

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2016-2029.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) 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 2016- 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2029 wraz z prognozą kwoty długu oraz relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2029 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Binko
Zbigniew Binko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/226/16 z dn.27.06.16. w sprawie zmiany WPF
Gminy Bobrowniki na lata 2016-2029

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					Dochody majątkowe ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)											
2016	45 029 000,15	35 658 000,15	12 699 398,00	20 000,00	7 923 567,00	4 409 183,00	4 409 183,00	7 864 514,00	5 706 514,25	9 371 000,00	3 502 000,00	5 869 000,00
2017	43 067 143,39	34 725 343,39	13 281 942,00	22 500,00	8 150 695,00	4 650 000,00	4 650 000,00	8 611 822,00	2 611 192,39	8 341 800,00	3 500 000,00	4 841 800,00
2018	41 770 769,00	35 598 769,00	13 946 040,00	25 000,00	8 558 230,00	4 882 000,00	4 882 000,00	9 128 532,00	2 768 000,00	6 172 000,00	3 500 000,00	2 672 000,00
2019	43 660 723,00	37 660 723,00	14 643 340,00	30 000,00	8 986 140,00	5 126 000,00	5 126 000,00	9 676 243,00	2 865 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	41 873 760,00	39 543 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
2021	43 850 947,00	41 520 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
2022	45 736 700,00	43 596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2023	48 106 844,00	45 776 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
2024	48 065 686,00	48 065 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 468 970,00	50 468 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 992 419,00	52 992 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 642 040,00	55 642 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 424 142,00	58 424 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 345 350,00	61 345 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. póź. zm. 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na szeregach działalności leczniczej, w wysokości w projekcie nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		w tym:		Wydutki majątkowe ^x			
			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		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2016	54 528 251,15	33 787 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	20 741 089,04		
2017	50 344 192,39	31 044 192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 846,00	647 846,00	0,00	0,00	19 300 000,00		
2018	47 018 750,00	32 018 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 174,00	681 174,00	0,00	0,00	15 000 000,00		
2019	44 806 700,00	33 306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	820 953,00	820 953,00	0,00	0,00	11 500 000,00		
2020	40 559 000,00	34 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	766 190,00	766 190,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2021	42 580 100,00	35 080 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	678 780,00	678 780,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2022	44 133 200,00	36 133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	595 730,00	595 730,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2023	46 217 200,00	37 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	452 270,00	452 270,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2024	46 333 700,00	38 333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	431 450,00	431 450,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2025	48 483 700,00	39 483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	350 150,00	350 150,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2026	51 668 300,00	40 668 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	268 850,00	268 850,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
2027	53 888 300,00	41 888 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	187 550,00	187 550,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
2028	56 674 142,00	43 674 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	13 000 000,00		
2029	60 345 350,00	45 345 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-9 499 251,00	10 803 530,00	0,00	0,00	1 553 000,00	59 251,00	9 440 000,00	9 440 000,00	10 530,00			0,00	
2017	-7 277 049,00	8 528 187,00	0,00	0,00	1 316 652,00	77 049,00	7 200 000,00	7 200 000,00	11 535,00			0,00	
2018	-5 247 981,00	6 980 845,00	0,00	0,00	1 809 210,00	87 981,00	5 160 000,00	5 160 000,00	11 635,00			0,00	
2019	-1 145 977,00	2 763 977,00	0,00	0,00	1 763 977,00	145 977,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			0,00	
2020	1 314 760,00	1 063 240,00	0,00	0,00	1 063 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	1 270 847,00	957 153,00	0,00	0,00	957 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	1 603 500,00	624 500,00	0,00	0,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	1 889 644,00	290 356,00	0,00	0,00	290 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	1 731 986,00	448 014,00	0,00	0,00	448 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	1 985 270,00	194 730,00	0,00	0,00	194 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	1 324 119,00	855 881,00	0,00	0,00	855 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	1 753 740,00	426 260,00	0,00	0,00	426 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 304 279,00	1 304 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 251 138,00	1 251 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 732 864,00	1 732 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	11 726 002,00	0,00	1 870 838,04	3 223 838,04
2017	17 674 864,00	0,00	3 681 151,00	4 997 803,00
2018	21 102 000,00	0,00	3 580 019,00	5 389 229,00
2019	20 484 000,00	0,00	4 354 023,00	6 118 000,00
2020	18 106 000,00	0,00	5 484 760,00	6 548 000,00
2021	15 878 000,00	0,00	6 440 847,00	7 398 000,00
2022	13 650 000,00	0,00	7 463 500,00	8 088 000,00
2023	11 470 000,00	0,00	8 559 644,00	8 850 000,00
2024	9 290 000,00	0,00	9 731 986,00	10 180 000,00
2025	7 110 000,00	0,00	10 985 270,00	11 180 000,00
2026	4 930 000,00	0,00	12 324 119,00	13 180 000,00
2027	2 750 000,00	0,00	13 753 740,00	14 180 000,00
2028	1 000 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2029	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00

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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	14 024 806,58	4 925 310,00	11 636 008,47	223 038,47	11 412 970,00	7 630 000,00	3 740 000,00	42 970,00	
2017	0,00	0,00	14 532 294,00	5 062 872,00	18 375 308,46	222 283,46	18 153 025,00	18 205 000,00	0,00	90 025,00	
2018	0,00	0,00	14 968 264,00	5 214 758,00	3 065 841,25	65 841,25	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	15 415 300,00	5 371 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2020	1 314 760,00	1 314 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 270 847,00	1 270 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 603 500,00	1 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 889 644,00	1 889 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 731 986,00	1 731 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 985 270,00	1 985 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 324 119,00	1 324 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 753 740,00	1 753 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	917 994,21	0,00	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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
Lp												
Formula												
2016	196 932,49	190 992,56	90 013,39	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	212 538,47	190 992,56	105 619,37		
2017	209 436,14	191 077,06	71 192,39	2 641 800,00	2 641 800,00	2 641 800,00	0,00	222 283,46	191 077,06	84 039,71		
2018	65 841,25	65 841,25	0,00	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	65 841,25	62 183,41	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki 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	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp													
Formula													
2016	3 245 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	729 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 458 000,00	2 641 800,00	0,00	0,00	4 831 225,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2027	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
2028	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
2029	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

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	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:								
Wyszczególnienie	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 lub części z dotacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula										
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2016	1 304 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 005,79	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wyciszenia 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

STAROSTA GMINY

Bożena
mgr inż. Bożena Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew
Zbigniew Bimko

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2016-2029

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2029 wynikających z uchwały RG sprawie zmiany budżetu i w budżecie z dn.27.06.2016r. od ostatniej Uchwały RGNr XVIII/223/16 z dn. 30.05.2016r. oraz dokonano korekty prognozy kwoty długu błędnie podanej w Uchwale RG Nr XVIII/223/16 z dn. 30.05.2016r.
W 2016r. wprowadzono zmiany budżetu .

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2016 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Rady Gminy z dnia 27.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2016 rok, które polegają na:
zwiększeniu dochodów o kwotę 288 288,00zł, w tym:
- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 288288,00zł.
(w tym wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy na kwotę 12 069,00zł)

b) dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków :
które polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 288 288,00zł w tym:
-poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 123 418,00zł
(w tym wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy na kwotę 12 0695,00zł)
-poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 164 870,00zł

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmianie i zmniejszyły się o kwotę 6 540,00zł.

d). Deficyt budżetu na 2016r.pozostał na nie zmienionym poziomie.

2.Dokonano korekty prognozy kwoty długu błędnie podanej w Uchwale RG Nr XVIII/223/16 z dn. 30.05.2016r.

Prognozowana kwota długu została skorygowana w stosunku do poprzedniej uchwały i wynosi na koniec 2016r. 11 726 002,00zł .

Skorygowano błąd przy kwotach długu w latach 2017-2028 o kwotę 82 005,79zł i na koniec 2028 r. wynosi 1 000 000,00zł.

