

**Uchwała Nr III/111/15
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 25 CZERWCA 2015r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2015-2026.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bobrowniki
uchwala:**

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2015- 2026 wprowadza się następując zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2026 wraz z prognozą kwot długu oraz relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2026. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2026 i wprowadzone zmiany zawarte są w załączniku nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za organ stanowiący Zbigniew Zenon Binko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VIII/111/15
z dnia 2015-06-25

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp	Formula	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				
2015	39 559 450,17	32 016 232,95	12 433 181,00	365 000,00	7 143 026,90	4 180 210,00	7 659 612,00	3 262 070,36	7 537 217,22	2 300 600,00	5 236 617,22				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		2	2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.1.2			
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
																odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2														
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formuła	[2.1] + [2.2]																
2015	43 085 253,22	30 293 798,02	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	12 791 455,20					
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	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	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	0,00	0,00	5 500 000,00					
2019	38 806 700,00	32 306 700,00	0,00	0,00	x	171 785,00	171 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00					
2020	39 615 000,00	33 115 000,00	0,00	0,00	x	131 497,00	131 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00					
2021	41 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	89 934,00	89 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00					
2022	42 850 000,00	34 850 000,00	0,00	0,00	x	73 878,00	73 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00					
2023	46 173 268,00	36 173 268,00	0,00	0,00	x	57 823,00	57 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00					
2024	47 895 268,00	36 895 268,00	0,00	0,00	x	41 899,00	41 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00					
2025	50 196 468,00	38 196 468,00	0,00	0,00	x	25 711,00	25 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00					
2026	52 612 728,00	39 612 728,00	0,00	0,00	x	9 656,00	9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00					
												13 000 000,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: 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 ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 719 922,96	2 719 922,96	1 687 608,11	1 687 608,11	0,00	0,00	0,00	
2016	1 566 276,79	1 566 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 659 876,00	1 659 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 623 600,00	1 623 600,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)
Formuła				
2015	5 619 956,53	0,00	1 722 434,93	2 865 891,93
2016	7 753 332,00	0,00	1 854 715,00	1 855 089,53
2017	6 093 456,00	0,00	2 614 151,00	4 348 241,00
2018	4 469 856,00	0,00	2 824 019,00	3 973 600,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2015		7,33%	3,05%	0,00	3,05%	0,10	10,50%	11,98%	TAK	TAK
2016		5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,11	10,93%	12,40%	TAK	TAK
2017		5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,14	11,44%	12,92%	TAK	TAK
2018		4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,16	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2019		2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,17	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2020		2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,18	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2021		1,31%	1,31%	0,00	1,31%	0,19	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2022		1,23%	1,23%	0,00	1,23%	0,20	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2023		1,11%	1,11%	0,00	1,11%	0,22	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2024		1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,24	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2025		0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,25	21,89%	21,89%	TAK	TAK
2026		0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,25	23,58%	23,58%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydutki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	13 358 899,10	4 444 635,00	7 667 435,86	1 778 330,66	5 889 105,20		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		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	
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	
2019	3 300,00	3 300,00	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	
2021	458 732,00	458 732,00	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	
2023	458 732,00	458 732,00	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	
2025	458 732,00	458 732,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
2015	696 395,10	641 888,01	641 888,01	2 520 557,22	2 520 557,22	2 520 557,22	837 410,66	626 890,61	626 890,61	
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2015	4 318 935,46	2 598 263,94	2 598 263,94	1 720 671,52	1 720 671,52	1 544 661,52	1 544 661,52	1 687 608,11	1 687 608,11		
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości ze środków, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	1 687 608,11	1 687 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 773 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 166 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	801 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	764 868,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr VIII/111/15
z dnia 2015-06-25

