

**Uchwała Nr III/34/15  
Rady Gminy Bobrowniki  
z dnia 29 stycznia 2015r.**

**w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki  
na lata 2015-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm)

**Rada Gminy w Bobrownikach  
uchwała :**

§ 1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobrowniki na lata 2015-2026 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2026 w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2026 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000,00zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Z dniem 01.01.2015r. traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2014-2018 Nr XXXV/452/13 z dnia 30.12.2013r. z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zbigniew Binko*  
Zbigniew Binko

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr III/34/15 z dn. 29.01.2015r. w sprawie WPF Gminy Bobrowniki na lata 2015-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		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
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5			podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	
Lp	1																
Formula	(1.1)*11-2)																
2015	35 406 120,44	31 018 991,44	12 433 161,00	80 000,00	7 061 760,00	4 108 210,00	7 672 640,00	2 779 137,74	4 367 129,00	2 300 000,00	2 087 129,00						
2016	33 854 715,00	31 854 715,00	13 100 000,00	42 000,00	7 238 300,00	4 250 000,00	8 274 415,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
2017	35 864 151,00	33 364 151,00	13 755 000,00	42 500,00	7 537 806,00	4 400 000,00	8 778 845,00	2 250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
2018	37 492 769,00	34 342 769,00	14 450 000,00	43 000,00	7 726 676,00	4 510 000,00	8 823 093,00	2 300 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00						
2019	38 810 000,00	36 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00						
2020	40 193 000,00	37 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00						
2021	41 958 732,00	39 628 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00						
2022	43 308 732,00	41 168 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00						
2023	46 632 000,00	43 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00						
2024	48 354 000,00	46 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00						
2025	50 655 200,00	48 325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00						
2026	53 071 460,00	50 741 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00						

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 <sup>*</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące <sup>*</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>*</sup>	w tym:	na sople przedsięwzięcia zobowiązania z tytułu opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>*</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>*</sup>		w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>*</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>*</sup>
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]									
2015	39 314 256,70	29 443 103,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	6 300,00	0,00	9 871 153,20
2016	36 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	353 199,00	353 199,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2017	35 950 000,00	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00	324 988,00	324 988,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2018	37 018 750,00	31 518 750,00	0,00	0,00	0,00	235 128,00	235 128,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2019	38 806 700,00	32 306 700,00	0,00	0,00	0,00	171 785,00	171 785,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	39 615 000,00	33 115 000,00	0,00	0,00	0,00	131 497,00	131 497,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2021	41 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 934,00	89 934,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	42 850 000,00	34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	73 878,00	73 878,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	46 173 268,00	36 173 268,00	0,00	0,00	0,00	57 823,00	57 823,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2024	47 895 268,00	36 895 268,00	0,00	0,00	0,00	41 899,00	41 899,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2025	50 196 468,00	38 196 468,00	0,00	0,00	0,00	25 711,00	25 711,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2026	52 612 728,00	39 612 728,00	0,00	0,00	0,00	9 656,00	9 656,00	0,00	0,00	13 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu §1	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
				4.1	4.2	4.3	4.4					w tym:	
												4.1.1	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1						
Formula	[1]-[2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
2015	-3 908 136,26	5 978 255,11	0,00	830 418,00	0,00	5 106 255,11	41 582,00	0,00	3 908 136,26	0,00			
2016	-2 145 285,00	3 857 274,00	0,00	146 052,74	0,00	3 699 652,26	11 569,00	0,00	2 145 285,00	0,00			
2017	-85 849,00	2 010 341,00	0,00	2 004 806,00	85 849,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00			
2018	474 019,00	1 427 592,00	0,00	1 427 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 300,00	855 432,00	855 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	578 000,00	280 732,00	280 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	458 732,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP							
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2015	2 070 118,85	2 070 118,85	1 044 104,00	1 044 104,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 711 989,00	1 711 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 924 492,00	1 924 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 901 611,00	1 901 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	858 732,00	858 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	858 732,00	858 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	458 732,00	458 732,00	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 mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	6 308 295,74	0,00	1 575 887,94	2 406 305,94
2016	8 295 959,00	0,00	1 854 715,00	2 000 767,74
2017	6 371 467,00	0,00	2 614 151,00	4 619 057,00
2018	4 469 856,00	0,00	2 824 019,00	4 251 611,00
2019	3 611 124,00	0,00	3 753 300,00	4 608 732,00
2020	2 752 392,00	0,00	4 748 000,00	5 028 732,00
2021	2 293 660,00	0,00	5 628 732,00	5 628 732,00
2022	1 834 928,00	0,00	6 318 732,00	6 318 732,00
2023	1 376 196,00	0,00	7 658 732,00	7 658 732,00
2024	917 464,00	0,00	9 128 732,00	9 128 732,00
2025	458 732,00	0,00	10 128 732,00	10 128 732,00
2026	0,00	0,00	11 128 732,00	11 128 732,00

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

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2015	0,00	0,00	13 347 468,61	4 432 635,00	7 706 252,31	1 673 099,11	6 033 153,20	6 033 153,20	0,00	50 000,00
2016	0,00	0,00	13 737 592,00	4 547 332,00	5 787 403,70	940 920,00	4 846 483,70	4 846 483,70	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	14 149 719,00	4 729 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	474 019,00	474 019,00	14 574 212,00	4 918 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	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 prog. w projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.3.2	
Lp																				
Formuła																				
2015	574 240,74	523 263,70	523 263,70	1 720 269,00	1 720 269,00	1 720 269,00	1 420 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 289,00	732 179,11	523 263,70	523 263,70	523 263,70	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poz. 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 umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
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											
2015	2 597 983,46	1 620 269,94	1 420 289,94	977 713,52	639 893,52	639 893,52	639 893,52	1 037 804,00	1 037 804,00		
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		
2026	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami państwa, 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2015		0,00	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	0,00
2017		0,00	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	0,00
2019		0,00	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	0,00
2021		0,00	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	0,00
2023		0,00	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	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) * 14,4
	Splaty 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 dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14,4
Formuła							
2015	1 032 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 311 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 065 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 042 879,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 określającej 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. Informacja 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

*Zbigniew Binko*  
Zbigniew Binko

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOBROWNIKI NA LATA 2015-2026

Podstawą przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej WPF) jest przepis art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (uofp), w myśl którego uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową na dany rok.

Obecna uchwała w sprawie WPF na lata 2015-2026 jest nową uchwałą, poprzednia uchwała wraz ze zmianami utraciła moc 31.12. 2014 roku. Przedsięwzięcia ujęte w poprzedniej uchwale, które nie zostały zakończone w 2014r. przechodzą w uchwałę na rok 2015.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art.226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj.Dz.U z 2013r. poz. 885 z późn.zm). WPF jest dokumentem zapewniającym perspektywę prognozowania finansowego gminy Bobrowniki, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- wysokość deficytu,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego począwszy już od 2011r.
- poziom zadłużenia w aspekcie norm ostrożnościowych,
- koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2015-2018, tj. okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. Limity wydatków na przedsięwzięcia wynikające z Załącznika Nr 3 ustalone są do roku 2016, bowiem na dzień dzisiejszy gmina nie ma podpisanych umów ani złożonych wniosków na realizację przedsięwzięć w latach następnych.

Prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządzono na okres do 2026 roku, czyli na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Opracowując WPF jako podstawę przyjęto zasady wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art 243 ustawy o f.p. Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących, a ze względu na brak wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2016-2018 założono wysokość wydatków majątkowych na inwestycje jednoroczne w wysokościach realnych średnich z poprzednich lat oraz tylko wynikające z założeń budżetu 2015r.

Kwoty wynikające z WPF (Załącznik Nr1 do uchwały) zostały przyjęte wg następujących wartości i założeń:

### Dochody

Na lata 2015-2018 założono, że wzrost dochodów bieżących o ok.3% będzie utrzymywał się przez kolejne 3 lata, a jako bazowy przyjęto rok 2015.

Na podstawie analizy 5 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów bieżących wynikający z następujących wielkości:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wzrastać o 5% w stosunku do roku poprzedniego,
- podatki i opłaty lokalne o 2,5%,
- natomiast subwencja oświatowa w zależności od liczby uczniów wyliczona na podstawie subwencji na 2015 rok dzieląc przez liczbę uczniów w 2015 roku i mnożąc przez liczbę uczniów w kolejnych latach. Liczba uczniów jest następująca: w roku 2015-867, w roku 2016-935, w roku 2017 -992, w roku 2018-997 uczniów.

- Dotacje na poziomie otrzymywanym od Wojewody, bowiem od 2016r. nie zakładano dotacji z UE.

Od roku 2019-2026 przyjęto stały wzrost dochodów bieżących o 5%, bo nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 5 letni okres planowania.

W zakresie dochodów majątkowych tylko w roku 2015 ujęto dochody majątkowe z dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 2 087 129,00zł.

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe wynika, że gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane inwestycje.

W pozostałych latach prognozy wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1).

Dochody majątkowe- ze sprzedaży mienia – planowany dochód w 2015r wyniesie

2 300 000,00zł na podstawie informacji uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UG, tj. sprzedaż 26 działek z sołectw gminy. Są to działki w pełni przygotowane do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego w wielkościach następujących: w roku 2016- 2 000 000,00zł, w roku 2017- 2 500 000,00zł, w roku 2018- w wysokości 3 150 000,00zł a w latach 2019-2026 średnio po ok. 2,5 mln zł. Gmina posiada w zasobie odpowiednią ilość działek do sprzedaży na cały okres prognozy długu.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie realizowana. Zakłada się intensyfikację działań ukierunkowanych na sprzedaż majątku gminy, które pozwolą dofinansować planowane inwestycje, pozwolą osiągnąć wymagany wskaźnik wynikający z art. 243 uofp oraz dodatkowo poprzez podatek od nieruchomości zwiększą dochody bieżące gminy. W roku 2015 zostanie wykonana sieć kanalizacji, drogi i oświetlenie na terenie przeznaczonym do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe, co tym bardziej uatrakcyjni oferowany teren.

## **Wydatki**

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące na lata 2015-2018 zaplanowano w wielkościach gwarantujących utrzymanie ich na poziomie roku 2015, uwzględniając wzrost wydatków o planowany wzrost cen średnio o 2,5%. Uwzględniono założony wzrost wydatków w oświacie w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do szkół w latach 2015-2018.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych 3-ach latach wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy do 3% w stosunku do roku poprzedniego. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych., które w 2015 roku wyniosą - 296 810,00zł, w roku 2016- 155 000,00zł, w roku 2017- 199 000,00zł, w roku 2018 - 132 700,00zł (kolumna 11.1)

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje bieżące wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” i w rozdz. 75023 – Urzędy gmin. W latach 2015-2018 założono średnio 4% wzrost wydatków, ze względu na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (kolumna 11.2).

Na lata 2015-2018 nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W roku 2015 będą realizowane przedsięwzięcia majątkowe na łączną kwotę 6 033 153,20zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na kwotę 2 605 983,46zł.

W roku 2016 będą realizowane przedsięwzięcia majątkowe na łączną kwotę 4 846 483,70zł.

. W pozostałych przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

- W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane w projekcie WPF.

W latach 2015 -2018 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje. Założone wydatki majątkowe w latach 2016-2018 stanowią własne możliwości finansowe gminy.

Od roku 2019-2026 przyjęto stały wzrost wydatków ogółem o 5%, bo nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości.

Dokonano wyłączenia kwot spłaty pożyczki i odsetek od niej naliczonych dla zadania: " Budowa sieci kanalizacji dla

sołectwa Siemonia - łącznik" na wyprzedzające finansowanie inwestycji z PROW w ogólnej kwocie 1044 104,00zł.

