | 2017 | 2018 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | B | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk" | Urząd Gminy Bukowiec | 2013 | 2016 | A | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | | | | | B | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu – etap I | Urząd Gminy Bukowiec | 2016 | 2017 | A | 190 990,00 | 15 990,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 990,00 |
| | | | | | B | 190 990,00 | 15 990,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 990,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk | Urząd Gminy Bukowiec | 2015 | 2016 | A | 1 101 499,77 | 1 059 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 999,77 |
| | | | | | B | 1 101 499,77 | 1 059 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 999,77 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica – Franciszkowo o dł. około 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki – Branica o dł. około 1300 m | Urząd Gminy Bukowiec | 2016 | 2017 | A | 2 411 943,00 | 63 000,00 | 2 348 943,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 000,00 |
| | | | | | B | 2 411 943,00 | 63 000,00 | 2 348 943,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica | Urząd Gminy Bukowiec | 2016 | 2017 | A | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | B | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016 - 2025

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2016 rok – planowane dochody, wydatki są zgodne z uchwałą budżetową.

W planie dochodów 2016 r. uaktualniono wpływy dochodów własnych, ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminy Bukowiec.

Uległ zmianie planowany deficyt (zmniejszenie o kwotę 299.800,00 zł). W dniu 25 maja 2016 r. gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 00131-65151-UM0200121/16 z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z realizacją tego zadania gmina zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową w wysokości 299.800,00 zł z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego, która zabezpieczyła płatności za realizację ww. zadania w części dotyczącej budżetu Unii Europejskiej. W październiku gmina złożyła wniosek o płatność, refundacja środków nastąpi po przeprowadzonym postępowaniu sprawdzającym przez Urząd Marszałkowski w 2017 r. RG Bukowiec w listopadzie 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W grudniu 2016 r. gmina otrzymała informację o zakończeniu procedury weryfikacji i przekazaniu zlecenia płatności. W związku z powyższym gmina zobowiązana jest zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń”.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek