

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**  
**uchwała:**

§ 1

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

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2026 wraz z prognozą kwoty 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. Uchwała 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

  
Teresa Głogowska

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XI/152/15 z dn. 22.10.15 15. w sprawie WPF Gminy  
Bobrowniki na lata 2015-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.4	1.1.5		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2015	40 324 929,62	32 800 526,09	12 433 181,00	425 000,00	7 330 433,32	4 355 210,00	7 684 612,00	3 521 691,71	7 524 403,53	2 312 570,00	5 211 833,53		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>								
		2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
															2	[2.1] + [2.2]				
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	43 804 538,98	31 012 485,98	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	6 300,00	0,00	12 792 053,00										
2016	36 075 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	353 199,00	353 199,00	0,00	0,00	6 075 000,00										
2017	36 025 000,00	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00	324 988,00	324 988,00	0,00	0,00	5 275 000,00										
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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2015	-3 479 609,36	6 199 532,32	0,00	0,00	1 151 263,31	1 151 263,31	5 007 720,01	2 328 346,05	40 549,00	0,00		
2016	-2 220 285,00	3 756 569,79	0,00	0,00	45 382,53	0,00	3 699 652,26	2 220 285,00	11 535,00	0,00		
2017	-160 849,00	1 810 721,00	0,00	0,00	1 799 086,00	160 849,00	0,00	0,00	11 635,00	0,00		
2018	474 019,00	1 139 577,00	0,00	0,00	1 139 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 300,00	845 432,00	845 432,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Lp					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula		[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [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		1 536 284,79	1 536 284,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		1 649 872,00	1 649 872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		1 613 596,00	1 613 596,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		848 732,00	848 732,00		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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.] - [2.1.2]
2015	5 559 956,53	0,00	1 788 040,11	2 939 303,42
2016	7 723 324,00	0,00	1 854 715,00	1 900 097,53
2017	6 073 452,00	0,00	2 614 151,00	4 413 237,00
2018	4 459 856,00	0,00	2 824 019,00	3 963 596,00
2019	3 611 124,00	0,00	3 753 300,00	4 598 732,00
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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$
2015	7,19%	2,99%	0,00	10,17%	10,50%	11,98%	TAK	TAK		
2016	5,58%	5,58%	0,00	11,39%	10,93%	12,40%	TAK	TAK		
2017	5,51%	5,51%	0,00	14,26%	11,44%	12,92%	TAK	TAK		
2018	4,93%	4,93%	0,00	15,93%	11,94%	11,94%	TAK	TAK		
2019	2,63%	2,63%	0,00	16,76%	13,86%	13,86%	TAK	TAK		
2020	2,46%	2,46%	0,00	17,61%	15,65%	15,65%	TAK	TAK		
2021	1,31%	1,31%	0,00	18,97%	16,77%	16,77%	TAK	TAK		
2022	1,23%	1,23%	0,00	19,53%	17,78%	17,78%	TAK	TAK		
2023	1,11%	1,11%	0,00	22,43%	18,70%	18,70%	TAK	TAK		
2024	1,04%	1,04%	0,00	23,70%	20,31%	20,31%	TAK	TAK		
2025	0,96%	0,96%	0,00	24,60%	21,89%	21,89%	TAK	TAK		
2026	0,88%	0,88%	0,00	25,36%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	13 420 535,24	4 472 935,00	7 794 560,86	1 759 330,66	6 035 230,20	5 944 105,20	91 125,00	50 000,00
2016	0,00	0,00	13 737 592,00	4 547 332,00	6 322 278,70	951 420,00	5 370 858,70	4 944 483,70	150 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	14 149 719,00	4 729 225,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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 programów, 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			
	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu 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 <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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											
Formula																				
2015	7 12 536,10	658 029,01	658 029,01	2 472 270,94	2 472 270,94	2 472 270,94	837 410,66	649 890,61	649 890,61											
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											

