

**UCHWAŁA NR XIII/90/15
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 21 grudnia 2015r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr III/20/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwaleni
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. po: 1515 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

**§ 1. W uchwale nr III/20/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwaleni
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2025 wprowadza się następujące zmiany:**

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

**2) W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje now
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 n
terenie gminy**

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych
uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2015 rok oraz ich wpływu na lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr nr XIII/90/15
z dnia 2015-12-21

| 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^z | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 17 208 859,79 | 14 952 807,00 | 1 791 791,00 | 181 708,43 | 3 197 358,09 | 1 657 310,81 | 6 388 297,00 | 3 393 652,48 | 2 256 052,79 | 28 327,94 | 2 218 185,02 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 21 013 809,29 | 15 736 172,88 | 2 100 000,00 | 169 000,00 | 3 410 444,00 | 1 825 000,00 | 6 112 499,00 | 3 442 285,88 | 5 277 636,41 | 34 500,00 | 5 243 136,41 | |
| 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 | 4 107 660,91 | 5 266 646,77 | 45 484,98 | 5 221 361,79 | |
| 2015 | 21 217 566,89 | 17 185 001,02 | 2 283 000,00 | 180 000,00 | 3 801 999,79 | 2 045 500,00 | 6 513 807,00 | 4 073 152,56 | 4 032 565,87 | 107 000,00 | 3 925 565,87 | |
| 2016 | 18 225 880,00 | 16 456 380,00 | 2 439 200,00 | 210 000,00 | 3 800 000,00 | 2 000 000,00 | 7 023 000,00 | 2 370 000,00 | 1 769 500,00 | 395 000,00 | 1 374 500,00 | |
| 2017 | 16 453 399,80 | 16 453 399,80 | 2 350 000,00 | 200 000,00 | 3 800 000,00 | 2 050 000,00 | 6 900 000,00 | 2 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 16 033 400,00 | 16 033 400,00 | 2 300 000,00 | 200 000,00 | 3 760 000,00 | 1 890 000,00 | 6 760 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 15 721 700,00 | 15 721 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 16 143 200,00 | 16 143 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 16 236 954,09 | 16 236 954,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 16 248 200,00 | 16 248 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 16 508 000,00 | 16 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 16 388 000,00 | 16 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 16 422 000,00 | 16 422 000,00 | 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. 865 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: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | 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 | 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 ¹⁾ | | | 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 18 038 068,45 | 13 165 251,38 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 232 554,69 | 0,00 | 0,00 | 4 872 817,07 |
| Wykonanie 2013 | 16 278 467,82 | 14 056 174,00 | 0,00 | 0,00 | x | 209 524,09 | 209 524,09 | 0,00 | 2 260,75 | 2 222 293,82 |
| Plan 3 kw. 2014 | 22 743 495,29 | 14 783 716,03 | 161 494,00 | 0,00 | x | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 27 665,03 | 7 959 779,26 |
| Wykonanie 2014 | 22 379 200,71 | 14 452 005,19 | 0,00 | 0,00 | x | 192 414,63 | 192 414,63 | 0,00 | 26 140,44 | 7 927 195,52 |
| 2015 | 24 168 566,89 | 15 772 059,79 | 129 198,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 21 695,54 | 8 396 507,10 |
| 2016 | 17 052 030,00 | 14 243 530,00 | 96 902,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 19 769,63 | 2 808 500,00 |
| 2017 | 15 274 162,00 | 14 674 162,00 | 64 606,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 16 910,45 | 600 000,00 |
| 2018 | 14 860 427,00 | 14 088 427,00 | 32 310,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 13 554,22 | 772 000,00 |
| 2019 | 14 814 700,00 | 14 434 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 9 551,10 | 380 000,00 |
| 2020 | 15 308 000,00 | 14 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 6 173,58 | 850 000,00 |
| 2021 | 15 480 000,00 | 14 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 3 753,71 | 890 000,00 |
| 2022 | 15 616 000,00 | 14 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 348,59 | 1 038 000,00 |
| 2023 | 16 060 000,00 | 14 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 2024 | 16 080 000,00 | 14 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 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 2013-2018.