### **Przychody**

Planowane przychody w roku 2015 w kwocie 5 978 255,11zł składają się z :pożyczek na budowę sieci wodociągowej ,sieci kanalizacji i dróg oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w wysokości 3 068 451,11zł  
z pożyczki na prefinansowanie 1 037 804,00zł  
z kredytu – 1 000 000,00zł  
-z wolnych środków w kwocie 830 418,00zł,  
oraz spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 41 582,00zł.

W roku 2016 założono przychody w kwocie 3 857 274,00 składające się z: spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE innym jednostkom w ogólnej w kwocie 11 569,00zł , przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 146 052,74zł oraz II transzę pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków na kwotę 3 699 652,26zł.

W roku 2017 założono przychód z tytułu wolnych środków w kwocie 2 004 906,00zł, oraz spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań na kwotę 5 435,00zł.

W roku 2018 założono przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 427 592,00zł .

### **Wydatki na obsługę długu i rozchody**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Kształtują się w latach 2015-2018 na ogólną kwotę 1 093 315,00zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Przy wyliczaniu kwot odsetek , uwidocznionych w harmonogramie spłat pożyczek i kredytów oraz zestawieniu przepływów pieniężnych , przyjęto wysokość oprocentowania obecnie spłacanych w WFOŚiGW pożyczek – 3,5% w skali roku oraz zaciągniętego oraz w trakcie roku planowanego do zaciągnięcia kredytu- wskaźnik WIGOR 3M powiększony o marżę. Zakłada się spłatę zobowiązań do końca 2026r. ( kolumna 5.1)

W budżecie na 2015 rok planuje się rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w ogólnej kwocie 452 314,85zł, w tym na: Termomodernizację PP Rogoźnik, Wodociąg na 1 Maja w Rogoźniku, oraz projekt realizowany w latach 2010-201 2 pn. "Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki" oraz spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2012r. w wysokości 580 000,00zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu w 2015 roku.

Rozchody w latach 2015-2018 z tytułu rat kapitałowych wyliczono na podstawie już zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu. .( kolumna 5).

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem ” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

Deficyt budżetu planuje się w roku 2015 na kwotę 3 908 136,26zł i do roku 2017 wszystkie lata prognozy zawierają deficyt. Od roku 2018 planuje się nadwyżkę w każdym roku. .

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Prognozowana kwota długu na koniec 2015r. wyniesie 6 308 295,74zł  
na koniec 2016r. -8 295 959,00zł,  
na koniec 2017r. - 6 371 467,00zł,  
na koniec 2018r .- 4 469 856,00zł  
na koniec 2019r -3 611 124,00zł  
na koniec 2020r -2 752 392,00zł

na koniec 2021r	-2 293 660,00zł
na koniec 2022r	-1 834 928,00zł
na koniec 2023r.	-1376 196,00zł
na koniec 2024r.	-917 464,00zł
na koniec 2025r	-458 732,00zł
na koniec 2026r	-0,00zł

Planowane zadłużenie zostanie spłacone do końca 2026 roku .w związku z tym na lata 2019-2026 zaplanowano podstawowe wielkości potrzebne do wyliczenia wskaźników zadłużenia , a więc dochody i rozchody , a dla przejrzystości prognozy długu również wydatki i przychody.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami zgodnie z art. 243 ustawy . Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich .W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. Kwotę długu zawiera kolumna 6 tabeli głównej. Dane z kolumny 6 to wysokość kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na koniec poszczególnych lat objętych prognozą.

**Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnach 9.1-9.7.1 załącznika nr 1.**

Wszystkie lata objęte prognozą spełniają wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych. Wyliczono wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( pozycje 9.7 i 9.7.7.1 tabeli głównej WPF). Dane potrzebne do wyliczenia w.w. wskaźnika dla roku 2015 tj. wykonania budżetu w roku 2012 i 2013 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2014r.