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)				15 736 118,22	7 667 435,86	5 787 403,70	0,00	0,00	13 454 839,56
1.a	- wydatki bieżące				4 178 775,86	1 778 330,66	940 920,00	0,00	0,00	2 719 250,66
1.b	- wydatki majątkowe				11 557 342,36	5 889 105,20	4 846 483,70	0,00	0,00	10 735 588,90
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:				6 749 969,78	5 201 346,12	0,00	0,00	0,00	5 201 346,12
1.1.1	- wydatki bieżące				2 061 705,86	837 410,66	0,00	0,00	0,00	837 410,66
1.1.1.1	BOBROWNIKI-SZANSA W SIECI	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	368 700,00	137 465,80	0,00	0,00	0,00	137 465,80
1.1.1.2	KLUCZ DO WIEDZY	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2014	2015	399 831,53	195 371,53	0,00	0,00	0,00	195 371,53
1.1.1.3	KRASNAŁKOWO	Przedszkole Publiczne w Rogoźniku	2014	2015	327 109,11	120 570,85	0,00	0,00	0,00	120 570,85
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	445 249,40	165 947,23	0,00	0,00	0,00	165 947,23
1.1.1.5	REMONT SALI WIDOWISKOWEJ W DOMU KULTURY W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	296 900,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00
1.1.1.6	SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2014	2015	207 910,00	63 149,43	0,00	0,00	0,00	63 149,43

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						
1.1.1.7	UNIwersytet KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W CHMURZE EDUKACYJNEJ	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	16 005,82	11 505,82	0,00	0,00	0,00	11 505,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 688 263,92	4 363 935,46	0,00	0,00	0,00	4 363 935,46
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DLA SOŁECTWA SIEMONIA - ŁĄCZNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	1 629 952,00	1 479 952,00	0,00	0,00	0,00	1 479 952,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. PARKOWEJ W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	527 068,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO PLACÓW ZABAW W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	309 471,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.1.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NA TERENIE PARKU W ROGOŹNIKU - ROLKOSTRADA Z OŚWIETLENIEM	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	499 983,46	487 983,46	0,00	0,00	0,00	487 983,46
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 986 148,44	2 466 089,74	5 787 403,70	0,00	0,00	8 253 493,44
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	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2016	2 117 070,00	940 920,00	940 920,00	0,00	0,00	1 881 840,00

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	- wydatki majątkowe				6 869 078,44	1 525 169,74	4 846 483,70	0,00	0,00	6 371 653,44
1.3.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. PARKOWEJ W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	6 032 078,44	1 010 669,74	4 846 483,70	0,00	0,00	5 857 153,44
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

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2015-2026

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z uchwały RG sprawie zmian uchwały budżetowej, budżetu i w budżecie z dn.25.06.2015r.

W 2015r. wprowadzono zmiany budżetu .

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2015 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 ,3 do uchwały Rady Gminy z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej , zmiany budżetu i w budżecie na 2015 rok, które polegają na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 606 140zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 139 152,99zł
- poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 466 987,01zł.

b) dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków :

które polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 606 140,00zł w tym:

- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 343 140,00zł
- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 263 000,,00zł.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie uległy zmianie .

d). Deficyt budżetu na 2015r pozostał bez zmian , który po zmianach wynosi 3 531 803,05zł.

e). Przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 2 783,27zł z tytułu pożyczek na prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE.

f) Rozchody budżetu uległy zmianie i zmniejszyły się o kwotę 2 783,27zł. z tytułu zmniejszenia spłaty pożyczek na prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE.

g) Wprowadzono poz. 12.8 i 12 8.1 dot. przychodów w związku z zawartą umową na realizację zadań.

2. W latach następnych wieloletniej prognozy nie dokonywano zmian .

Kwota długu nie uległa zmianie .

4. Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony, jak również warunek wynikający z art. 242 ufp przez wszystkie lata prognozy . Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 203 987,01 i wynosi po zmianach 1 722 434,93zł.

5. Nie dokonywano zmian o w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy.

.5. Nie dokonywano zmian w planie przedsięwzięć na lata 2015-2026.