

**ZARZĄDZENIE NR 2/18**  
**WÓJTA GMINY BUKOWIEC**  
**z dnia 4 stycznia 2018r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr **XXXVIII/246/17** Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 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 niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

**WÓJT**  
  
**mgr Adam Licznerski**

### Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2018-2028, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

  
WÓJCIĘCZKO  
mgr Adam Licznerski

  
mgr Adam Licznerski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie WG nr 2/18  
z dnia 2018-01-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	22 379 419,35	21 077 132,93	2 384 876,00	206 738,21	3 908 476,41	2 186 871,32	6 747 403,00	7 462 358,62	1 302 286,42	25 061,82	1 277 224,60
Plan 3 kw. 2017	24 448 283,93	22 722 555,71	2 420 000,00	184 000,00	4 029 376,00	2 240 000,00	6 847 721,00	7 409 773,40	1 725 728,22	123,00	1 725 605,22
Wykonanie 2017	25 837 830,18	24 103 515,02	2 620 000,00	184 000,00	4 321 378,52	2 300 000,00	6 847 721,00	8 498 328,19	1 734 315,16	6 525,92	1 727 789,24
2018	25 476 496,15	22 573 891,25	2 600 000,00	120 000,00	4 168 584,00	2 360 000,00	7 462 984,00	6 628 853,25	2 902 604,90	100,00	2 902 504,90
2019	22 413 112,00	22 413 112,00	2 600 000,00	200 000,00	4 050 000,00	2 170 000,00	7 030 000,00	6 702 004,30	0,00	0,00	0,00
2020	22 748 530,00	22 748 530,00	2 750 000,00	180 000,00	4 100 000,00	2 170 000,00	7 000 000,00	6 702 004,30	0,00	0,00	0,00
2021	22 839 204,09	22 839 204,09	2 800 000,00	200 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 806 600,00	22 806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 557 038,00	22 557 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 599 880,00	22 599 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 818 200,00	22 818 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 333 500,00	22 333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 548 000,00	22 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 500 000,00	22 500 000,00	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. 895 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.

Symbol	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0000	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0001	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0002	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0003	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0004	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0005	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0006	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0007	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0008	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0009	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0010	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0011	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0012	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0013	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0014	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0015	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0016	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0017	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0018	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0019	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0020	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0021	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0022	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0023	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0024	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0025	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0026	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0027	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0028	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0029	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0030	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0031	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0032	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0033	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0034	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0035	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0036	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0037	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0038	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0039	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0040	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0041	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0042	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0043	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0044	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0045	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0046	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0047	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0048	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0049	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0050	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0051	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0052	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0053	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0054	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0055	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0056	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0057	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0058	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0059	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0060	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0061	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0062	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0063	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0064	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0065	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0066	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0067	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0068	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0069	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0070	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0071	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0072	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0073	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0074	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0075	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0076	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0077	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0078	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0079	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0080	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0081	22 222 222 00	22 222 222 00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
0082	22 222 222 00	22 222 222 00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	21 866 222,35	18 549 893,74	0,00	0,00	0,00	190 002,55	190 002,55	0,00	0,00	3 316 328,61
Plan 3 kw. 2017	25 176 283,93	20 917 085,48	64 606,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 259 198,45
Wykonanie 2017	25 717 243,24	21 610 792,79	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 106 450,45
2018	28 826 496,15	20 720 740,10	32 303,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 105 756,05
2019	21 393 972,00	20 783 972,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	610 000,00
2020	21 561 190,00	20 696 190,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	865 000,00
2021	21 719 864,09	20 929 864,09	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2022	21 678 260,00	20 960 260,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	718 000,00
2023	21 616 898,00	20 944 898,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	672 000,00
2024	21 589 824,26	21 007 824,26	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	582 000,00
2025	21 637 500,00	21 055 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	582 000,00
2026	21 701 487,00	21 101 487,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	21 664 000,00	21 164 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	21 680 000,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-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
Wykonanie 2016	513 197,00	1 115 075,06	0,00	0,00	872 395,06	0,00	242 680,00	242 680,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-728 000,00	1 915 237,80	0,00	0,00	454 422,06	0,00	1 460 815,74	780 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	120 586,94	907 422,06	0,00	0,00	454 422,06	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00
2018	-3 350 000,00	4 586 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 013,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2019	1 019 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 187 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 119 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	632 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			z tego:								
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>						
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 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
Wykonanie 2016	1 173 850,00	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 490,80	0,00	2 527 239,19	3 399 634,25
Plan 3 kw. 2017	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 846 068,74	0,00	1 805 470,23	2 259 892,29
Wykonanie 2017	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 571 068,74	0,00	2 492 722,23	2 947 144,29
2018	1 236 013,00	1 236 013,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	9 921 068,74	0,00	1 853 151,15	1 853 151,15
2019	1 019 140,00	1 019 140,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	8 901 928,74	0,00	1 629 140,00	1 629 140,00
2020	1 187 340,00	1 187 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	7 714 588,74	0,00	2 052 340,00	2 052 340,00
2021	1 119 340,00	1 119 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	6 595 248,74	0,00	1 909 340,00	1 909 340,00
2022	1 128 340,00	1 128 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	5 466 908,74	0,00	1 846 340,00	1 846 340,00
2023	940 140,00	940 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 526 768,74	0,00	1 612 140,00	1 612 140,00
2024	1 010 055,74	1 010 055,74	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	3 516 713,00	0,00	1 592 055,74	1 592 055,74
2025	1 180 700,00	1 180 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	2 336 013,00	0,00	1 762 700,00	1 762 700,00
2026	632 013,00	632 013,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00	1 232 013,00	1 232 013,00
2027	884 000,00	884 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00
2028	820 000,00	820 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,41%	5,49%	0,00	5,49%	11,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,94%	5,91%	0,00	5,91%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,25%	5,22%	0,00	5,22%	9,67%	x	x	x	x
2018	5,76%	5,70%	0,00	5,70%	7,27%	10,14%	10,90%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,20%	0,00	5,20%	7,27%	8,69%	9,45%	TAK	TAK
2020	6,01%	5,55%	0,00	5,55%	9,02%	7,31%	8,07%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,10%	0,00	5,10%	8,36%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	5,47%	5,02%	0,00	5,02%	8,10%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,17%	0,00	4,17%	7,15%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	4,91%	4,52%	0,00	4,52%	7,04%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	5,52%	5,14%	0,00	5,14%	7,72%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2026	3,10%	2,70%	0,00	2,70%	5,52%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2027	4,10%	3,71%	0,00	3,71%	6,14%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,34%	0,00	3,34%	5,87%	6,46%	6,46%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 324 141,51	1 862 804,12	2 465 149,77	8 650,00	2 456 499,77	1 545 394,91	920 933,70	850 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 373 629,36	1 698 311,00	2 460 690,13	131 052,13	2 329 638,00	2 299 638,00	1 345 780,45	613 800,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 350 000,00	1 800 000,00	2 460 690,13	131 052,13	2 329 638,00	2 299 638,00	1 193 012,45	613 800,00		
2018	0,00	0,00	8 921 303,00	2 666 000,00	7 207 322,66	203 798,75	7 003 523,91	7 003 523,91	990 232,14	112 000,00		
2019	1 019 140,00	1 019 140,00	8 460 000,00	1 800 000,00	643 550,50	33 550,50	610 000,00	0,00	10 000,00	600 000,00		
2020	1 187 340,00	1 187 340,00	8 500 000,00	1 810 000,00	892 122,50	27 122,50	865 000,00	850 000,00	15 000,00	0,00		
2021	1 119 340,00	1 119 340,00	0,00	0,00	790 699,90	699,90	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00		
2022	1 128 340,00	1 128 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	940 140,00	940 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 010 055,74	1 010 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 180 700,00	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	632 013,00	632 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	820 000,00	820 000,00	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 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00
Plan 3 kw. 2017	112 465,13	112 465,13	56 098,75	0,00	0,00	0,00	121 332,13	121 332,13	58 654,75
Wykonanie 2017	112 465,13	112 465,13	56 098,75	0,00	0,00	0,00	121 332,13	121 332,13	58 654,75
2018	168 937,25	168 937,25	168 937,25	2 137 847,90	2 137 847,90	2 080 580,90	194 086,25	194 086,25	194 086,25
2019	20 155,20	20 155,20	20 155,20	0,00	0,00	0,00	24 065,70	24 065,70	24 065,70
2020	15 116,40	15 116,40	15 116,40	0,00	0,00	0,00	18 137,70	18 137,70	18 137,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
		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 <sup>15)</sup>	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 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	
Wykonanie 2016	487 238,45	487 238,45	479 118,47	187 438,45	179 318,47	180 243,47	180 243,47	100 000,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00	22 512,36	16 201,36	16 201,36	16 201,36	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00	22 512,36	16 201,36	16 201,36	16 201,36	0,00	0,00	
2018	3 592 208,91	3 592 208,91	3 440 580,90	1 485 299,66	1 390 938,65	1 390 938,65	1 390 938,65	810 000,00	810 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 910,50	3 910,50	3 910,50	3 910,50	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 021,30	3 021,30	3 021,30	3 021,30	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20	346,20	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 użytkowanego 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 193 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 236 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 001 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	935 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	723 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	544 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	381 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	284 700,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 WYKONAWCA  
 ADAM LICZNERSKI

