

Uchwała Nr XXIII/305/12  
Rady Gminy Bobrowniki  
z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki  
na lata 2012 - 2018

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bobrowniki  
uchwala:**

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012- 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2012 - 2018", w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012 - 2018.

- Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr *Barbara Ferdyn*  
*[Podpis]*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Katarzyna Cofala

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012-2018 zawartej w uchwale Rady Gminy z dnia 22.10.2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zatwierdzona uchwałą z dn. 29.12.2011r. została zmieniona uchwałami Rady Gminy oraz ostatnio zarządzeniem Wójta OK.0050.136.12.

Obecną uchwałą dokonuje się zmian polegających na:

W załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018 dokonuje się zmian planu w zakresie:

1) Rok 2012 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały Rady Gminy z dnia 22.10.12 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej, zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok, które dotyczą zmiany planu dochodów, planu wydatków, przychodów i rozchodów.

a) Zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 1 842 245,41zł. w tym: zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 873 000,00zł. ( w tym z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 1 063 000,00zł. z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 837 000,00zł; a zwiększenie z tytułu refundacji wydatków na utworzenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej w kwocie 27000,00zł). Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30 754,59zł. w tym zwiększeniu uległy dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 18 853,90zł;

b) Zmiany wydatków dotyczą zmniejszenia wydatków o kwotę 1 019 519,41zł, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 219,41zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 019 300,00zł. .

c) Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 ułp w wysokości 22 180 59zł. ( Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki).

d) Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ułp ulegają zwiększeniu w roku 2012 r. o łączną kwotę 125 180,59,00zł. w tym bieżące o kwotę 22 180,59,00zł, a majątkowe o kwotę 103 000,00zł.

Zmiana ta w wydatkach bieżących wynika ze zmiany nakładów w 2012r. na projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki", natomiast zmniejsza się o tę kwotę w roku 2013.

W ramach wydatków majątkowych zmiany wynikają z wprowadzeniu zadania realizowanego " Termomodernizacja PP w Rogoźniku „ **do przedsięwzięć** na kwotę 78 000,00zł w roku 2012 i na kwotę 273 375,12 zł w roku 2013 oraz zalicza się kwotę 20 500,00zł z 2011r. oraz zadania Zakup i wymiana pieca gazowego w Gimnazjum w Siemoni- 25 000,00zł w roku 2012 i 25 000,00zł w roku 2013.

Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększają się o kwotę 103 000,00zł.

Kwota rozchodów została zwiększona o 5 000,00zł z tytułu udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia na finansowanie projektu z UE. Przychody zostały zwiększone o planowaną pożyczkę z WFOŚiGW na zadanie: " Termomodernizacja PP w Rogoźniku" w kwocie 70 000,00zł oraz kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu zwiększony o kwotę 757 726,00zł .

2) Rok 2013 obejmuje zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

a) Zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 119 853,50zł. w tym: zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 119 853,50zł pochodzących z dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3;( zmniejszenie na zadaniu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy

Bobrowniki i na zadanie Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia poprzez przebudowę parkingu, chodnika i oświetlenia ulicznego o 101 000,00zł).

b) Zmiany wydatków dotyczą zwiększenia wydatków o kwotę 466 583,60zł, w tym: zmniejszenia o 138 180,59 zł na wydatki bieżące w tym na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 ufp, w tym na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki” - 22 180,59zł i na zadanie Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia poprzez przebudowę parkingu, chodnika i oświetlenia ulicznego o 116 000,00zł), zwiększenia się na umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zachowania ciągłości (zmiany planu zagospodarowania przestrzennego), na spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na wydatki majątkowe objęte limitem zwiększają się w kwocie 298 375,12 zł, i dotyczą kontynuacji zadania: „Termomodernizacja PP w Rogoźniku” w roku 2012 na kwotę 273 375,12 zł oraz zadania Zakup i wymiana pieca gazowego w Gimnazjum w Siemoni – 25 000,00zł.

d) zwiększa się zaangażowanie wolnych środków i nadwyżki budżetowej jako przychodów o kwotę 541 264,00zł, spłat rat pożyczki udzielonej roku 2012 o kwotę 5 000,00zł oraz II transy pożyczki na „Termomodernizacja PP w Rogoźniku” w kwocie 163 900,10zł.

3) Rok 2014 obejmuje zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

a) Zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 5 486,13 z tytułu dotacji z UE

b) Zmiany wydatków dotyczą zmniejszenia wydatków o kwotę 54 317,13zł, w tym na wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 5 486,13zł oraz na plan zagospodarowania przestrzennego o kwotę 48 831,00zł.

c) Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp zmniejszają w roku 2014 r. o kwotę 54 317,13zł, w tym: na umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zachowania ciągłości o kwotę 48 831,00zł. (zmiany planu zagospodarowania przestrzennego) oraz na projekty przy udziale środków UE o kwotę 5 486,13zł.

c) zmniejszają się wydatki na spłatę rat pożyczek i kredytów o kwotę 72 000,90zł z tytułu zmiany harmonogramu spłat kredytów.

d) zmniejszają się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 26 334,90zł w związku ze zmianą harmonogramu spłat kapitałowych.

4). Lata 2015-2018 zwiększa się dochody bieżące o ok.1% w stosunku do wzrostu założonego w pierwotnej prognozie (z 4% do 5%) z tytułu wzrostu planowanych zmian wpływów z podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczony w oparciu o bieżące przypisy. Wzrost dochodów w 2015 r. o 320 437,00zł., w roku 2016 o kwotę 370 661,00zł, w roku 2017 o kwotę 263 627,00zł i w roku 2018 o kwotę 237 253,00zł.

5). W latach 2013- 2015 ulegają zwiększeniu wydatki związane ze spłatą i obsługą długu o kwotę 1 321 713,10zł, w tym 991 626,10zł z tytułu zwiększonych spłat rat kapitałowych oraz zwiększonych kwot odsetek o kwotę 330 087,00zł. Zwiększona obsługa długu wynika z zaciągnięcia zwiększonego o kwotę 757 726,00zł kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz zaciągnięciu pożyczki w WFOŚiGW na „Termomodernizację PP w Rogoźniku” na kwotę 233 900,10zł ( 70 000,00zł w roku 2012 i 163 900,10zł w roku 2013). Ponadto został zmieniony harmonogram spłaty planowanych kredytów, dostosowując do możliwości finansowych gminy.

6). Kwota długu na koniec 2012 r. zwiększyła się o kwotę 827 726,00zł i wynosi:

- na koniec 2012 r. - 4 443 672,77zł,
- na koniec 2013 r. - 3 887 618,10 zł,
- na koniec 2014 r. - 3 061 900,00zł,
- na koniec 2015 r. - 1 997 900,00zł,
- na koniec 2016 r. - 1 280 000,00zł

- na koniec 2017 r. - 640 000,00zł.
- na koniec 2018 r. - 0,00zł

Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ulp jest spełniony, jak również spełnione są wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 sulfp.

III. W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć na lata 2012-2015 poprzez:

1) w kategorii programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

- zmniejszono o kwotę 140,00zł przedsięwzięcia realizowane w ramach POKL:  
projekt "Kuchnia kadr" w kwocie 301 030,00zł, w tym w 2012 r. - 81 970,00zł, w 2013 r. - 146 520,00zł, w 2014 r. - 94 560,00zł.

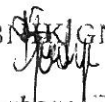
oraz zmniejszeniu o kwotę 116 000,00zł zadania realizowanego w ramach PROW pn. "Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia poprzez przebudowę parkingu, chodnika i oświetlenia ulicznego" na kwotę 327 286,00zł, w tym: 80 286,00zł - w 2012 r. i 247 000,00zł w roku 2013

2) W kategorii programy, projekty lub pozostałe zadania wprowadzono następujące zadania: w ramach wydatków majątkowych objęte limitem zwiększono o kwotę 421 875,12zł i dotyczą zadań: „Termomodernizacja PP w Rogoźniku” na kwotę 78 000,00zł w roku 2012 i na kwotę 273 375,12 zł w roku 2013 oraz zaliczono do przedsięwzięcia nakłady poniesione w 2011r. w kwocie 20 500,00zł) a także zadanie „Zakup i wymiana pieca gazowego w Gimnazjum w Siemoni” – 25 000,00zł w roku 2012 i 25 000,00zł w roku 2013.

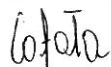
3) W kategorii umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok dokonano zmian na zadaniu „-Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - zmniejszono nakłady o kwotę 14 488,00zł, przy czym zwiększono nakłady w roku 2013 o kwotę 34 343,00zł a zmniejszono o tę samą kwotę w roku 2014.

