

**Uchwała Nr XXII/273/16**  
**Rady Gminy Bobrowniki**  
**z dnia 7 listopada 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 oraz prognozie kwoty długu wraz z relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2029 prognoza kwoty długu 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.

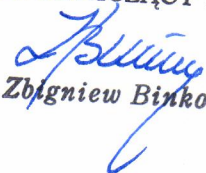
**§ 2**

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 XXIII/273/16 z dnia 7.11.2016 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2016-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2016	41 326 310,45	36 253 041,76	12 699 398,00	20 000,00	7 995 054,29	4 409 183,00	7 864 514,00	6 171 086,57	5 073 268,69	3 509 000,00	1 564 268,69					
2017	47 932 504,62	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	13 345 404,98	3 500 000,00	9 845 404,98					
2018	44 666 515,51	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	9 133 587,76	3 500 000,00	5 633 587,76					
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	44 873 760,00	39 543 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	2 330 000,00	3 000 000,00					
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					
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>2)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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>			
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						
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												2.2
2016	45 543 297,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	11 935 829,54
2017	53 755 948,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 846,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	22 850 000,00
2018	45 952 908,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 174,00	681 174,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2019	47 806 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	820 953,00	820 953,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2020	45 059 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	766 190,00	766 190,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2021	44 580 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	678 780,00	678 780,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2022	45 133 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	595 730,00	595 730,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	46 217 200,00		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	x	431 450,00	431 450,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	49 483 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	350 150,00	350 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2026	51 668 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	268 850,00	268 850,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2027	54 888 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	187 550,00	187 550,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2028	57 674 142,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2029	61 345 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00

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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.3.1
4.1	4.2	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-4 216 987,00	5 418 290,00	0,00	1 353 000,00	162 227,00	4 054 760,00	4 054 760,00	10 530,00	0,00	
2017	-5 823 444,02	9 045 532,78	0,00	1 169 926,78	0,00	7 864 071,00	5 823 444,02	11 535,00	0,00	
2018	-1 286 393,24	5 693 313,00	0,00	1 001 678,00	0,00	4 680 000,00	1 286 393,24	11 635,00	0,00	
2019	-4 145 977,00	5 486 848,41	0,00	326 848,41	0,00	5 160 000,00	4 145 977,00	0,00	0,00	
2020	-185 240,00	2 056 838,00	0,00	1 056 838,00	0,00	1 000 000,00	185 240,00	0,00	0,00	
2021	-729 153,00	2 045 864,00	0,00	2 045 864,00	729 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	603 500,00	1 646 600,00	0,00	1 646 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 889 644,00	110 356,00	0,00	110 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 731 986,00	268 014,00	0,00	268 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	985 270,00	1 014 730,00	0,00	1 014 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 324 119,00	675 881,00	0,00	675 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	753 740,00	246 260,00	0,00	246 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	750 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	606 560,00	0,00	606 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 201 303,00	1 201 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 222 088,76	3 222 088,76	2 504 214,00	1 614 214,00	890 000,00	0,00	0,00
2018	4 406 919,76	4 406 919,76	2 414 071,00	2 414 071,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 340 871,41	1 340 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 871 598,00	1 871 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 316 711,00	1 316 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 250 100,00	2 250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	606 560,00	606 560,00	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] + [2.2])
2016	6 310 777,93	0,00	2 645 573,85	3 998 573,85
2017	10 952 760,17	0,00	3 681 151,00	4 851 077,78
2018	11 225 840,41	0,00	3 580 019,00	4 581 697,00
2019	15 044 969,00	0,00	4 354 023,00	4 680 871,41
2020	14 173 371,00	0,00	5 484 760,00	6 541 598,00
2021	12 856 660,00	0,00	6 440 847,00	8 486 711,00
2022	10 606 560,00	0,00	7 463 500,00	9 110 100,00
2023	8 606 560,00	0,00	8 559 644,00	8 670 000,00
2024	6 606 560,00	0,00	9 731 986,00	10 000 000,00
2025	4 606 560,00	0,00	10 985 270,00	12 000 000,00
2026	2 606 560,00	0,00	12 324 119,00	13 000 000,00
2027	1 606 560,00	0,00	13 753 740,00	14 000 000,00
2028	606 560,00	0,00	14 750 000,00	15 000 000,00
2029	0,00	0,00	16 000 000,00	16 606 560,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z budżetowymi wyłączeniami	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z budżetowymi wyłączeniami	Kwota zobowiązań związanych z budżetowymi wyłączeniami	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z budżetowymi wyłączeniami	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, 9)
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.1.3) + (8.1.3.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.1.3) + (8.1.3.1)}{(1)}$	$\frac{(1) - [(1.1) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.1.2) + (1.2.1.2.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	14,89%	12,43%	12,95%	TAK	TAK
2017	7,36%	2,14%	0,00	2,14%	14,98%	14,11%	14,63%	TAK	TAK
2018	11,39%	5,99%	0,00	5,99%	15,85%	13,37%	13,89%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	16,84%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2020	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	17,41%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	20,00%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2022	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	21,00%	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	22,64%	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2024	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	20,25%	21,21%	21,21%	TAK	TAK
2025	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	21,77%	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2026	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	23,26%	21,55%	21,55%	TAK	TAK
2027	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	24,72%	21,76%	21,76%	TAK	TAK
2028	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	25,25%	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2029	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	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. 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 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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	13 577 319,77	4 596 844,85	5 693 308,62	119 119,37	5 574 189,25	4 882 529,25	691 660,00	0,00
2017	0,00	0,00	14 532 294,00	5 062 872,00	22 920 713,96	94 539,71	22 826 174,25	21 469 590,25	200 000,00	1 156 584,00
2018	0,00	0,00	14 968 264,00	5 214 758,00	3 288 000,00	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	15 415 300,00	5 371 200,00	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	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	603 500,00	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	985 270,00	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	753 740,00	753 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	75 249,86	75 249,86	75 249,86	105 619,37	90 013,39	90 013,39	
2017	71 192,39	71 192,39	71 192,39	9 645 404,98	9 645 404,98	7 513 604,98	84 039,71	71 192,39	84 039,71	
2018	0,00	0,00	0,00	2 633 587,76	2 633 587,76	2 633 587,76	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	12.4	12.4.1	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	12.5.1	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>	12.6.1	12.7	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
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	4 637 529,25	2 093 017,51		2 093 017,51	2 149 334,96	2 149 334,96	2 149 334,96	2 149 334,96	2 504 214,00	2 504 214,00
2017	18 929 834,25	13 175 404,73		13 621 834,25	5 754 529,52	4 958 329,52	5 754 529,52	4 958 329,52	1 292 660,00	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