| 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 | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -829 208,66 | 3 906 040,98 | 0,00 | 0,00 | 771 040,98 | 0,00 | 3 135 000,00 | 1 935 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 729 686,00 | 2 905 886,00 | 0,00 | 0,00 | 823 047,79 | 0,00 | 2 082 838,21 | 1 729 686,00 | 0,00 | 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 |
| 2015 | -2 951 000,00 | 4 144 628,14 | 0,00 | 0,00 | 861 369,26 | 0,00 | 3 086 754,09 | 2 951 000,00 | 196 504,79 | 0,00 |
| 2016 | 1 173 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 172 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 835 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 758 954,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 224 000,00 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 468 402,00 | 2 443 552,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 850,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 118 800,00 | 1 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 176 200,00 | 1 176 200,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 176 200,00 | 1 176 200,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 193 628,14 | 1 193 628,14 | 249 504,79 | 196 504,79 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 173 850,00 | 1 173 850,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 179 237,80 | 1 179 237,80 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 172 973,00 | 1 172 973,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 907 000,00 | 907 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 835 200,00 | 835 200,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 758 954,09 | 758 954,09 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 632 200,00 | 632 200,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | (1.1) - (2.1) | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| Wykonanie 2012 | 5 633 284,15 | 0,00 | 1 787 555,62 | 2 558 596,80 |
| Wykonanie 2013 | 5 207 936,36 | 0,00 | 2 185 795,99 | 2 794 226,31 |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 114 622,36 | 0,00 | 952 456,85 | 1 775 504,64 |
| Wykonanie 2014 | 5 746 288,15 | 0,00 | 2 160 365,43 | 2 983 413,22 |
| 2015 | 7 639 414,89 | 0,00 | 1 412 941,23 | 2 274 310,49 |
| 2016 | 6 465 564,89 | 0,00 | 2 212 850,00 | 2 212 850,00 |
| 2017 | 5 286 327,09 | 0,00 | 1 779 237,80 | 1 779 237,80 |
| 2018 | 4 113 354,09 | 0,00 | 1 944 973,00 | 1 944 973,00 |
| 2019 | 3 206 354,09 | 0,00 | 1 287 000,00 | 1 287 000,00 |
| 2020 | 2 371 154,09 | 0,00 | 1 685 200,00 | 1 685 200,00 |
| 2021 | 1 612 200,00 | 0,00 | 1 648 954,09 | 1 648 954,09 |
| 2022 | 980 000,00 | 0,00 | 1 670 200,00 | 1 670 200,00 |
| 2023 | 532 000,00 | 0,00 | 1 768 000,00 | 1 768 000,00 |
| 2024 | 224 000,00 | 0,00 | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 1 064 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 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⁾ | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 278 902,13 | 1 334 468,00 | 4 306 584,71 | 164 434,71 | 4 142 150,00 | 4 022 803,28 | 767 763,74 | 82 250,00 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 359 524,47 | 1 627 086,11 | 7 728 164,64 | 182 064,64 | 7 546 100,00 | 795 793,15 | 6 347 786,11 | 816 200,00 | | |
| 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 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 553 824,37 | 1 600 450,00 | 8 098 019,34 | 8 422,42 | 8 089 596,92 | 6 581 096,92 | 331 910,18 | 1 483 500,00 | | |
| 2016 | 1 173 850,00 | 1 173 850,00 | 7 100 000,00 | 1 560 000,00 | 2 816 672,24 | 8 172,24 | 2 808 500,00 | 1 958 500,00 | 0,00 | 850 000,00 | | |
| 2017 | 1 179 237,80 | 1 179 237,80 | 7 150 000,00 | 1 560 000,00 | 607 414,80 | 7 414,80 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 172 973,00 | 1 172 973,00 | 7 160 000,00 | 1 560 000,00 | 779 414,80 | 7 414,80 | 772 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| 2019 | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 835 200,00 | 835 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 758 954,09 | 758 954,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 632 200,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 224 000,00 | 224 000,00 | 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 ¹⁴⁾ | | | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 132 609,21 | 126 411,75 | 126 411,75 | 2 212 967,88 | 2 212 967,88 | 2 212 967,88 | 154 171,87 | 124 413,14 | 154 171,87 |
| Wykonanie 2013 | 103 626,11 | 98 315,37 | 98 315,37 | 414 080,00 | 414 080,00 | 414 080,00 | 170 209,22 | 122 313,98 | 170 209,22 |
| Plan 3 kw. 2014 | 162 947,85 | 154 754,95 | 154 754,95 | 1 489 482,00 | 1 489 482,00 | 1 489 482,00 | 183 164,64 | 154 754,95 | 183 754,95 |
| 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 | 125 482,59 | 147 603,05 |
| 2015 | 22 270,00 | 22 270,00 | 22 270,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 30 192,42 | 30 192,42 | 30 192,42 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 172,24 | 8 172,24 | 8 172,24 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 414,80 | 7 414,80 | 7 414,80 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 414,80 | 7 414,80 | 7 414,80 |