4) Pozostałe kategorie przedsięwzięć nie ulegają zmianie.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Barbara Fordyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Katarzyna Cofała

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXIII/305/12 z dn. 22.10.2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
	dochody bieżące		z tego:						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p			
	1a	w tym: środki z UE*	1b	1c						2a		
Lp	1	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]											
2012	32 814 707,75	25 304 670,07	7 510 037,68	2 114 518,00	5 107 003,50	24 243 670,79	10 767 788,02	3 467 754,52	33 333,00	0,00	1 084 405,33	937 743,35
2013	29 202 904,15	27 002 904,15	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	25 374 878,13	11 227 200,00	3 795 000,00	33 334,00	0,00	1 167 290,21	955 905,83
2014	29 310 936,87	27 670 936,87	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	25 032 696,87	11 676 300,00	3 949 400,00	0,00	0,00	282 224,33	227 653,87
2015	30 693 344,00	29 153 344,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	25 308 940,00	12 143 350,00	4 107 300,00	0,00	0,00	46 431,35	29 162,35
2016	32 240 361,00	30 640 361,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	26 040 104,00	12 750 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 396 127,00	31 696 127,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	26 814 368,00	13 380 000,00	4 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 682 623,00	32 982 623,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	27 638 701,00	14 100 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1+2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, anagazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			4a	4			7a	7b				w tym:			
												7a1	7b1		
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1],[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6],[7],[8]		
2012	8 571 036,96	806 625,00	228 417,00	0,00	9 377 661,96	589 560,00	494 808,00	0,00	94 752,00	94 752,00	83 400,00	8 704 701,96			
2013	3 828 026,02	668 454,77	0,00	51 500,00	4 547 980,79	930 505,77	719 954,77	0,00	210 551,00	210 551,00	0,00	3 617 475,02			
2014	4 278 240,00	701 040,10	0,00	12 884,00	4 992 164,10	992 164,10	825 718,10	0,00	166 446,00	166 446,00	0,00	4 000 000,00			
2015	5 384 404,00	822 757,00	0,00	12 883,00	6 220 044,00	1 220 044,00	1 064 000,00	0,00	156 044,00	156 044,00	0,00	5 000 000,00			
2016	6 200 257,00	121 867,00	0,00	6 133,00	6 328 257,00	828 257,00	717 900,00	0,00	110 357,00	110 357,00	0,00	5 500 000,00			
2017	6 581 759,00	128 000,00	0,00	0,00	6 709 759,00	709 759,00	640 000,00	0,00	69 759,00	69 759,00	0,00	6 000 000,00			
2018	7 043 922,00	124 000,00	0,00	0,00	7 167 922,00	667 922,00	640 000,00	0,00	27 922,00	27 922,00	0,00	6 500 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9+10+11]	
2012	12 926 221,96	7 631 993,60	7 468 779,60	4 221 520,00	4 221 520,00	0,00	0,00
2013	3 781 375,12	778 375,12	20 000,00	163 900,10	163 900,10	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:				wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					13	Kwota zobowiązań z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	19a	19a
Formula								$((13))/(1)$	$((13)+(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c1))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c1))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c1))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c1))/(1)$
2012	4 443 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54%	13,54%	1,90%	1,90%	1,90%	
2013	3 887 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	3,30%	3,30%	3,30%	
2014	3 061 900,00	0,00	0,00	0,00	111 794,00	0,00	0,00	10,45%	10,45%	3,38%	3,38%	3,38%	
2015	1 997 900,00	0,00	0,00	0,00	228 360,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	3,97%	3,97%	3,97%	
2016	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	589 900,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	2,57%	2,57%	2,57%	
2017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%	2,13%	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,93%	1,93%	1,93%	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	20	20a	20b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21	21a	21b
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	$\frac{((7a)+(7b)1)+(2c)+(15))}{[1]}$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22a
Formula	$\frac{((1a)+[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)1)+(2c)+(15))}{[1]}$	$\frac{((7a)+(7b)1)+(2c)+(15))}{[24]+[7a]1+[1]}$	$\frac{((7a)+(7b)1)+(2c)+(15))}{[24]+[7a]1+[1]}$	$\frac{((7a)+(7b)1)+(2c)+(15))}{[22]+[7a]1+[1]}$
2012	9,39%	11,87%	11,86%	1,90%	TAK	TAK	TAK
2013	12,39%	10,77%	10,77%	3,30%	TAK	TAK	TAK
2014	14,03%	11,59%	11,58%	3,38%	TAK	TAK	TAK
2015	17,03%	11,94%	11,94%	3,97%	TAK	TAK	TAK
2016	18,89%	14,48%	14,48%	2,57%	TAK	TAK	TAK
2017	19,50%	16,65%	16,65%	2,13%	TAK	TAK	TAK
2018	20,23%	18,47%	18,47%	1,93%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochochy bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
Formula								
2012	25 304 670,07	24 338 422,79	966 247,28	32 814 707,75	37 264 644,75	-4 449 937,00	5 028 145,00	578 208,00
2013	27 002 904,15	25 585 429,13	1 417 475,02	29 202 904,15	29 366 804,25	-163 900,10	883 854,87	719 954,77
2014	27 670 936,87	25 199 142,87	2 471 794,00	29 310 936,87	29 199 142,87	111 794,00	713 924,10	825 718,10
2015	29 153 344,00	25 464 984,00	3 688 360,00	30 693 344,00	30 464 984,00	228 360,00	835 640,00	1 064 000,00
2016	30 640 361,00	26 150 461,00	4 489 900,00	32 240 361,00	31 650 461,00	589 900,00	128 000,00	717 900,00
2017	31 696 127,00	26 884 127,00	4 812 000,00	33 396 127,00	32 884 127,00	512 000,00	128 000,00	640 000,00
2018	32 982 623,00	27 666 623,00	5 316 000,00	34 682 623,00	34 166 623,00	516 000,00	124 000,00	640 000,00