Skorygowano poprzez zwiększenie o kwotę 82 005,79zł dochody i wydatki oraz wynik budżetu a także przeznaczenie nadwyżki budżetowej w roku 2029.

Wprowadzono w 2016r. w poz. 14.4 wynik operacji niekasowych na kwotę 82 005,79zł

3. Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony,jak również warunek wynikający z art. 242 ufp przez wszystkie lata prognozy .

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

-w 2016r. o kwotę 84 970,00zł

w 2017r. o kwotę 62 025,00zł.

5. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć na lata 2016-2029 poprzez:

a) zwiększenie na zadaniach na projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych z UE:

" Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Węgroda i ul.Polną oraz ul. Narutowicza w Rogoźniku" o kwotę 67 000,00zł

b) zmniejszenie na przedsięwzięciu: "Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach " o kwotę 32 030,00zł

c) w ramach zadań pozostałych wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2016-2017 na kwotę 100 000,00zł pn. "Zakup sieci wodociągowej do Os. "Zielone Wzgórze" w Rogoźniku"

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr XIX/226/16 z dnia 27.06.16 w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2016-2029

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 659 609,43	11 636 008,47	18 375 308,46	3 065 841,25	300 000,00	33 397 158,18
1.a	- wydatki bieżące				514 163,18	223 038,47	222 283,46	65 841,25	0,00	511 163,18
1.b	- wydatki majątkowe				34 145 446,25	11 412 970,00	18 153 025,00	3 000 000,00	300 000,00	32 885 995,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 564 783,18	3 492 508,47	6 895 308,46	65 841,25	0,00	10 453 658,18
1.1.1	- wydatki bieżące				500 663,18	212 538,47	222 283,46	65 841,25	0,00	500 663,18
1.1.1.1	Inwestycja w człowieka środkami do osiągnięcia efektów społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2016	2017	189 659,08	105 619,37	84 039,71	0,00	0,00	189 659,08
1.1.1.2	KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2016	2018	311 004,10	106 919,10	138 243,75	65 841,25	0,00	311 004,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 064 120,00	3 279 970,00	6 673 025,00	0,00	0,00	9 952 995,00
1.1.2.1	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	2 568 000,00	2 000 000,00	508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ UL. WĘGRODA I UL. POLNĄ ORAZ UL. NARUTOWICZA W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	4 408 125,00	162 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 362 000,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	155 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	TERMO-MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SIEMONIA, WYMYSŁÓW, MYSZKOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	2 800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOBROWNIKACH	Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki	2016	2017	132 995,00	42 970,00	90 025,00	0,00	0,00	132 995,00
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				24 094 826,25	8 143 500,00	11 480 000,00	3 000 000,00	300 000,00	22 943 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dziecięcý w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 081 326,25	8 133 000,00	11 480 000,00	3 000 000,00	300 000,00	22 933 000,00
1.3.2.1	BUDOWA DRÓGI NA UL. WIDOKOWEJ W SIEMONI - DOKUMENTACJA I WYKONANIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	5 130 000,00	130 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2.2	BUDOWA DRÓG NA KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM PRZY UL. PRUSA I OGRODOWEJ W WYMYSŁOWIE - DOKUMENTACJA	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI NAMIARKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	1 025 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY GIMNAZJUM W SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	660 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. NIEBYŁA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	1 012 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZLEWNI UL. POLNEJ I KS. BOGUSA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	3 066 950,50	300 000,00	800 000,00	1 900 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WĘGRODAI UL. NARUTOWICZA	BOBROWNIKI	2016	2017	510 000,00	390 000,00	120 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.11	PONE - III ETAP	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA UL. SOSNOWEJ W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	105 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.14	ROZBUDOWA MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW KOMUNALNYCH W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	5 312 375,75	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	4 298 000,00
1.3.2.15	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU TWARDOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	800 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SOŁECTWIE SACZÓW - ETAP II	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	Zakup sieci wodociągowej do Os Zielone wzgórze - sieć wodociągowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

SKARBNIK GMINY

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Ferdyn

Zbigniew Binko