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.inn. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Binko*  
Zbigniew Binko



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr III/34/15 z dn. 29.01.2015r. w sprawie WPF Gminy Bobrowniki na lata 2015-2026

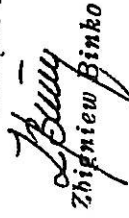
kwoty w zł

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)				15 912 478,87	7 706 252,31	5 787 403,70	0,00	0,00	13 493 656,01
1.a	- wydatki bieżące				4 093 088,51	1 673 099,11	940 920,00	0,00	0,00	2 614 019,11
1.b	- wydatki majątkowe				11 819 390,36	6 033 153,20	4 846 483,70	0,00	0,00	10 879 636,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem i środków objętych umową art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z 1990.				4 795 472,97	3 338 162,57	0,00	0,00	0,00	3 338 162,57
1.1.1	- wydatki bieżące				1 976 018,51	732 179,11	0,00	0,00	0,00	732 179,11
1.1.1.1	BOBROWNIKI-SZANSA W SIECI				368 700,00	137 465,80	0,00	0,00	0,00	137 465,80
1.1.1.1.1	Urząd Gminy Bobrowniki									
1.1.1.1.2	KLUCZ DO WIEDZY				300 050,00	95 590,00	0,00	0,00	0,00	95 590,00
1.1.1.1.2	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki									
1.1.1.1.3	KRASNALKOWO				327 109,11	101 026,65	0,00	0,00	0,00	101 026,65
1.1.1.1.3	Przedszkole Publiczne w Rogoźniku									
1.1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki				445 249,40	165 947,23	0,00	0,00	0,00	165 947,23
1.1.1.1.4	Urząd Gminy Bobrowniki									
1.1.1.1.5	REMONT SALI WIDOWISKOWEJ W DOMU KULTURY W SĄCZOWIE				313 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.1.5	Urząd Gminy Bobrowniki									
1.1.1.1.6	SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ				207 910,00	63 149,43	0,00	0,00	0,00	63 149,43
1.1.1.1.6	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach									
1.1.1.1.7	UNIWERSYTET KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W CHMURZE EDUKACYJNEJ				13 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.1.7	Urząd Gminy Bobrowniki									
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 819 454,46	2 605 983,46	0,00	0,00	0,00	2 605 983,46

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						
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DLA SOŁECTWA SIEMONIA - ŁĄCZNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	1 760 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO PŁACÓW ZABAW W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	309 471,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.1.2.3	REMONT PARKINGÓW I CHODNIKÓW U ZBIEGU ULIC OGRODOWEJ, SZKOLNEJ I POCZTOWEJ W SĄCZOWIE WRAZ Z PORZĄDKOWANIEM TERENÓW ZIELONYCH I MIEJSC WYPOCZYNKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	288 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NA TERENIE PARKU W ROGOŹNIKU - ROLKOSTRADA Z OŚWIETLENIEM	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	461 983,46	449 983,46	0,00	0,00	0,00	449 983,46
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publicznego-pywatnego, 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 pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego:				1 117 005,90	4 368 089,74	5 787 403,70	0,00	0,00	10 155 493,44
1.3.1	- wydatki bieżące				2 117 070,00	940 920,00	940 920,00	0,00	0,00	1 881 840,00
1.3.1.1	Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2016	2 117 070,00	940 920,00	940 920,00	0,00	0,00	1 881 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 999 935,90	3 427 169,74	4 846 483,70	0,00	0,00	8 273 653,44
1.3.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	1 721 789,46	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. PARKOWEJ W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	432 068,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO ZASOBU MIESZKALNEGO W TAWARDOWICACH	BOBROWNIKI	2014	2015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.4	BUDOWA UJĘCIA WODY PITNEJ W MYSZKOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	548 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA UL. KOŚCIUSZKI W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	91 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	50 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2016	6 009 078,44	887 669,74	4 846 483,70	0,00	0,00	5 734 153,44
1.3.2.8	TERMOMODERNIZACJA OSP TWARDOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	48 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Binko

