

Uchwała Nr XXVII/324/17
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017-2029.

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 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017- 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2029 wraz z relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz prognozie kwoty długu na lata 2017-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2029 i 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 Błanko
Zbigniew Błanko

- 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:					
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3																		
Formula	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2014	1 132 053,04	2 603 800,70		0,00	1 851 367,39	0,00	1 851 367,39	0,00	625 168,31	0,00	127 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-856 243,41	4 851 371,60		0,00	1 779 142,27	0,00	1 779 142,27	0,00	3 042 210,33	856 243,41	30 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-9 499 251,00	10 793 000,00		0,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00	9 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	-2 652 581,40	4 503 989,17		0,00	1 353 045,17	0,00	1 353 045,17	0,00	3 150 944,00	2 504 214,00	11 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-5 288 009,00	8 305 454,76		0,00	658 418,76	0,00	658 418,76	0,00	4 518 010,00	1 984 179,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-1 964 179,00	6 370 100,76		0,00	1 840 455,76	0,00	1 840 455,76	0,00	8 115 460,00	8 115 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-8 459 600,00	9 981 994,38		0,00	1 866 534,38	0,00	1 866 534,38	0,00	4 898 150,00	4 898 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	-5 200 000,00	6 750 031,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	-230 000,00	2 324 483,00		0,00	2 324 483,00	0,00	2 324 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 340 000,00	1 149 150,00		0,00	1 149 150,00	0,00	1 149 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 930 000,00	494 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 600 000,00	630 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 700 000,00	690 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	800 000,00	1 590 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 000 000,00	1 390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 200 000,00	1 148 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 200 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2014	2 010 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 547,00
Wykonanie 2015	2 642 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 304 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 190 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 017 445,76	2 579 340,42	1 662 640,42	916 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 405 921,76	2 421 313,22	2 421 313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 522 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 094 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 489 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 424 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 348 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (6.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	3 272 159,48	0,00	5 102 586,28	6 953 953,67
Wykonanie 2015	3 672 286,79	0,00	3 207 592,83	4 986 735,10
Plan 3 kw. 2016	11 726 002,00	0,00	1 932 595,85	3 285 595,85
Wykonanie 2016	5 445 204,90	0,00	4 169 620,64	5 522 665,81
2017	10 063 260,14	0,00	1 231 153,76	1 889 572,52
2018	10 175 348,38	0,00	1 721 750,00	3 562 205,76
2019	16 768 414,00	0,00	2 340 400,00	4 206 934,38
2020	20 116 533,00	0,00	3 500 000,00	5 351 881,00
2021	18 022 050,00	0,00	5 270 000,00	7 594 483,00
2022	15 532 900,00	0,00	5 200 000,00	6 349 150,00
2023	13 108 150,00	0,00	5 600 000,00	6 094 750,00
2024	10 878 150,00	0,00	5 600 000,00	6 230 000,00
2025	8 488 150,00	0,00	5 700 000,00	6 390 000,00
2026	6 098 150,00	0,00	5 800 000,00	7 390 000,00
2027	3 708 150,00	0,00	6 000 000,00	7 390 000,00
2028	1 360 000,00	0,00	6 200 000,00	7 348 150,00
2029	0,00	0,00	7 200 000,00	7 360 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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		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]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 616 365,36	3 695 189,42	5 890 541,99	1 563 837,11	4 326 704,88	3 886 866,99	439 837,89	470 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 505 353,17	3 969 613,84	5 179 426,67	784 750,63	4 394 676,04	4 312 290,88	82 385,16	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 993 335,26	4 218 479,60	4 153 272,93	97 029,38	4 056 243,55	3 604 853,77	323 219,78	128 170,00	
2017	0,00	0,00	14 608 315,20	5 552 710,00	23 364 684,56	94 539,71	23 270 144,85	22 748 937,85	100 000,00	421 207,00	
2018	0,00	0,00	14 968 264,00	4 780 850,00	11 893 845,00	37 500,00	11 856 345,00	10 206 345,00	650 000,00	1 000 000,00	
2019	0,00	0,00	15 415 300,00	5 019 842,00	16 307 775,00	4 500,00	16 303 275,00	14 433 275,00	1 320 000,00	550 000,00	
2020	0,00	0,00	15 877 760,00	5 270 000,00	15 198 910,00	0,00	15 198 910,00	14 398 910,00	0,00	800 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	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									
Wykonanie 2014	1 436 246,70	1 344 727,49	1 344 727,49	2 553 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	1 492 107,11	1 128 415,86	1 128 415,86
Wykonanie 2015	426 632,12	406 525,82	406 525,82	2 974 903,09	2 974 903,09	2 974 903,09	781 645,68	602 789,42	602 789,42
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	114 989,65	114 989,65	114 989,65	0,00	0,00	0,00	83 529,38	83 529,38	83 529,38
2017	84 039,69	84 039,69	84 039,69	15 269 754,09	15 269 754,09	12 428 254,09	84 039,71	84 039,71	84 039,71
2018	0,00	0,00	0,00	2 633 587,76	2 633 587,76	2 633 587,76	37 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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
2030	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 części z dotacji, 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	13.7
				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 706 731,00		3 706 731,00		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
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 213,60
Wykonanie 2015	2 178 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 080,11
Wykonanie 2016	406 920,76	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	1 558 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	654 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 266,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których 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.-9.6.11 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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