| 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: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 4 101 460,55 | 1 723 610,88 | 4 090 160,55 | 2 407 608,40 | 2 396 308,40 | 0,00 | 0,00 | 1 935 000,00 | 1 935 000,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 476 800,00 | 1 445 508,00 | 2 373 900,00 | 1 031 092,00 | 957 392,00 | 314 992,00 | 314 992,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 414 239,73 | 1 443 908,00 | 2 356 042,73 | 970 331,73 | 912 134,73 | 320 915,96 | 320 915,96 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 443 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 176 200,00 | 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 |
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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 nr XIII/90/15
z dnia 2015-12-21kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 828 963,79 | 8 098 019,34 | 2 816 672,24 | 607 414,80 | 779 414,80 | 12 689 497,61 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 110 708,00 | 8 422,42 | 8 172,24 | 7 414,80 | 7 414,80 | 66 717,44 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 718 255,79 | 8 089 596,92 | 2 808 500,00 | 600 000,00 | 772 000,00 | 12 622 780,17 |
| 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: | | | | 2 117 086,40 | 1 214 790,00 | 785 172,24 | 1 414,80 | 1 414,80 | 2 038 085,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 71 743,20 | 7 922,42 | 2 172,24 | 1 414,80 | 1 414,80 | 48 217,44 |
| 1.1.1.1 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | Urząd Gminy Bukowiec | 2014 | 2018 | 42 121,44 | 1 826,42 | 2 172,24 | 1 414,80 | 1 414,80 | 42 121,44 |
| 1.1.1.2 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" | Urząd Gminy Bukowiec | 2012 | 2015 | 29 621,76 | 6 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 096,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 045 343,20 | 1 206 867,58 | 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 867,58 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 030901C w m. Budyń | Urząd Gminy Bukowiec | 2015 | 2016 | 800 000,00 | 17 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.1.2.2 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | Urząd Gminy Bukowiec | 2013 | 2015 | 42 121,44 | 32 467,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 467,58 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica | Urząd Gminy Bukowiec | 2013 | 2015 | 1 173 600,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 |
| 1.1.2.4 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" | Urząd Gminy Bukowiec | 2012 | 2015 | 29 621,76 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 400,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 10 711 877,39 | 6 883 229,34 | 2 031 500,00 | 606 000,00 | 778 000,00 | 10 651 412,59 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 38 964,80 | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 18 500,00 |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | Urząd Gminy Bukowiec | 2012 | 2019 | 38 964,80 | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 18 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 672 912,59 | 6 882 729,34 | 2 025 500,00 | 600 000,00 | 772 000,00 | 10 632 912,59 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w miejscowości Bukowiec | Urząd Gminy Bukowiec | 2014 | 2015 | 316 641,69 | 296 641,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 641,69 |
| 1.3.2.2 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277c Polskie Łąki - Pruszcz" | Urząd Gminy Bukowiec | 2017 | 2018 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk" | Urząd Gminy Bukowiec | 2013 | 2016 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.4 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg powiatowych nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i 1282C Stążki - Gruczno - etap III" | Urząd Gminy Bukowiec | 2013 | 2015 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej 030906C Polskie Łąki - Branica na odcinku o dł. 550 m w m. Branica | Urząd Gminy Bukowiec | 2015 | 2018 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk | Urząd Gminy Bukowiec | 2015 | 2016 | 1 217 000,00 | 41 500,00 | 1 175 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem | Urząd Gminy Bukowiec | 2014 | 2015 | 5 114 587,65 | 5 094 587,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 094 587,65 |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu | Urząd Gminy Bukowiec | 2013 | 2018 | 624 683,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 624 683,25 |

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015 - 2025

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2015 rok – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową.

Planowany deficyt 2015 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 160.000,00 zł, planowane zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2015 r. to 7.639.414,89 zł, tj. 36,00% planowanych dochodów.

W planie dochodów 2015 r. uaktualniono wpływy od podatków lokalnych oraz ujęto dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminy Bukowiec.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

Uaktualniono wartość zadania: "Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk" zgodnie z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszótek