RADA MIASTA I GMINY BUK
64-320 Buk, ul. Ratuszowa 1

UCHWAŁA NR XV/96/2015 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2016-2022 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm./ **Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Buk na lata 2016– 2022 obejmującą:

1) przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
2) przedsięwzięcia wieloletnie , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały, w tym na poszczególne programy.

§2. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt.2, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2015-2018.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/96/2015 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

RADA MIASTA I GMINY BUK
64-320 Buk, ul. Ratuszowa 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2016	**41 868 601,00**	**39 733 601,00**	**9 356 974,00**	**1 000 000,00**	**15 567 571,00**	**12 005 040,00**	**9 781 381,00**	**3 629 500,00**	**2 135 000,00**	**1 520 000,00**	**2 135 000,00**
2017	44 687 207,00	40 687 207,00	9 533 541,00	1 024 000,00	16 158 621,00	12 293 161,00	10 016 134,00	3 716 608,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2018	49 663 700,00	41 663 700,00	9 762 346,00	1 048 576,00	16 546 428,00	12 588 197,00	10 256 521,00	3 805 807,00	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
2019	43 663 630,00	42 663 630,00	9 996 642,00	1 073 742,00	16 945 542,00	12 890 314,00	10 502 678,00	3 897 146,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	44 687 557,00	43 687 557,00	10 236 561,00	1 099 512,00	17 352 235,00	13 199 682,00	10 754 742,00	3 990 678,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	45 736 058,00	44 736 058,00	10 482 238,00	1 125 900,00	17 768 688,00	13 516 484,00	11 012 856,00	4 086 454,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	46 809 723,00	45 809 723,00	10 733 812,00	1 152 922,00	18 195 136,00	13 840 880,00	11 277 165,00	4 184 529,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2016	**44 568 601,00**	**34 932 601,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 636 000,00**
2017	47 787 207,00	35 770 983,00	0,00	0,00	0,00	248 790,00	248 790,00	0,00	0,00	12 016 224,00
2018	48 270 700,00	36 629 487,00	0,00	0,00	0,00	341 790,00	341 790,00	0,00	0,00	11 641 213,00
2019	41 163 630,00	37 508 595,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 655 035,00
2020	42 187 557,00	38 408 800,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	3 778 757,00
2021	43 236 058,00	39 330 611,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 905 447,00
2022	44 309 723,00	40 274 546,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 035 177,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2016	**-2 700 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
2017	-3 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2018	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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 mo[illegible]art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	**8 293 000,00**	**0,00**	**4 801 000,00**	**4 801 000,00**
2017	11 393 000,00	0,00	4 916 224,00	4 916 224,00
2018	10 000 000,00	0,00	5 034 213,00	5 034 213,00
2019	7 500 000,00	0,00	5 155 035,00	5 155 035,00
2020	5 000 000,00	0,00	5 278 757,00	5 278 757,00
2021	2 500 000,00	0,00	5 405 447,00	5 405 447,00
2022	0,00	0,00	5 535 177,00	5 535 177,00

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	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1])[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	**5,95%**	**5,95%**	**0**	**5,95%**	**15,10%**	**19,00%**	**13,02%**	**TAK**	**TAK**
2017	4,81%	4,81%	0	4,81%	13,24%	19,25%	13,27%	TAK	TAK
2018	3,49%	3,49%	0	3,49%	12,15%	15,50%	9,52%	TAK	TAK
2019	6,41%	6,41%	0	6,41%	14,10%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0	6,10%	14,05%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0	5,79%	14,01%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2022	5,50%	5,50%	0	5,50%	13,96%	14,05%	14,05%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	**0,00**	**0,00**	**17 275 680,00**	**4 495 000,00**	**6 292 904,00**	**337 904,00**	**5 955 000,00**	**535 800,00**	**9 100 200,00**	**0,00**
2017	0,00	0,00	17 690 300,00	4 602 880,00	11 841 350,00	0,00	11 841 350,00	11 841 350,00	174 874,00	0,00
2018	1 393 000,00	1 393 000,00	18 114 867,00	4 713 349,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	140 313,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	18 549 624,00	4 826 469,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 355 035,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	18 994 815,00	4 942 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	19 450 691,00	5 060 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	19 917 508,00	2 182 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		finansowane środkami określonymi 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			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									
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	8 800 000,00	7 000 000,00	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

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	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	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									
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	**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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 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 Miasta i ~~Gminy~~ Buk
Andrzej Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIASTA I GMINY BUK
64-320 Buk, ul. Ratuszowa 1