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu budżetu państwa na świadczenia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	2 504 214,00	2 504 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 292 660,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 201 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 080,11
2017	3 007 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 593 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	656 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 100,00	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). Automatische wyliszenia 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 wyłudzeniu 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 przedsiewzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiewzięć

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 oraz prognozie kwoty długu na lata 2016-2029 .**

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2029 wynikających z Uchwały RG sprawie zmiany uchwały budżetowej , budżetu i w budżecie Gminy Bobrowniki na 2016 r. z dn. 7.11.2016 r. od ostatniej zmiany WPF wprowadzonej Zarządzeniem Wójta w dn. 2.11.2016r. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie 2016r. ulegają zmianie kwoty dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów oraz deficytu budżetu gminy oraz prognoza kwoty długu.

Zmiany dokonywane są w związku:

-z otrzymaniem dofinansowania z POiŚ do zadań Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogoźniku i budowa kanalizacji w Sączowie , co powoduje zmianę finansowania tych zadań. Obecne finansowanie będzie pochodziło z dotacji z POiŚ, pożyczki pomostowej z WFOŚ iGW w Katowicach i pożyczek umarzałych z WFOŚiGW w Katowicach oraz środków własnych gminy.

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2016r. W wykazie przedsięwzięć dokonano przesunięcia przedsięwzięcia z wykazu projektów pozostałych do finansowanych ze środków UE.

Natomiast zadanie dotyczące budowy kanalizacji w Sączowie ul. Wolności jest w trakcie ogłoszenia przetargu i w związku z tym, w 2016 rozpocznie się rzeczowa realizacja bez płatności. Zadanie prawie w całości zostało przeniesione do realizacji w 2017r. - pozostało 50 000,00zł. W wykazie przedsięwzięć dokonano przesunięcia przedsięwzięcia z wykazu projektów pozostałych do finansowanych ze środków UE.

- z rezygnacji realizacji w 2016 i przeniesiem do projektu budżetu na 2017 zadań związanych z budową kanalizacji w Bobrownikach, Rogoźniku., Dobieszowicach , Wymysłowie , projektu dokumentacji w Myszkowicach , w związku z przygotowywanymi wnioskami do dofinansowania z POiŚ. Powoduje to rezygnację w roku 2016 z zaciągania pożyczek z WFOiGW na te zadania. Zadania te będą zgłoszone do Projektu , który będzie realizowany w ramach działania „2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w latach 2017-2020. W budżecie roku 2016 pozostały tylko wydatki na dokumentację do tych zadań. Na lata 2017-2019 zaplanowano realizację wraz z finansowaniem poprzez pożyczki z WFOŚ iGW.

- rezygnacji realizacji w 2016 i przeniesiem do projektu budżetu na 2017 w związku z otrzymaniem dofinansowania z RPO na zadania: Budowa centrum przesiadkowego w Dobieszowicach" w 2017r., w związku z tym, pierwsze płatności będą w 2017r. W roku 2016 będą trwały procedury przetargowe.

- rezygnacji realizacji w 2016 i przeniesiem do projektu budżetu na 2017 w związku z otrzymaniem dofinansowania z RPO na zadania: Przebudowa amfiteatru na Centrum Usug Społecznych " w 2017r., w związku z tym pierwsze płatności będą w 2017r. W roku 2016 będą trwały procedury przetargowe.

- rezygnacji realizacji w 2016 i przeniesiem do projektu budżetu na 2017 w związku z otrzymaniem dofinansowania z z EFRR " wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz systemem zdalnego odczytu na potrzeby ZGK".Zadanie w trakcie przetargu.

-rezygnacji realizacji w 2016 i przeniesiem do prognozy budżetu na 2017 zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy".

#### 1. Dochody

Zmniejszono dochody budżetu gminy na 2016r. o kwotę 2 449 854,78zł , w tym z dotacji na inwestycje ze środków UE o kwotę 2 550 000,00zł.

W roku 2017 zwiększono dochody o kwotę 1 839 252,97zł , w tym skorygowano błąd z poprzedniej uchwały dotyczący dochodów z tytułu dotacji do kwoty 9 845 404,98zł.

W roku 2018 zwiększono dochody o kwotę 2 961 587,76zł z tytułu dotacji z UE . Zmiany dochodów w latach 2016-2018 dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie zadań z UE. W roku 2020 wprowadzono planowane dotacje w ramach NPBOD.

#### 2. Wydatki

W 2016r. zmniejszono wydatki o kwotę 7 732 118,78zł , w tym wydatki bieżące o kwotę 619 832,78zł i wydatki majątkowe o kwotę 7 112 286,00zł. Zmniejszenia wyjaśniono we wstępie objaśnień .

W ramach wydatków bieżących dokonano zmniejszeń, w tym na obsłudze długu w związku z rezygnacją z zaciągania pożyczek o kwotę 150 000,00zł.

W 2017r. wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 385 647,99zł .

W roku 2018 uległy zmniejszeniu o kwotę 1 mln zł a w latach 2019-2029 wzrastały w związku ze zmniejszeniem obciążenia budżetu mniejszymi rozchodami.

### 3. Przychody

W roku 2016 zmniejszeniu ulegają przychody o kwotę 5 385 240,00zł w związku z rezygnacją z części pożyczek i lub ich zmniejszeniem, a także nie rozpoczęto procesu sprzedaży planowanych obligacji komunalnych.

W roku 2017 zaplanowano pożyczki na budowę kanalizacji oraz zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie w kwocie 2 414 071,00zł .

W pozostałych latach dostosowano zaciąganie pożyczek do wydatków na kanalizację ujętych w WPF.

### 4. Rozchody.

W roku 2016 zmniejszeniu ulegają rozchody o kwotę 102 976,00zł w związku z uzyskanymi umorzeniami. W latach 2017 -2018 zaplanowano zwiększone rozchody w związku ze spłatą pożyczki pomostowej z 2016r. oraz pożyczki na prefinansowanie z roku 2017.

Pozostałe lata prognozy zawierają zmniejszenia w związku z niższymi pożyczkami.

### 5. Deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu

w roku 2016 o 5 282 264zł, z kwoty 9 499 251,00zł do kwoty 4 216 987,00zł.

w roku 2017 o kwotę 1 453 604,98zł

w roku 2018 o kwotę 3 961 587,76 zł. W latach pozostałych prognozy deficyt wzrasta.

### 6. Prognoza długu.

W związku ze zmianami w zaciąganiu pożyczek, rezygnacji z części pożyczek w związku z otrzymanymi dofinansowaniami z UE oraz wydłużeniu terminu sprzedaży papierów wartościowych uległy kwoty długu. .

Prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządzono na okres do 2029 roku, czyli na okres , na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016r. wyniesie 6 310 777,93zł i będzie mniejsza o kwotę 5 415 224,07zł.

na koniec 2017r.	- 10 952 760,17zł
na koniec 2018r	- 11 225 840,41zł
na koniec 2019r	-15 044 969,00zł
na koniec 2020r	-14 173 371,00zł
na koniec 2021r.	-12 856 660,00zł
na koniec 2022r	-10 606 560,00zł
na koniec 2023r.	- 8 606 560,00zł
na koniec 2024r.	-6 606 560,00zł
na koniec 2025r	-4 606 560,00zł
na koniec 2026r	- 2 606 560,00zł
na koniec 2027r	- 1 606 560,00zł
na koniec 2028r	- 606 560,00zł
na koniec 2029r	- 0,00zł

Kwoty te ulegną zmianie po podpisaniu umów pożyczek i emisji obligacji. . Dodatkowo z pożyczek , które zamierzamy zaciągnąć w WFOŚiG przysługuje 40% umorzenia w związku z powyższym, kwota długu może więc ulec zmniejszeniu o ok. 3 000 000,00zł.

### 7. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp jest spełniony, jak również warunek wynikający z art. 242

ufp przez wszystkie lata prognozy.

#### 8.Przedsięwzięcia

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

- w 2016 r. zmniejszono o kwotę 6 776 773,00 zł
- w 2017 r. zwiększono o kwotę 801 415,00 zł.
- w 2018 r. zwiększono o kwotę 288 000,00 zł.
- w 2017 r. zwiększono o kwotę 787 000,00 zł.

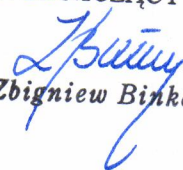
Wykreśla się przedsięwzięcia :

- Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w zlewni ul.Polnej i Ks. Bogusa w Dobieszowicach
- Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach (zadania te będą włączone do budowy kanalizacji w latach 2017-2019).
- Budowa drogi na ul. Widokowej w Siemoni - dokumentacja i wykonanie
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Myszkowicach ul.Zwycięstwa
- Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w Rogoźniku ul.Cmentarna( zadania jednoroczne)

W wykazie przedsięwzięć dokonano przesunięcia przedsięwzięcia z wykazu projektów pozostałych do finansowanych ze środków UE:

Rozbudowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zbigniew Binko

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bobrowniki NrXXIII/273/16 z dnia 7.11.2016 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)				33 425 393,58	22 920 713,96	3 288 000,00	1 087 000,00	32 994 022,58	
1.a	- wydatki bieżące				216 659,08	94 539,71	0,00	0,00	213 659,08	
1.b	- wydatki majątkowe				33 208 734,50	22 826 174,25	3 288 000,00	1 087 000,00	32 780 363,50	
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:				24 046 443,08	19 013 873,96	0,00	0,00	23 762 022,58	
1.1.1	- wydatki bieżące				189 659,08	84 039,71	0,00	0,00	189 659,08	
1.1.1.1	Investycja w człowieka środkami do osiągnięcia efektów społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2016	2017	189 659,08	84 039,71	0,00	0,00	189 659,08	
1.1.1.2	KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU	Gminy Zespół Oświaty Bobrowniki	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 856 784,00	18 929 834,25	0,00	0,00	23 572 363,50	
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	5 462 642,00	5 412 642,00	0,00	0,00	5 462 642,00	
1.1.2.2	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	2 568 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00	
1.1.2.3	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ UL. WĘGRODA I UL. POLNĄ ORAZ UL. NARUTOWICZA W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	4 408 125,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 362 000,00	
1.1.2.4	Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	2 295 142,50	2 256 142,50	0,00	0,00	2 295 142,50	

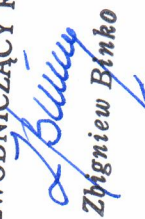




L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	BUDOWA DRÓG NA KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM PRZY UL. PRUSA I OGRODOWEJ W WYMYSŁOWIE - DOKUMENTACJA	Urząd Gminy Bobrowniki	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	76 000,00	300 000,00	400 000,00	224 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY GIMNAZJUM W SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	666 000,00	16 000,00	650 000,00	0,00	0,00	666 000,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	1 000 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. NIEBYŁA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	1 012 000,00	12 000,00	700 000,00	288 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŻNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	3 066 950,50	37 000,00	800 000,00	1 900 000,00	263 000,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul. Koszarowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	42 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Myszkowicach ul. Zwycięstwa	BOBROWNIKI	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul. Ogrodowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	64 000,00	8 000,00	56 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.13	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WĘGRODAI UL. NARUTOWICZA	BOBROWNIKI	2016	2017	435 000,00	185 000,00	250 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.14	PONE - III ETAP	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	300 000,00	102 660,00	197 340,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.15	PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.17	Przebudowa sieci wodociągowej Dobieszowice ul. Kościuszki	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	76 000,00	50 000,00	26 000,00	0,00	0,00	76 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ROZBUDOWA MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Zbigniew Błoko