Zbigniew Binko
Zbigniew Binko

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Ferdyn

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017-2029

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2029 wynikających z uchwały RG sprawie zmiany uchwały budżetowej, zmiany budżetu i w budżecie z dn.30.03.2017r. oraz zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj. 02.02.2017r.

W 2017r. wprowadzono zmiany budżetu .

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2017 obejmuje zmiany, które polegają na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 774 752,34zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 774752,34zł.

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 774752,34zł w tym:

-poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 765 612,34zł

-poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9 140,00zł

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmianie.o kwotę 9 551zł i wynikają z Zarządzeń Wójta Gminy)

d). Deficyt budżetu na 2017r.pozostał na nie zmienionym poziomie.

e). Przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 204 643,00zł

e). Rozchody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 204 643,00zł .

3. Kwota długu uległa zmianie i zwiększyła się o kwotę 104 999,97zł.

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

5. Dokonano zmniejszenia o w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy -w 2017r. o kwotę 219 860,00 zł

W poz. 12.4-12.6.1w zakresie wydatków finansowanych z udziałem środków z UE dokonano zmian wynikających ze zmiany w przedsięwzięciach oraz dokonano korekty .

6. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć na lata 2017-2029 poprzez:

a) zmniejszenie na przedsięwzięciach na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap II " o kwotę 257 067,00zł w 2017r. w zakresie wkładu własnego. oraz w zakresie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie o kwotę 3 000,00zł w 2017r. w zakresie wkładu własnego.

b)zwiększenie na wydatkach na zadania pozostałe -" Przebudowa obiektu starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczn - roboty dodatkowe o kwotę 40 207,00zł w roku 2017 .

W latach 2018-2022 dokonano zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy w związku ze zmianami wynikającymi ze zmiany długu i warunków umów pożyczek.

Prognoza długu.

W związku ze zmianami w zaciąganiu pożyczek, rezygnacji z kredytu w 2016r. oraz zmianach w 2017r. uległa zmianie kwota długu. .

Prognozowana kwota długu na koniec 2017r. wyniesie 10 063 260,14zł i będzie większa o kwotę 104 999,97zł od prognozowanej. Kwoty te ulegną zmianie po podpisaniu umów pożyczek i emisji obligacji.

Dodatkowo z pożyczek , które zaciągnięto w WFOŚiG przysługuje ok. 40% umorzenia w związku z powyższym, kwota długu już 2017 r. ulegnie zmniejszeniu .
Pronozowana kwota długuna lata następne przedstawia się następująco:

na koniec 2018r	- 10 175 348,38zł
na koniec 2019r	- 16 768 414,00zł
na koniec 2020r	- 20 116 533,00zł
na koniec 2021r.	-18 022 050,00zł
na koniec 2022r	- 15 532 900,00zł
na koniec 2023r.	- 13 108 150,00zł
na koniec 2024r.	-10 878 150,00zł
na koniec 2025r	- 8 488 150,00zł
na koniec 2026r	- 6 098 150,00zł
na koniec 2027r	- 3 078 150,00zł
na koniec 2028r	1 360 000,00zł
na koniec 2029r	- 0,00zł

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Binko
Zbigniew Binko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bobrowniki Nr XXVIII/324/17
z dnia 30.03.2017r. w sprawie WPF Gminy Bobrowniki na lata 2017-
2029

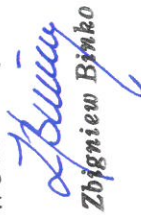
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 060 224,93	11 893 845,00	16 307 775,00	15 198 910,00	66 765 214,56	
1.a	- wydatki bieżące				258 659,08	37 500,00	4 500,00	0,00	136 539,71	
1.b	- wydatki majątkowe				67 801 565,85	11 856 345,00	16 303 275,00	15 198 910,00	66 628 674,85	
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:				43 481 517,93	4 843 845,00	9 787 775,00	6 898 910,00	42 826 737,56	
1.1.1	- wydatki bieżące				231 659,08	37 500,00	4 500,00	0,00	126 039,71	
1.1.1.1	Inwestycja w człowieka środkami do osiągnięcia efektów społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2016	2017	189 659,08	0,00	0,00	0,00	84 039,71	
1.1.1.3	Wspieranie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rogoźniku	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2017	2019	42 000,00	37 500,00	4 500,00	0,00	42 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 249 858,85	4 806 345,00	9 783 275,00	6 898 910,00	42 700 697,85	
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W SĄCZOWIE-ETAP II -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	5 055 575,00	0,00	0,00	0,00	5 055 575,00	
1.1.2.2	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	5 627 856,00	0,00	0,00	0,00	5 627 856,00	
1.1.2.3	BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NARUTOWICZA W ROGOŹNIKU WRAZ Z BUDOWĄ UL. PODMIEDZE	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	3 901 297,60	0,00	0,00	0,00	3 901 297,60	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 578 707,00	2 068 477,00	7 050 000,00	6 520 000,00	8 300 000,00	23 938 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 000,00	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	2017	20 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 551 707,00	2 057 977,00	7 050 000,00	6 520 000,00	8 300 000,00	23 927 977,00
1.3.2.2	BUDOWA DRÓG NA KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM PRZY UL. PRUSA I OGRODOWEJ W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	290 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY GIMNAZJUM W SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	616 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul. Koszarowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	42 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul. Ogrodowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	64 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.13	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. WĘGRODA, UL. NARUTOWICZA, 11 LISTOPADA -	BOBROWNIKI	2016	2017	485 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	PONE - III ETAP	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	265 500,00	178 770,00	0,00	0,00	0,00	178 770,00
1.3.2.16	Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną-dotacja inwestycyjna - gok	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	202 207,00	111 207,00	0,00	0,00	0,00	111 207,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci wodociągowej Dobieszowice ul. Kosciuszki	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	161 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	76 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2020	20 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 020 000,00
1.3.2.27	HALA WIDOWISKOWA ROGOŹNIK - PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY	BOBROWNIKI	2016	2019	0,00	3 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA BOISKA KS CYKLON	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	20 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.30	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH	BOBROWNIKI	2017	2018	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.31	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.32	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2020	20 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 020 000,00
1.3.2.33	REWITALIZACJA TERENU PARKU W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	REWITALIZACJA TERENU PO SZYBIE GÓRNICZYM W BOBROWNIKACH	BOBROWNIKI	2018	2019	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	BUDOWA CENTRUM REKREACYJNEGO W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.36	BUDOWA DRÓGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRNA	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.37	BUDOWA DRUGI RÓWNOLEGŁEJ DO UL. SŁOWACKIEGO W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
1.3.2.38	BUDOWA DRUGI NA TERENACH GMINNYCH W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2019	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.39	BUDOWA DRÓG GMINNYCH	BOBROWNIKI	2019	2020	1 920 000,00	0,00	20 000,00	1 900 000,00	1 920 000,00	
1.3.2.40	MODERNIZACJA MOSTU NA UL. MICKIEWICZA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.41	BUDOWA POŁĄCZENIA UL. 1 MAJA W BOBROWNIKACH Z UL. WESOŁĄ W DOBIESZOWICACH	BOBROWNIKI	2019	2020	850 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	850 000,00	
1.3.2.42	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. CMENTARNĄ W DOBIESZOWICACH	BOBROWNIKI	2017	2019	1 060 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	1 060 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Binko