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 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, informacje 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 limbów 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

Symbol	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
000	0	0	0	0	0	0	0
001	0	0	0	0	0	0	0
002	0	0	0	0	0	0	0
003	0	0	0	0	0	0	0
004	0	0	0	0	0	0	0
005	0	0	0	0	0	0	0
006	0	0	0	0	0	0	0
007	0	0	0	0	0	0	0
008	0	0	0	0	0	0	0
009	0	0	0	0	0	0	0
010	0	0	0	0	0	0	0
011	0	0	0	0	0	0	0
012	0	0	0	0	0	0	0
013	0	0	0	0	0	0	0
014	0	0	0	0	0	0	0
015	0	0	0	0	0	0	0
016	0	0	0	0	0	0	0
017	0	0	0	0	0	0	0
018	0	0	0	0	0	0	0
019	0	0	0	0	0	0	0
020	0	0	0	0	0	0	0
021	0	0	0	0	0	0	0
022	0	0	0	0	0	0	0
023	0	0	0	0	0	0	0
024	0	0	0	0	0	0	0
025	0	0	0	0	0	0	0
026	0	0	0	0	0	0	0
027	0	0	0	0	0	0	0
028	0	0	0	0	0	0	0
029	0	0	0	0	0	0	0
030	0	0	0	0	0	0	0
031	0	0	0	0	0	0	0
032	0	0	0	0	0	0	0
033	0	0	0	0	0	0	0
034	0	0	0	0	0	0	0
035	0	0	0	0	0	0	0
036	0	0	0	0	0	0	0
037	0	0	0	0	0	0	0
038	0	0	0	0	0	0	0
039	0	0	0	0	0	0	0
040	0	0	0	0	0	0	0
041	0	0	0	0	0	0	0
042	0	0	0	0	0	0	0
043	0	0	0	0	0	0	0
044	0	0	0	0	0	0	0
045	0	0	0	0	0	0	0
046	0	0	0	0	0	0	0
047	0	0	0	0	0	0	0
048	0	0	0	0	0	0	0
049	0	0	0	0	0	0	0
050	0	0	0	0	0	0	0
051	0	0	0	0	0	0	0
052	0	0	0	0	0	0	0
053	0	0	0	0	0	0	0
054	0	0	0	0	0	0	0
055	0	0	0	0	0	0	0
056	0	0	0	0	0	0	0
057	0	0	0	0	0	0	0
058	0	0	0	0	0	0	0
059	0	0	0	0	0	0	0
060	0	0	0	0	0	0	0
061	0	0	0	0	0	0	0
062	0	0	0	0	0	0	0
063	0	0	0	0	0	0	0
064	0	0	0	0	0	0	0
065	0	0	0	0	0	0	0
066	0	0	0	0	0	0	0
067	0	0	0	0	0	0	0
068	0	0	0	0	0	0	0
069	0	0	0	0	0	0	0
070	0	0	0	0	0	0	0
071	0	0	0	0	0	0	0
072	0	0	0	0	0	0	0
073	0	0	0	0	0	0	0
074	0	0	0	0	0	0	0
075	0	0	0	0	0	0	0
076	0	0	0	0	0	0	0
077	0	0	0	0	0	0	0
078	0	0	0	0	0	0	0
079	0	0	0	0	0	0	0
080	0	0	0	0	0	0	0
081	0	0	0	0	0	0	0
082	0	0	0	0	0	0	0
083	0	0	0	0	0	0	0
084	0	0	0	0	0	0	0
085	0	0	0	0	0	0	0
086	0	0	0	0	0	0	0
087	0	0	0	0	0	0	0
088	0	0	0	0	0	0	0
089	0	0	0	0	0	0	0
090	0	0	0	0	0	0	0
091	0	0	0	0	0	0	0
092	0	0	0	0	0	0	0
093	0	0	0	0	0	0	0
094	0	0	0	0	0	0	0
095	0	0	0	0	0	0	0
096	0	0	0	0	0	0	0
097	0	0	0	0	0	0	0
098	0	0	0	0	0	0	0
099	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0