SKARBNIK GMINY

*Barbara Ferdyn*  
mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Cofala*  
Katarzyna Cofala

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXIII/305/12 z dn. 22.10. .2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 696 901,56	8 716 398,93	1 945 665,33
- wydatki bieżące					2 630 290,84	1 084 405,33	1 167 290,21
- wydatki majątkowe					13 066 610,72	7 631 993,60	778 375,12
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>15 217 076,12</b>	<b>8 569 736,95</b>	<b>1 734 280,95</b>
- wydatki bieżące					2 150 465,40	937 743,35	955 905,83
- wydatki majątkowe					13 066 610,72	7 631 993,60	778 375,12
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					14 274 987,00	8 406 522,95	975 905,83
- wydatki bieżące					2 150 465,40	937 743,35	955 905,83
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Bobrowniki		Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2011	2012	128 000,00	128 000,00	0,00
KUŹNIA KADR		Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	301 030,00	59 970,00	146 520,00
ODKRYWCY WIEDZY		Przedszkole Publiczne w Bobrownikach	2012	2013	50 000,00	39 816,00	10 184,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki		Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	445 249,40	219 786,51	63 186,67
REWITALIZACJA CENTRUM SOŁECTWA SIEMONIA POPRZEC PRZEBUDOWĘ PARKINGU, CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO		Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	327 286,00	80 286,00	247 000,00
SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ		Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2012	2013	377 302,00	198 728,84	178 573,16



UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE II	Gimnazjum Publiczne w Rogoźniku	2011	2013	64 458,00	44 596,00	19 862,00
WSPARCIE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI	Żłobek Gminy w Bobrownikach	2012	2013	457 140,00	166 560,00	290 580,00
- wydatki majątkowe						
Budowa placu zabaw w Myszkowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2011	2012	64 993,00	52 693,00	0,00
KUŹNIA KADR	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	22 000,00	22 000,00	0,00
OCHRONA WÓD RZEKI BRYNICY	Urząd Gminy Bobrowniki	2007	2012	11 886 558,00	7 283 116,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	110 970,60	110 970,60	0,00
ROZBUDOWANY ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie bédzińskim	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	40 000,00	0,00	20 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
BUDOWA ODWODNIENIA ODCINKA DRÓGI UL. ZWYCIĘSTWA W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	50 000,00	10 000,00	40 000,00
BUDOWA PLACU ZABAW W SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	137 214,00	2 214,00	135 000,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM ROGOŹNIK - PODMIEDZE - NARUTOWICZA	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	333 000,00	48 000,00	285 000,00



Termomodernizacja budynku OSP Wymysłów	BOBROWNIKI	2012	2013	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2011	2013	371 875,12	78 000,00	273 375,12
ZAKUP I WYMIANA PIECA GAZOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SIEMONI	Gimnazjum Publiczne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni	2012	2013	50 000,00	25 000,00	25 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				379 825,44	113 328,98	178 050,38
- wydatki bieżące				379 825,44	113 328,98	178 050,38
Leasing operacyjny -Volkswagen Caddy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2011	2015	40 040,00	10 564,00	10 584,00
Leasing operacyjny- Volkswagen transporter -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2011	2014	53 049,94	13 487,28	13 487,28
Leasing operacyjny-program komputerowy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2011	2015	62 831,00	20 726,00	16 572,00
Umowa najmu lokalu socjalnego	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	2 952,00	984,00	1 476,00
UMOWA NAJMU NIERUCHOMOŚCI - Utrzymanie rekreacyjnego terenu Ośrodka Wypoczynkowego "Rogoźnik"	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	2 566,00	1 283,00	1 283,00
UMOWA SERWISOWA I OPIEKI AUTORSKIEJ BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	5 350,50	1 783,50	1 783,50
UMOWA SERWISOWA I OPIEKI AUTORSKIEJ SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW - PROTON	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	8 487,00	2 829,00	2 829,00
UMOWA SERWISOWA Z CLANET	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	9 225,00	3 075,00	3 075,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	195 324,00	58 597,20	126 960,60
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				100 000,00	33 333,00	33 334,00