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
Formula											
2015	4 296 935,46	2 587 263,94	2 587 263,94	1 709 671,52	1 709 671,52	1 544 661,52	1 544 661,52	1 991 337,26	1 991 337,26		
2016	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na świadczenia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	1 991 337,26	1 991 337,26	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 dług i jego spłacie						
	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	2 719 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 386 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 041 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 004 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	240 000,00	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

SKARBNIK GMINY

*Barbara*

*mgr Barbara Ferdyn*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Głogowska*

*Teresa Głogowska*



**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.22.10.2015r.

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 i 2 do uchwały Rady Gminy z dnia 22.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2015 rok, które polegają na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 28 400,00zł, w tym:

- poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 28 400,00zł.

b) dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków :

które polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 28 400,00zł w tym:

-poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24 302,20zł

-poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 097,80zł.

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

d). Deficyt budżetu na 2015r.pozostał na nie zmienionym poziomie.

e). Przychody budżetu i rozchody nie uległy zmianie.

2.W latach następnych wieloletniej prognozy nie dokonywano zmian polegających na zwiększeniu dochodów lub wydatków.

3. 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 zmniejszył się o kwotę 24 302,20 i wynosi po zmianach 2 939 303,42 zł.

5. Dokonaano zwiększenia o w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy

-w 2015r. o kwotę 66 125,00zł

-w 2016 o kwotę 276 375,00zł

6. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć na lata 2015-2026 poprzez:

wprowadzenie 1 przedsięwzięcia na programy , projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn.

Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na kwotę 3 500,00zł w 2016r.

w ramach pozostałych zadań: wprowadzenie zadania pn.


"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Węgroda i ul. Polną oraz ul. Narutowicza w Rogoźniku" na limit 139 000,00zł w latach 2015-2016

"Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów - etap II"- na limit 200 000,00zł w latach 2015-2016

SKARBNIK GMINY

  
mgr Barbara Ferdyn

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

  
Teresa Głogowska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr.XI/152/15 dn.22.10.2015 r. 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)				16 493 118,22	7 794 560,86	6 322 278,70	150 000,00	0,00	14 266 839,56
1.a	- wydatki bieżące				4 170 275,86	1 759 330,66	951 420,00	0,00	0,00	2 710 750,66
1.b	- wydatki majątkowe				12 322 842,36	6 035 230,20	5 370 858,70	150 000,00	0,00	11 556 088,90
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 036 469,78	5 173 346,12	153 500,00	150 000,00	0,00	5 476 846,12
1.1.1	- wydatki bieżące				2 039 705,86	815 410,66	0,00	0,00	0,00	815 410,66
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	274 900,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00
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
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				4 996 763,92	4 357 935,46	153 500,00	150 000,00	0,00	4 661 435,46








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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>9 456 648,44</b>	<b>2 621 214,74</b>	<b>6 168 778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 789 993,44</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				2 130 570,00	943 920,00	951 420,00	0,00	0,00	1 895 340,00
1.3.1.1	seminarium Uniwersytet Dzieci w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	10 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	seminarium Uniwersytet III Wieku	BOBROWNIKI	2015	2016	3 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, pobórnych 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 326 078,44</b>	<b>1 677 294,74</b>	<b>5 217 358,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 894 653,44</b>
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	2013	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	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
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 nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Węgrda i ul. Polną oraz ul. Narutowicza w Rogoźniku	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	139 000,00	46 125,00	92 875,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKOŁ W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	50 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00




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						
1.3.2.8	PRZEBUDOWA UL. SOSNOWEJ W WYMYSŁOWIE	BOBROWNIKI	2015	2016	118 000,00	20 000,00	98 000,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.9	ROZBUDOWA MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 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
1.3.2.10	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	TERMOMODERNIZACJA OSP TWARDOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	48 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów- etap II	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00

SKARBNIK GMINY


  
 Magdalena Ferdyn

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


  
 Teresa Głogowska