

**Uchwała Nr XXI/252/16**  
**Rady Gminy Bobrowniki**  
**z dnia 29 WRZEŚNIA 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.

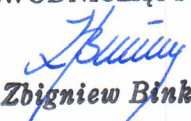
**§ 2**

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 NrXXII/252/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2016-2029

Wyszczególnienie	z tego:															
	1	1.1					1.1.3				1.1.4		1.1.5		1.2	
		Docho- dy bie- żące *	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fi- zycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób pra- wnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieru- chomości	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące	Dochody majątko- we *	ze sprze- dazy majątku *	z tytułu dotacji oraz śro- dków przeznaczo- nych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1-1]+[1 2]															
2016	43 668 690,49	36 052 421,80	12 699 398,00	20 000,00	7 924 891,07	4 409 183,00	7 864 514,00	6 024 606,23	7 616 268,69	3 502 000,00	4 114 268,69					
2017	46 093 251,65	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	11 506 152,01	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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	
z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	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>					
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	53 167 941,49		34 119 825,95	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	19 048 115,54
2017	53 370 300,65		30 905 948,64	0,00	0,00	0,00	647 846,00	647 846,00	0,00	0,00	0,00	22 464 352,01
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	0,00	15 000 000,00
2019	44 806 700,00		33 306 700,00	0,00	0,00	x	820 953,00	820 953,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2020	40 559 000,00		34 059 000,00	0,00	0,00	x	766 190,00	766 190,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2021	42 580 100,00		35 080 100,00	0,00	0,00	x	678 780,00	678 780,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	44 133 200,00		36 133 200,00	0,00	0,00	x	595 730,00	595 730,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	46 217 200,00		37 217 200,00	0,00	0,00	x	452 270,00	452 270,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2024	46 333 700,00		38 333 700,00	0,00	0,00	x	431 450,00	431 450,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	48 483 700,00		39 483 700,00	0,00	0,00	x	350 150,00	350 150,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2026	51 668 300,00		40 668 300,00	0,00	0,00	x	268 850,00	268 850,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2027	53 888 300,00		41 888 300,00	0,00	0,00	x	187 550,00	187 550,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2028	56 674 142,00		43 674 142,00	0,00	0,00	x	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2029	60 345 350,00		45 345 350,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

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
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[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 <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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	11 726 002,00	0,00	1 932 595,85	3 285 595,85
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając wyłączenia przypadające na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3.000 roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3. x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3.000 roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3. x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3.000 roku poprzedzającego (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 związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3.000 roku poprzedzającego, rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$		
2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,45%	12,43%	9,61	9,7	9,7.1	TAK
2017	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	15,58%	13,30%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2018	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	16,98%	12,76%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2019	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	16,84%	15,00%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2020	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	18,66%	16,47%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2021	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	20,00%	17,49%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2022	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	21,00%	18,50%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2023	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	22,64%	19,89%	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2024	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	20,25%	21,21%	21,21%	21,21%	TAK	TAK
2025	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	21,77%	21,30%	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2026	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	23,26%	21,55%	21,55%	21,55%	TAK	TAK
2027	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	24,72%	21,76%	21,76%	21,76%	TAK	TAK
2028	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	25,25%	23,25%	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	26,08%	24,41%	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. Identyfikacyjne 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 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 <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>
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.2	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	12 470 081,62	119 119,37	12 350 962,25	7 643 529,25	4 575 463,00	133 970,00
2017	0,00	0,00		14 532 294,00	5 062 872,00	22 119 298,96	94 539,71	22 024 759,25	19 114 591,75	200 000,00	411 025,00
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. 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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	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	12.2.1	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	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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	
2017	71 192,39	71 192,39	71 192,39	5 296 017,01	5 296 017,01	2 654 217,01	84 039,71	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	
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	
2027	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	
2029	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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki 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 <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.5.1		12.6	12.6.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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
2017	9 375 721,12	5 806 152,01	5 806 152,01	4 886 194,86	1 778 194,86	4 886 194,86	1 778 194,86	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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
2027	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
2029	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Skarbnik Gminy**  
mgr Barbara Ferdyn

*Barbara Ferdyn*  
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. 29.09.2016 r. od ostatniej zmiany WPF wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy.

W 2016r. wprowadzono zmiany budżetu, które polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych a zmniejszeniu rzecz wydatków bieżących o kwotę 28 748,00zł.

W 2017 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 917 721,12zł w związku z podpisaną umową na "Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych".

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

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 734 000,00 zł

- w 2017 r. o kwotę 2 630 642,50 zł.

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

a) wprowadzenie nowych przedsięwzięć na kwotę 3 3 64 642,50zł, w tym:

- na zadaniach na projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych z UE:

- "Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych na kwotę 2 295 142,50zł w latach 2016-2017.

c) w ramach zadań pozostałych wprowadzono przedsięwzięcia planowane do realizacji na lata 2016-2017 na kwotę 1 069 500,00 zł, w tym:

pn. "Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul. Koszarowa "-54 000,00zł

pn. "Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Myszkowicach ul. Zwycięstwa "-34 000,00zł

pn. "Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul. Ogrodowa "-74 000,00zł

pn. "Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Rogoźniku ul. Cmentarna "-335 000,00zł

pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w Dobieszowicach ul. Kościuszki "-21 000,00zł

pn. "Przebudowa ul. Swierkowej w Dobieszowicach "-126 000,00zł

pn. Przebudowa obiektu Starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną "-162 000,00zł

pn. "Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach "- 250 000,00zł ( w roku 2017).

d) zwiększono na projekty bieżące o kwotę 13 500,00zł.

**Skarbnik Gminy**

*Barbara Ferdyn*  
**mgr Barbara Ferdyn**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Binko*  
**Zbigniew Binko**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bobrowniki Nrxxi/252/16 z dnia 29.09.2016 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)				39 171 831,83	12 470 081,62	22 119 298,96	3 000 000,00	300 000,00	37 909 380,58
1.a	- wydatki bieżące				216 659,08	119 119,37	94 539,71	0,00	0,00	213 659,08
1.b	- wydatki majątkowe				38 955 172,75	12 350 962,25	22 024 759,25	3 000 000,00	300 000,00	37 695 721,50
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:				14 107 505,58	3 981 581,62	10 014 798,96	0,00	0,00	13 996 380,58
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				13 917 846,50	3 875 962,25	9 930 759,25	0,00	0,00	13 806 721,50
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. NARJUTOWICZA 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	Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	2 295 142,50	339 000,00	1 956 142,50	0,00	0,00	2 295 142,50
1.1.2.4	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						
1.1.2.5	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
1.1.2.6	WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU 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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>25 064 326,25</b>	<b>8 488 500,00</b>	<b>12 104 500,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>23 913 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				27 000,00	13 500,00	10 500,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dzieciocy w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	20 000,00	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wiek	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	7 000,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	5 500,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 037 326,25</b>	<b>8 475 000,00</b>	<b>12 094 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>23 889 000,00</b>
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 SOLECTWIE 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 oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul. Koszarowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	54 000,00	20 000,00	34 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Myszkowicach ul. Zwycięstwa	BOBROWNIKI	2016	2017	34 000,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul. Ogrodowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	74 000,00	20 000,00	54 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	PONE - III ETAP	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną-dotacja inwestycyjna - gok	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	162 000,00	91 000,00	71 000,00	0,00	0,00	162 000,00



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	Przebudowa sieci wodociągowej Dobieszowice ul. Kościuszki	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	126 000,00	50 000,00	76 000,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Rogoźniku ul. Cmentarna	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	335 000,00	200 000,00	135 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Ferdyja

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Binko