- wydatki bieżące				100 000,00	33 333,00	33 334,00
PORECZENIE UDZIELONE SPÓLCE RECYKLING WOJKOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2010	2013	100 000,00	33 333,00	33 334,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 667,00

SKARBNIK GROMADZINY  
*[Signature]*  
 mgr *[Signature]* Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Signature]*  
 Katarzyna Cofala

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXIII/305/12 z dn. 22.10.2012r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
		1a	1a1	1b	w tym:		2	2a	2b	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:							
					dochody bieżące	środki z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		1c	1d	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2c
Lp	Formula	[1a]+[1b]																
2012	a	32 814 707,75	25 304 670,07	753 365,53	7 510 037,68	2 114 518,00	5 107 003,50	24 243 670,79	10 767 788,02	3 467 754,52	33 333,00	0,00	1 084 405,33	937 743,35				
	b	-1 842 245,41	30 754,59	18 853,90	-1 873 000,00	-1 063 000,00	-837 000,00	12 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22 180,59	24 776,99				
	c	34 656 953,16	25 273 915,48	734 511,63	9 383 037,68	3 177 518,00	5 944 003,50	24 230 890,20	10 767 788,02	3 467 754,52	33 333,00	0,00	1 062 224,74	912 966,36				
2013	a	29 202 904,15	27 002 904,15	726 176,15	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	25 374 878,13	11 227 200,00	3 795 000,00	33 334,00	0,00	1 167 290,21	955 905,83				
	b	-119 853,50	-119 853,50	-119 853,50	0,00	0,00	0,00	135 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 837,59	-138 180,59				
	c	29 322 757,65	27 122 757,65	846 029,65	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	25 239 012,65	11 227 200,00	3 795 000,00	33 334,00	0,00	1 271 127,80	1 094 086,42				
2014	a	29 310 936,87	27 670 936,87	196 722,87	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	25 032 696,87	11 676 300,00	3 949 400,00	0,00	0,00	282 224,33	227 653,87				
	b	-5 486,13	-5 486,13	-5 486,13	0,00	0,00	0,00	-5 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 317,13	-5 486,13				
	c	29 316 423,00	27 676 423,00	202 209,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	25 038 183,00	11 676 300,00	3 949 400,00	0,00	0,00	336 541,46	233 140,00				
2015	a	30 693 944,00	29 153 344,00	18 904,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	25 308 940,00	12 143 350,00	4 107 300,00	0,00	0,00	46 431,35	29 162,35				
	b	320 437,00	320 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,13	5 346,13				
	c	30 372 907,00	28 832 907,00	18 904,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	25 308 940,00	12 143 350,00	4 107 300,00	0,00	0,00	41 085,22	23 816,22				
2016	a	32 240 361,00	30 640 361,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	26 040 104,00	12 750 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	370 661,00	370 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	31 869 700,00	30 269 700,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	26 040 104,00	12 750 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	33 396 127,00	31 696 127,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	26 814 368,00	13 380 000,00	4 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	263 627,00	263 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	33 132 500,00	31 432 500,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	26 814 368,00	13 380 000,00	4 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	34 682 623,00	32 982 623,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	27 638 701,00	14 100 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	237 253,00	237 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	34 445 370,00	32 745 370,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	27 638 701,00	14 100 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:				w tym:			
		1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]												
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			4a	5		4a	5a					7a	7a1		
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]+[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]			
2012	a 8 571 036,96 b -1 855 026,00 c 10 426 062,96	806 625,00 0,00 806 625,00	228 417,00 -5 000,00 233 417,00	0,00 0,00 0,00	9 377 661,96 -1 855 026,00 11 232 687,96	589 560,00 -13 000,00 602 560,00	494 808,00 0,00 494 808,00	0,00 0,00 0,00	94 752,00 -13 000,00 107 752,00	94 752,00 -13 000,00 107 752,00	83 400,00 5 000,00 78 400,00	8 704 701,96 -1 847 026,00 10 551 727,96			
2013	a 3 828 026,02 b -255 718,98 c 4 083 745,00	668 454,77 541 264,00 127 190,77	0,00 0,00 0,00	51 500,00 5 000,00 46 500,00	4 547 980,79 290 545,02 4 257 435,77	930 505,77 156 070,00 774 435,77	719 954,77 123 727,00 596 227,77	0,00 0,00 0,00	210 551,00 32 343,00 178 208,00	210 551,00 32 343,00 178 208,00	0,00 0,00 0,00	3 617 475,02 134 475,02 3 483 000,00			
2014	a 4 278 240,00 b 0,00 c 4 278 240,00	701 040,10 -26 334,90 727 375,00	0,00 0,00 0,00	12 884,00 0,00 12 884,00	4 992 164,10 -26 334,90 5 018 499,00	992 164,10 -26 334,90 1 018 499,00	825 718,10 -72 000,90 897 719,00	0,00 0,00 0,00	166 446,00 45 666,00 120 780,00	166 446,00 45 666,00 120 780,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00			
2015	a 5 384 404,00 b 320 437,00 c 5 063 967,00	822 757,00 0,00 822 757,00	0,00 0,00 0,00	12 883,00 0,00 12 883,00	6 220 044,00 320 437,00 5 899 607,00	1 220 044,00 320 437,00 899 607,00	1 064 000,00 228 000,00 836 000,00	0,00 0,00 0,00	156 044,00 92 437,00 63 607,00	156 044,00 92 437,00 63 607,00	0,00 0,00 0,00	5 000 000,00 0,00 5 000 000,00			
2016	a 6 200 257,00 b 370 861,00 c 5 829 396,00	121 867,00 0,00 121 867,00	0,00 0,00 0,00	6 133,00 0,00 6 133,00	6 328 257,00 370 861,00 5 957 396,00	828 257,00 370 861,00 457 396,00	717 900,00 287 900,00 430 000,00	0,00 0,00 0,00	110 357,00 82 761,00 27 596,00	110 357,00 82 761,00 27 596,00	0,00 0,00 0,00	5 500 000,00 0,00 5 500 000,00			
2017	a 6 581 759,00 b 263 627,00 c 6 318 132,00	128 000,00 0,00 128 000,00	0,00 0,00 0,00	6 709 759,00 263 627,00 6 446 132,00	6 709 759,00 263 627,00 6 446 132,00	709 759,00 263 627,00 446 132,00	640 000,00 210 000,00 430 000,00	0,00 0,00 0,00	69 759,00 53 627,00 16 132,00	69 759,00 53 627,00 16 132,00	0,00 0,00 0,00	6 000 000,00 0,00 6 000 000,00			
2018	a 7 043 922,00 b 237 253,00 c 6 806 669,00	124 000,00 0,00 124 000,00	0,00 0,00 0,00	7 167 922,00 237 253,00 6 930 669,00	7 167 922,00 237 253,00 6 930 669,00	667 922,00 237 253,00 430 669,00	640 000,00 214 000,00 426 000,00	0,00 0,00 0,00	27 922,00 23 253,00 4 669,00	27 922,00 23 253,00 4 669,00	0,00 0,00 0,00	6 500 000,00 0,00 6 500 000,00			

