

Uchwała Nr XX/246/16
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

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 2013 r., 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.

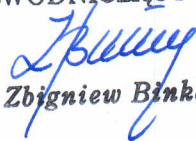
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Binko

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bobrowniki Nr XX/246/16 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2016-2029

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.3 | | | 1.1.3.1 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | |
| Formula | [1-1]+[1.2] | | 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 | | | | |
| 2016 | 43 429 593,49 | 35 813 324,80 | 12 699 398,00 | 20 000,00 | 7 924 891,07 | 4 409 183,00 | 7 864 514,00 | 5 785 509,23 | 7 616 268,69 | 3 502 000,00 | 4 114 268,69 | | | | |
| 2017 | 44 175 530,53 | 34 587 099,64 | 13 281 942,00 | 22 500,00 | 8 150 695,00 | 4 650 000,00 | 8 611 822,00 | 2 472 948,64 | 9 588 430,89 | 3 500 000,00 | 6 088 430,89 | | | | |
| 2018 | 41 704 927,75 | 35 532 927,75 | 13 946 040,00 | 25 000,00 | 8 558 230,00 | 4 882 000,00 | 9 128 532,00 | 2 702 158,75 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

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: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------|-------|--|--|-----------|---|--|-----------|
| | | 2 | Wydatki bieżące ^x | | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu ^x | | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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 ⁹⁾ | odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x | |
| Lp | Formula | 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 | |
| 2016 | 52 928 844,49 | 33 909 476,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 019 367,54 | |
| 2017 | 51 452 579,53 | 30 905 948,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 846,00 | 647 846,00 | 0,00 | 0,00 | 20 546 630,89 | |
| 2018 | 46 952 908,75 | 31 952 908,75 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 268 850,00 | 268 850,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 2027 | 53 888 300,00 | 41 888 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 550,00 | 187 550,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 2028 | 56 674 142,00 | 43 674 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 250,00 | 106 250,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | |
| 2029 | 60 345 350,00 | 45 345 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|--------------|---|---|--------------|-----------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | | 4.4 |
| | | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | |
| 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 | 1 353 000,00 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|--------------------|-----------------------------|--|---|--|---------|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy | 5.1.1.3 | |
| 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] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | |
| 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 zrównoważenia 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 o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b] |
| 2016 | 11 726 002,00 | 0,00 | 1 903 847,85 | 3 256 847,85 |
| 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 | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9)$ | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)$ | $(((1) - ((5.1) * (1.2.1) - (2.1.1) * (1.3.1.2))) / (1) - (1.3.1.1))$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związkowych samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 2016 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 12,45% | 12,43% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 16,26% | 13,30% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 16,98% | 12,98% | 13,51% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,59% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 16,84% | 15,23% | 15,23% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,51% | 7,51% | 0,00 | 7,51% | 18,66% | 16,69% | 16,69% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,63% | 6,63% | 0,00 | 6,63% | 20,00% | 17,49% | 17,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,17% | 6,17% | 0,00 | 6,17% | 21,00% | 18,50% | 18,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,47% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 22,64% | 19,89% | 19,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 20,25% | 21,21% | 21,21% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,01% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 21,77% | 21,30% | 21,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 23,26% | 21,55% | 21,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 24,72% | 21,76% | 21,76% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 25,25% | 23,25% | 23,25% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 26,08% | 24,41% | 24,41% | 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 ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|---------------|---------------|--|------------------------------------|--|
| | | | 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 kontynuowane ¹²⁾ | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | | | | | | 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] | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 14 013 210,18 | 5 007 844,85 | 11 736 081,62 | 116 119,37 | 11 619 962,25 | 7 643 529,25 | 3 935 463,00 | 42 970,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 14 532 294,00 | 5 062 872,00 | 19 488 656,46 | 84 039,71 | 19 404 616,75 | 19 114 591,75 | 200 000,00 | 90 025,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 968 264,00 | 5 214 758,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 90 013,39 | 90 013,39 | 90 013,39 | 2 625 249,86 | 2 625 249,86 | 75 249,86 | 105 619,37 | 90 013,39 | 90 013,39 | | 90 013,39 | |
| 2017 | 71 192,39 | 71 192,39 | 71 192,39 | 3 378 295,89 | 3 378 295,89 | 736 495,89 | 84 039,71 | 71 192,39 | 71 192,39 | | 84 039,71 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 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 | |

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 | w tym: | 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 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: |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 3 536 962,25 | 2 868 712,86 | 374 962,25 | 668 249,39 | 218 249,39 | 668 249,39 | 218 249,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7 458 000,00 | 3 888 430,89 | 3 888 430,89 | 4 886 194,86 | 1 778 194,86 | 4 886 194,86 | 1 778 194,86 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|---|--|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 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 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 1 304 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 080,11 |
| 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 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). 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Binko
Zbigniew Binko

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 Gminy Bobrowniki na 2016 r. z dn. 25.08.2016 r. od ostatniej Uchwały RGNr XIX/225/16 z dn. 27.06.2016 r.

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 25.08.2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2016 rok, które polegają na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 1 599 406,66 zł, w tym:
- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 155 324,65 zł;
(w tym wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy na kwotę 151 728,34 zł)
 - poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 754 731,31 zł
(w tym wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy na kwotę - (minus) 1 987 674,00 zł)

b) dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków:

- które polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 1 599 406,66 zł w tym:
- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 122 314,84 zł
(w tym wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy na kwotę 151 728,34 zł)
 - poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 721 721,50 zł
(w tym wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy na kwotę - (minus) 1 987 674,00 zł)

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmianie i zmniejszyły się o kwotę 11596,40 zł.
(w całości zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta, poprawiono błąd)

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

2. Prognozowana kwota długu nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały i wynosi na koniec 2016 r. 11 726 002,00zł .

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

- w 2016 r. o kwotę 100 073,15 zł
- w 2017 r. o kwotę 1 113 348,00 zł

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

- w 2018 r. o kwotę 65 841,25 zł

W poz. 12.4 do poz. 12.6.1 ujęto również wydatki realizowane przez zakład budżetowy w ramach przedsięwzięcia .

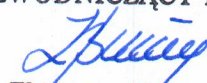
5. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć na lata 2016-2029 poprzez:

a) zmniejszenie na zadaniach bieżących na projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych z UE:
- likwidacja przedsięwzięcia "Kompetencje kluczem do sukcesu" na kwotę 311 004,10 zł

b) zwiększenie na zadaniach na projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych z UE:
- "Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki" o kwotę 804 995,00 zł
- "Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach " o kwotę 753 589,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Błnko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bobrowniki Nr XX/246/16 z
dnia 25.08.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2016
-2029

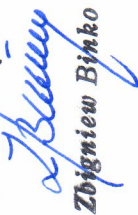
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 807 189,33 | 11 736 081,62 | 19 488 656,46 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 34 544 738,08 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 203 159,08 | 116 119,37 | 84 039,71 | 0,00 | 0,00 | 200 159,08 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 604 030,25 | 11 619 962,25 | 19 404 616,75 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 34 344 579,00 |
| 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: | | | | 11 812 363,08 | 3 642 581,62 | 8 058 656,46 | 0,00 | 0,00 | 11 701 238,08 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 189 659,08 | 105 619,37 | 84 039,71 | 0,00 | 0,00 | 189 659,08 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 622 704,00 | 3 536 962,25 | 7 974 616,75 | 0,00 | 0,00 | 11 511 579,00 |
| 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. NARUŹOWICZA 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 | 959 995,00 | 88 529,25 | 866 465,75 | 0,00 | 0,00 | 954 995,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | TERMODERNIZACJA 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 |
| 1.1.2.5 | WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAŁĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOBROWNIKACH | Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki | 2016 | 2017 | 886 584,00 | 286 433,00 | 600 151,00 | 0,00 | 0,00 | 886 584,00 |
| 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 | | | | 23 994 826,25 | 8 093 500,00 | 11 430 000,00 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 22 843 500,00 |
| 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 Dziecięcy 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 | | | | 23 981 326,25 | 8 083 000,00 | 11 430 000,00 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 22 833 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 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 ŚCIEKÓW 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 | 300 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.16 | WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SOŁECTWIE SĄCZÓW - ETAP II | Urząd Gminy Bobrowniki | 2015 | 2016 | 130 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Zakup sieci wodociągowej do Os Zielone wzgórze - sieć wodociągowa | Urząd Gminy Bobrowniki | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Binko