WÓJT  
*Adam Licznerski*  
 mgr Adam Licznerski

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	9 924 800,18	7 207 322,66	643 550,50	892 122,50	790 699,90	9 533 695,56
					B	9 924 800,18	7 207 322,66	643 550,50	892 122,50	790 699,90	9 533 695,56
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	392 619,29	203 796,75	33 550,50	27 122,50	699,90	265 171,65
					B	392 619,29	203 796,75	33 550,50	27 122,50	699,90	265 171,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 532 180,89	7 003 523,91	610 000,00	865 000,00	790 000,00	9 268 523,91
					B	9 532 180,89	7 003 523,91	610 000,00	865 000,00	790 000,00	9 268 523,91
					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	3 995 768,87	3 786 295,16	24 065,70	18 137,70	346,20	3 828 844,76
					B	3 995 768,87	3 786 295,16	24 065,70	18 137,70	346,20	3 828 844,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	320 242,98	194 086,25	24 065,70	18 137,70	346,20	236 635,85
					B	320 242,98	194 086,25	24 065,70	18 137,70	346,20	236 635,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	A	100 338,10	57 655,00	24 065,70	18 137,70	346,20	100 204,60
					B	100 338,10	57 655,00	24 065,70	18 137,70	346,20	100 204,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluceniem społecznym na terenie gminy Bukowiec -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A	100 727,50	79 931,25	0,00	0,00	0,00	79 931,25
					B	100 727,50	79 931,25	0,00	0,00	0,00	79 931,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie -	Szkoła Podstawowa w Różannie	2017	2018	A	119 177,38	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
					B	119 177,38	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 675 525,89	3 592 208,91	0,00	0,00	0,00	3 592 208,91
					B	3 675 525,89	3 592 208,91	0,00	0,00	0,00	3 592 208,91
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	161 628,01	151 628,01	0,00	0,00	0,00	151 628,01
					B	161 628,01	151 628,01	0,00	0,00	0,00	151 628,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2018	A	3 473 897,88	3 400 580,90	0,00	0,00	0,00	3 400 580,90
					B	3 473 897,88	3 400 580,90	0,00	0,00	0,00	3 400 580,90
					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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	5 929 031,31	3 421 027,50	6 19 484,80	873 984,80	790 353,70	5 704 850,80
					B	5 929 031,31	3 421 027,50	6 19 484,80	873 984,80	790 353,70	5 704 850,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	72 376,31	9 712,50	9 484,80	6 984,80	353,70	28 535,80
					B	72 376,31	9 712,50	9 484,80	6 984,80	353,70	28 535,80
					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	2020	A	29 892,94	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00	17 500,00
					B	29 892,94	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00	17 500,00
					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	2021	A	34 924,57	1 350,00	1 414,80	1 414,80	353,70	4 533,30
					B	34 924,57	1 350,00	1 414,80	1 414,80	353,70	4 533,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2020	A	7 558,80	2 362,50	2 070,00	2 070,00	0,00	6 502,50
					B	7 558,80	2 362,50	2 070,00	2 070,00	0,00	6 502,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 856 655,00	3 411 315,00	6 10 000,00	865 000,00	790 000,00	5 676 315,00
					B	5 856 655,00	3 411 315,00	6 10 000,00	865 000,00	790 000,00	5 676 315,00
					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 1276C Tuszyny - Tuszyńki"	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2019	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					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 1277c Polskie Łąki - Pruszcz"	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	A	860 000,00	0,00	10 000,00	850 000,00	0,00	860 000,00
					B	860 000,00	0,00	10 000,00	850 000,00	0,00	860 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m. -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	546 450,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
					B	546 450,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	313 530,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	313 530,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	1 525 675,00	1 486 315,00	0,00	0,00	0,00	1 486 315,00
					B	1 525 675,00	1 486 315,00	0,00	0,00	0,00	1 486 315,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zaplecza administracyjno- gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, archiwum dla Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno -	Urząd Gminy Bukowiec	2020	2021	A	805 000,00	0,00	0,00	15 000,00	790 000,00	805 000,00
					B	805 000,00	0,00	0,00	15 000,00	790 000,00	805 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	556 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	556 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT  
*Adam Licznerski*  
mgr Adam Licznerski

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018 - 2028

Zmiana wprowadzona w załączniku nr 1 wynika z weryfikacji kwoty długu na koniec 2018 r. oraz kwoty rozchodów w roku 2026.

W wyniku zmniejszenia deficytu roku 2017 zmniejszyła się kwota długu na koniec 2017 r. tj. 6.571.068,74 zł, a w ślad za tym poziom rozchodów w latach 2018-2028. Planowany w 2018 r. deficyt 3.350.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.236.013,00, rozchody 1.236.013,00 zł więc planowane zadłużenie na koniec 2018 r. to 9.921.068,74 zł.

  
**WÓJT**  
mgr Adam Licznerski