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe			w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11	11a		12		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12			
Formuła	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					
2012	a	12 926 221,96	7 631 993,60	7 468 779,60	4 221 520,00	4 221 520,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 019 300,00	103 000,00	-26 456,40	827 726,00	827 726,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 945 521,96	7 528 993,60	7 495 236,00	3 393 794,00	3 393 794,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 781 375,12	778 375,12	20 000,00	163 900,10	163 900,10	0,00	0,00	0,00
	b	298 375,12	298 375,12	0,00	163 900,10	163 900,10	0,00	0,00	0,00
	c	3 483 000,00	480 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$(113)/11$	$(113+14)/11$	$(7a)+(7b)+(7c)/11$	$(7a)+(7b)+(7c)+[2e]-[2d]-[7a])/11$	
2012	a	4 443 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54%	13,54%	1,90%	1,90%	
	b	827 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,07%	0,07%	
	c	3 615 946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	1,83%	1,83%	
2013	a	3 887 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	3,30%	3,30%	
	b	867 899,10	0,00	0,00	-422 537,00	0,00	0,00	3,01%	3,01%	0,55%	0,55%	
	c	3 019 719,00	0,00	0,00	422 537,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	2,75%	2,75%	
2014	a	3 061 900,00	0,00	0,00	111 794,00	0,00	0,00	10,45%	10,45%	3,38%	3,38%	
	b	939 900,00	0,00	0,00	-45 666,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	-0,09%	-0,09%	
	c	2 122 000,00	0,00	0,00	157 460,00	0,00	0,00	7,24%	7,24%	3,47%	3,47%	
2015	a	1 997 900,00	0,00	0,00	228 360,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	3,97%	3,97%	
	b	711 900,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	1,01%	1,01%	
	c	1 286 000,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	2,96%	2,96%	
2016	a	1 280 000,00	0,00	0,00	589 900,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	2,57%	2,57%	
	b	424 000,00	0,00	0,00	287 900,00	0,00	0,00	1,28%	1,28%	1,13%	1,13%	
	c	856 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	1,44%	1,44%	
2017	a	640 000,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	2,13%	2,13%	
	b	214 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,78%	0,78%	
	c	426 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	1,35%	1,35%	
2018	a	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,93%	1,93%	
	b	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	
	c	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,25%	1,25%	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp										
Lp	Formuła	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
		$(11a) + (24) + (c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (b) + (c) + (15) / [1]$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$(7a) + (b) + (c) + (15) - [20] - [(7a-1)] / (1)$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$
Wyszczególnienie		Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
2012	a	9,39%	11,87%	11,86%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK
	b	-2,48%	0,00%	0,00%	0,07%	x	x	0,07%	x	x
	c	11,87%	11,87%	11,86%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK
2013	a	12,39%	10,77%	10,77%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
	b	-0,93%	-0,83%	-0,82%	0,55%	x	x	0,55%	x	x