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**31 825 470,00**	**6 292 904,00**	**11 841 350,00**	**11 500 000,00**	**1 300 000,00**	**30 934 254,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**698 320,00**	**337 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 904,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**31 127 150,00**	**5 955 000,00**	**11 841 350,00**	**11 500 000,00**	**1 300 000,00**	**30 596 350,00**
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:**				**15 500 000,00**	**400 000,00**	**5 800 000,00**	**8 800 000,00**	**500 000,00**	**15 500 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**15 500 000,00**	**400 000,00**	**5 800 000,00**	**8 800 000,00**	**500 000,00**	**15 500 000,00**
1.1.2.1	*Budowa drogi gminnej Dobieżyn - Otusz - porawa życia mieszkańców sołectwa Dobieżyn i Otusz*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2017*	*2018*	*2 000 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
1.1.2.2	*Budowa drogi gminnej Szewce - Dobieżyn - poprawa zycia mieszkańców sołectwa Szewce i Dobieżyn*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2017*	*2018*	*2 000 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
1.1.2.3	*Budowa kanalizacji sanirtarnej dla wsi Wielka Wieś - poprawa życia mieszkanców sołectwa Wielka Wieś*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2016*	*2019*	*4 000 000,00*	*100 000,00*	*750 000,00*	*2 900 000,00*	*250 000,00*	*4 000 000,00*
1.1.2.4	*Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobieżyn - poprawa życia mieszkanców Dobiezyna*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2016*	*2019*	*4 000 000,00*	*100 000,00*	*750 000,00*	*2 900 000,00*	*250 000,00*	*4 000 000,00*
1.1.2.5	*Modernizacja Synagogi z przeznaczeniem na sale wystawienniczo - koncertową - poprawa stanu obiektu kulturalnego i przystosowanie go do pełnienia funkcji sali koncertowo-wystawienniczej*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2016*	*2017*	*3 500 000,00*	*200 000,00*	*3 300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 500 000,00*

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- 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				16 325 470,00	5 892 904,00	6 041 350,00	2 700 000,00	800 000,00	15 434 254,00
1.3.1	- wydatki bieżące				698 320,00	337 904,00	0,00	0,00	0,00	337 904,00
1.3.1.1	*Dowozy szkolne - dowozy dzieci i dzieci niepełnosprawnycxh do szkół*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2015*	*2016*	*308 420,00*	*221 270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*221 270,00*
1.3.1.2	*Likwidacja wyrobów zawierających azbest na tereni Gminy Buk - likwidacja i pomoc wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2012*	*2016*	*100 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*
1.3.1.3	*Ubezpieczenie mienia - Ubezoieczenie mienia gminy*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2014*	*2016*	*276 000,00*	*92 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*92 000,00*
1.3.1.4	*Umowy licencyjne i programy*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2014*	*2016*	*13 900,00*	*4 634,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 634,00*
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 627 150,00	5 555 000,00	6 041 350,00	2 700 000,00	800 000,00	15 096 350,00
1.3.2.1	*Budowa dróg dojazdowych do pól w technologii destruktu asfaltowego - poprawa życia mieszkańców sołectw*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2016*	*2017*	*1 040 000,00*	*540 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 040 000,00*
1.3.2.2	*Budowa ulic w m. Buk - poprawa życia mieszkańców miasta Buk*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2016*	*2017*	*2 800 000,00*	*800 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 800 000,00*
1.3.2.3	*Budowa ulic w Niepruszewie - Poprawa życia mieszkańców sołectwa Niepruszewo*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2016*	*2018*	*1 600 000,00*	*200 000,00*	*800 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*1 600 000,00*
1.3.2.4	*Budowa ulic w Wielkiej Wsi - Poprawa życia mieszkańców sołectwa Wielka Wieś*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2016*	*2018*	*3 200 000,00*	*1 200 000,00*	*1 400 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*3 200 000,00*
1.3.2.5	*Budowa windy dla Przychodni Zdrowia w Buku - Poprawa podstawowych usług dla ludności .*	*Urząd Miasta i Gminy Buk*	*2015*	*2016*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 201[illegible]	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja dróg powiatowych miejskich w m. Buk - poprawa życia mieszkanców miasta Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2016	2018	2 565 000,00	1 265 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	2 565 000,00
1.3.2.7	Modernizacja obiektu zabytkowego we wsi Dobieżyn - poprawa życia mieszkańców wsi Dobieżyn	Urząd Miasta i Gminy Buk	2016	2018	750 000,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK - dofinansowanie inwestycji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Buku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2015	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	projekt i dostawa oraz montaż windy dla Urzędu Miasta i Gminy Buk - Poprawa podstawowych usług dla ludności	Urząd Miasta i Gminy Buk	2015	2017	270 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku sportowym w Buku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2014	2019	1 396 350,00	0,00	391 350,00	200 000,00	800 000,00	1 391 350,00
1.3.2.11	zakup nieruchomości zabudowanej od Bukowianki - poprawa działania placówki oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Buk	2015	2016	705 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk
Andrzej Jankowski

RADA MIASTA I GMINY BUK
64-320 Buk. ul. Ratuszowa 1

UZASADNIENIE
UCHWAŁA NR XV/96/2015 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2016-2022 .

Na podstawie art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Buk ma obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Autopoprawka do projektu WPF dokonana została na podstawie zawiadomienia Powiatu Poznańskiego po stronie dochodów i wydatków budżetu 2016r.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 – Przepływy finansowe dotyczą dochodów i wydatków majątkowych.

I. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zadaniu o nazwie:

Modernizacja dróg powiatowych miejskich w m. Buk Nr 1.3.2.6 zadania WPF – łączne nakłady finansowe wynoszą **2 565 000 zł** oraz określa się limit zobowiązań na kwotę 2 565 000 zł .

Rok 2016 – 1 265 000 zł
Rok 2017 – 500 000 zł
Rok 2018 – 800 000 zł

Zgodnie z zapisami w/w przepisów oraz zawiadomieniu Powiatu Poznańskiego została przygotowana uchwała, która spełnia określone wymogi.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk
Andrzej Jankowski