	c	13,32%	11,60%	11,59%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK
2014	a	14,03%	11,59%	11,58%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-1,13%	-1,14%	-0,09%	x	x	-0,09%	x	x
	c	14,18%	12,72%	12,72%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2015	a	17,03%	11,94%	11,94%	3,97%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK
	b	0,57%	-1,18%	-1,18%	1,01%	x	x	1,01%	x	x
	c	16,46%	13,12%	13,12%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
2016	a	18,89%	14,48%	14,48%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK
	b	0,68%	-0,17%	-0,17%	1,13%	x	x	1,13%	x	x
	c	18,21%	14,65%	14,65%	1,44%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK
2017	a	19,50%	16,65%	16,65%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK
	b	0,48%	0,37%	0,37%	0,78%	x	x	0,78%	x	x
	c	19,02%	16,28%	16,28%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
2018	a	20,23%	18,47%	18,47%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK
	b	0,48%	0,57%	0,57%	0,68%	x	x	0,68%	x	x
	c	19,75%	17,90%	17,90%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30	
	[1a]	[2]	[3]	[7b]	[23]	[24]	[1]	[10]	[24]	[26]	[27]	[4]	[5]	[11]	[7a]	[8]
2012	a	25 304 670,07	24 338 422,79	966 247,28	32 814 707,75	37 264 644,75	-4 449 937,00	5 028 145,00	578 208,00							
	b	30 754,59	-219,41	30 974,00	-1 842 245,41	-1 019 519,41	-822 726,00	827 726,00	5 000,00							
	c	25 273 915,48	24 338 642,20	935 273,28	34 656 953,16	38 284 164,16	-3 627 211,00	4 200 419,00	573 208,00							
2013	a	27 002 904,15	25 585 429,13	1 417 475,02	29 202 904,15	29 366 804,25	-163 900,10	883 854,87	719 954,77							
	b	-119 853,50	168 208,48	-288 061,98	-119 853,50	466 583,60	-586 437,10	710 164,10	123 727,00							
	c	27 122 757,65	25 417 220,65	1 705 537,00	29 322 757,65	28 900 220,65	422 537,00	173 690,77	596 227,77							
2014	a	27 670 936,87	25 199 142,87	2 471 794,00	29 310 936,87	29 199 142,87	111 794,00	713 924,10	825 718,10							
	b	-5 486,13	40 179,87	-45 666,00	-5 486,13	40 179,87	-45 666,00	-26 334,90	-72 000,90							
	c	27 676 423,00	25 158 963,00	2 517 460,00	29 316 423,00	29 158 963,00	157 460,00	740 259,00	897 719,00							
2015	a	29 153 344,00	25 464 984,00	3 688 360,00	30 693 344,00	30 464 984,00	228 360,00	835 640,00	1 064 000,00							
	b	320 437,00	92 437,00	228 000,00	320 437,00	92 437,00	228 000,00	0,00	228 000,00							
	c	28 832 907,00	25 372 547,00	3 460 360,00	30 372 907,00	30 372 547,00	360,00	835 640,00	836 000,00							
2016	a	30 640 361,00	26 150 461,00	4 489 900,00	32 240 361,00	31 650 461,00	589 900,00	128 000,00	717 900,00							
	b	370 661,00	82 761,00	287 900,00	370 661,00	82 761,00	287 900,00	0,00	287 900,00							
	c	30 269 700,00	26 067 700,00	4 202 000,00	31 869 700,00	31 567 700,00	302 000,00	128 000,00	430 000,00							
2017	a	31 696 127,00	26 884 127,00	4 812 000,00	33 396 127,00	32 884 127,00	512 000,00	128 000,00	640 000,00							
	b	263 627,00	53 627,00	210 000,00	263 627,00	53 627,00	210 000,00	0,00	210 000,00							
	c	31 432 500,00	26 830 500,00	4 602 000,00	33 132 500,00	32 830 500,00	302 000,00	128 000,00	430 000,00							
2018	a	32 982 623,00	27 666 623,00	5 316 000,00	34 682 623,00	34 166 623,00	516 000,00	124 000,00	640 000,00							
	b	237 253,00	23 253,00	214 000,00	237 253,00	23 253,00	214 000,00	0,00	214 000,00							
	c	32 745 370,00	27 643 370,00	5 102 000,00	34 445 370,00	34 143 370,00	302 000,00	124 000,00	426 000,00							

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30							
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
2012	a	25 304 670,07	24 338 422,79	966 247,28	32 814 707,75	37 264 644,75	5 028 145,00	578 208,00								
	b	30 754,59	-219,41	30 974,00	-1 842 245,41	-1 019 519,41	827 726,00	5 000,00								
	c	25 273 915,48	24 338 642,20	935 273,28	34 656 953,16	38 284 164,16	4 200 419,00	573 208,00								
2013	a	27 002 904,15	25 585 429,13	1 417 475,02	29 202 904,15	29 366 804,25	883 854,87	719 954,77								
	b	-119 853,50	168 208,48	-288 061,98	-119 853,50	466 583,60	710 164,10	123 727,00								
	c	27 122 757,65	25 417 220,65	1 705 537,00	29 322 757,65	28 900 220,65	173 690,77	596 227,77								
2014	a	27 670 936,87	25 199 142,87	2 471 794,00	29 310 936,87	29 199 142,87	713 924,10	825 718,10								
	b	-5 486,13	40 179,87	-45 666,00	-5 486,13	40 179,87	-26 334,90	-72 000,90								
	c	27 676 423,00	25 158 963,00	2 517 460,00	29 316 423,00	29 158 963,00	740 259,00	897 719,00								
2015	a	29 153 344,00	25 464 984,00	3 688 360,00	30 693 344,00	30 464 984,00	835 640,00	1 064 000,00								
	b	320 437,00	92 437,00	228 000,00	320 437,00	92 437,00	0,00	228 000,00								
	c	28 832 907,00	25 372 547,00	3 460 360,00	30 372 907,00	30 372 547,00	360,00	836 000,00								
2016	a	30 640 361,00	26 150 461,00	4 489 900,00	32 240 361,00	31 650 461,00	128 000,00	717 900,00								
	b	370 661,00	82 761,00	287 900,00	370 661,00	82 761,00	0,00	287 900,00								
	c	30 269 700,00	26 067 700,00	4 202 000,00	31 669 700,00	31 567 700,00	302 000,00	430 000,00								
2017	a	31 696 127,00	26 884 127,00	4 812 000,00	33 396 127,00	32 884 127,00	128 000,00	640 000,00								
	b	263 627,00	53 627,00	210 000,00	263 627,00	53 627,00	0,00	210 000,00								
	c	31 432 500,00	26 830 500,00	4 602 000,00	33 132 500,00	32 830 500,00	302 000,00	430 000,00								
2018	a	32 982 623,00	27 666 623,00	5 316 000,00	34 662 623,00	34 166 623,00	124 000,00	640 000,00								
	b	237 253,00	23 253,00	214 000,00	237 253,00	23 253,00	0,00	214 000,00								
	c	32 745 370,00	27 643 370,00	5 102 000,00	34 445 370,00	34 143 370,00	302 000,00	426 000,00								

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą