

Uchwała Nr XXXI/357/17  
Rady Gminy Bobrowniki  
z dnia 29 czerwca 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 z późn. zm)

**Rada Gminy Bobrowniki  
uchwała:**

§ 1

W uchwale Nr XXIV/295/16 Rady Gminy Bobrowniki z dn. 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017-2029 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany :

1. w§ 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobrowniki na lata 2017- 2030 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji o której mowa w art 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017-2030 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2017-2020, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

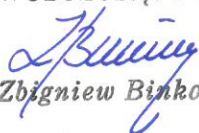
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zbigniew Binko

Uzasadnienie:

Najistotniejszą zmianą w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2029 przyjętej uchwałą nr XXIV/295/16 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki wraz ze zmianami wprowadzoną niniejszą uchwałą jest wydłużenie okresu objętego prognozowaniem z 2029 roku do 2030 roku.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Nr XXXI/357/17 z dn. 29.06.17 w sprawie WPF Gminy Bobrowniki na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1		1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1								
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)									
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			
2017	60 217 378,49	38 619 215,40	13 774 822,00	25 000,00	8 075 814,00	4 195 206,00	8 170 587,00	7 386 099,15	21 598 163,09	4 615 041,00	16 983 122,09			
2018	47 311 071,00	40 197 000,00	14 499 000,00	27 000,00	8 181 000,00	4 250 000,00	8 277 000,00	7 483 000,00	7 114 071,00	2 300 000,00	4 814 071,00			
2019	45 465 000,00	41 615 000,00	15 351 000,00	29 000,00	8 329 000,00	4 327 000,00	8 426 000,00	7 618 000,00	3 850 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00			
2020	47 827 000,00	43 327 000,00	16 332 000,00	31 000,00	8 513 000,00	4 423 000,00	8 612 000,00	7 786 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00			
2021	46 588 000,00	45 068 000,00	17 394 000,00	34 000,00	8 726 000,00	4 534 000,00	8 828 000,00	7 981 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2022	47 929 000,00	46 859 000,00	18 489 000,00	37 000,00	8 945 000,00	4 648 000,00	9 049 000,00	8 181 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00			
2023	49 863 000,00	48 698 000,00	19 615 000,00	40 000,00	9 169 000,00	4 765 000,00	9 276 000,00	8 386 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00			
2024	51 583 000,00	50 583 000,00	20 769 000,00	43 000,00	9 399 000,00	4 885 000,00	9 508 000,00	8 596 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	53 553 000,00	52 553 000,00	21 991 000,00	46 000,00	9 634 000,00	5 008 000,00	9 746 000,00	8 811 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026	55 570 000,00	54 570 000,00	23 240 000,00	49 000,00	9 875 000,00	5 134 000,00	9 990 000,00	9 032 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2027	57 652 000,00	56 652 000,00	24 536 000,00	52 000,00	10 122 000,00	5 263 000,00	10 240 000,00	9 258 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2028	60 702 000,00	58 802 000,00	25 879 000,00	55 000,00	10 376 000,00	5 395 000,00	10 496 000,00	9 490 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00			
2029	62 047 000,00	61 047 000,00	27 296 000,00	59 000,00	10 636 000,00	5 530 000,00	10 759 000,00	9 728 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2030	63 361 000,00	63 361 000,00	28 762 000,00	63 000,00	10 902 000,00	5 669 000,00	11 028 000,00	9 972 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydanki majątkowe x	
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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) x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
2017	66 128 857,49	37 395 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	223 600,00	66 500,00	0,00	28 733 145,85
2018	49 275 250,00	37 062 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 800,00	443 800,00	0,00	0,00	12 212 450,00
2019	53 924 600,00	37 522 000,00	0,00	0,00	0,00	x	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	16 402 600,00
2020	51 527 000,00	38 026 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	13 501 000,00
2021	46 798 000,00	39 552 100,00	0,00	0,00	0,00	x	1 098 100,00	1 098 100,00	0,00	0,00	7 245 900,00
2022	47 089 000,00	40 974 200,00	0,00	0,00	0,00	x	991 200,00	991 200,00	0,00	0,00	6 114 800,00
2023	48 333 000,00	42 434 800,00	0,00	0,00	0,00	x	881 800,00	881 800,00	0,00	0,00	5 898 200,00
2024	50 183 000,00	43 932 400,00	0,00	0,00	0,00	x	770 400,00	770 400,00	0,00	0,00	6 250 600,00
2025	51 853 000,00	45 507 300,00	0,00	0,00	0,00	x	664 300,00	664 300,00	0,00	0,00	6 345 700,00
2026	55 120 000,00	47 117 600,00	0,00	0,00	0,00	x	552 600,00	552 600,00	0,00	0,00	8 002 400,00
2027	57 102 000,00	48 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	8 352 000,00
2028	60 002 000,00	50 473 300,00	0,00	0,00	0,00	x	296 300,00	296 300,00	0,00	0,00	9 528 700,00
2029	60 447 000,00	52 255 300,00	0,00	0,00	0,00	x	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	8 191 700,00
2030	61 361 000,00	54 123 000,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	7 238 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2017		-5 911 479,00	8 928 924,76	0,00	0,00	655 948,76	0,00	8 261 441,00	5 911 479,00	11 535,00	0,00	
2018		-1 964 179,00	6 350 683,76	0,00	0,00	1 421 038,76	0,00	4 918 010,00	1 964 179,00	11 635,00	0,00	
2019		-8 459 600,00	9 829 994,38	0,00	0,00	1 703 904,38	344 140,00	8 115 460,00	8 115 460,00	10 630,00	0,00	
2020		-3 700 000,00	5 098 031,00	0,00	0,00	1 699 881,00	301 850,00	3 398 150,00	3 398 150,00	0,00	0,00	
2021		-230 000,00	2 173 840,00	0,00	0,00	2 173 840,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		840 000,00	1 149 150,00	0,00	0,00	1 149 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 530 000,00	494 750,00	0,00	0,00	494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 400 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 700 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		450 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		550 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		700 000,00	1 288 150,00	0,00	0,00	1 288 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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		
		w tym:											
		5.1	z tego:			5.2	6	7				8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	3 017 445,76	3 017 445,76	1 614 214,00	1 614 214,00	0,00	0,00	0,00	10 689 200,14	0,00	1 223 503,76	1 879 452,52		
2018	4 386 504,76	4 386 504,76	2 414 071,00	2 414 071,00	0,00	0,00	0,00	11 220 705,38	0,00	3 134 200,00	4 555 238,76		
2019	1 370 394,38	1 370 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965 771,00	0,00	4 093 000,00	5 796 904,38		
2020	1 398 031,00	1 398 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 965 890,00	0,00	5 301 000,00	7 000 881,00		
2021	1 943 840,00	1 943 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 022 050,00	0,00	5 515 900,00	7 689 740,00		
2022	1 989 150,00	1 989 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 032 900,00	0,00	5 884 800,00	7 033 950,00		
2023	2 024 750,00	2 024 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008 150,00	0,00	6 263 200,00	6 757 950,00		
2024	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078 150,00	0,00	6 650 600,00	7 180 600,00		
2025	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 150,00	0,00	7 045 700,00	7 375 700,00		
2026	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 150,00	0,00	7 452 400,00	9 132 400,00		
2027	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 150,00	0,00	7 902 000,00	9 382 000,00		
2028	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	8 328 700,00	9 616 850,00		
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 791 700,00	9 091 700,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 000,00	9 238 000,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o kwotę 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2017	5,38%	2,59%	0,00	2,59%	9,70%	13,82%	14,55%	TAK	TAK	
2018	10,21%	5,11%	0,00	5,11%	11,49%	11,32%	12,05%	TAK	TAK	
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,07%	11,21%	11,94%	TAK	TAK	
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	15,27%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2021	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	15,07%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	
2022	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	14,51%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	
2023	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	14,90%	14,95%	14,95%	TAK	TAK	
2024	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,83%	14,83%	14,83%	TAK	TAK	
2025	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	15,02%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	15,21%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	15,44%	15,02%	15,02%	TAK	TAK	
2028	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,89%	15,22%	15,22%	TAK	TAK	
2029	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	15,78%	14,85%	14,85%	TAK	TAK	
2030	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,58%	15,04%	15,04%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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		
2017	0,00	0,00	14 590 407,20	5 551 710,00	23 040 484,57	119 948,72	22 920 535,85	22 280 558,85	100 000,00	539 977,00		
2018	0,00	0,00	14 968 264,00	4 780 850,00	12 083 845,00	37 500,00	12 056 345,00	11 400 240,00	156 105,00	500 000,00		
2019	0,00	0,00	15 415 300,00	5 019 842,00	16 307 775,00	4 500,00	16 303 275,00	15 653 950,00	99 325,00	550 000,00		
2020	0,00	0,00	15 877 760,00	5 270 000,00	13 498 910,00	0,00	13 498 910,00	12 698 910,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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. 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	84 039,69	84 039,69	84 039,69	84 039,69	15 269 754,09	15 269 754,09	12 428 254,09	109 448,72	91 601,40	91 601,40	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	21 236 558,85	15 668 011,87	17 869 225,85	5 568 546,98	4 952 713,98	4 004 612,98	3 388 779,98	5 156 609,00	5 156 609,00	5 156 609,00
2018	4 806 345,00	0,00	0,00	4 806 345,00	0,00	0,00	0,00	2 018 010,00	0,00	0,00
2019	9 783 275,00	0,00	0,00	9 783 275,00	0,00	0,00	0,00	5 115 460,00	0,00	0,00
2020	6 898 910,00	0,00	0,00	6 898 910,00	0,00	0,00	0,00	3 398 150,00	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
2030	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
	w tym:										
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2017	5 156 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* - informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsiat prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (przeobrażone w dłużne) 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 wyliczających i w tym samym celu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entytujące obligacje przychodowe.

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

Skarbnik Gminy

  
mgr Barbara Ferdyn

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu 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	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	3 017 445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 619 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	715 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	347 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	113 725,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Barbara*  
Złagiew Biskupie

Skarbnik Gminy  
*Barbara*  
mgr Barbara Ferdyn

### **Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki**

W związku z prognozą kwoty długu na okres planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji gminnych dostosowuje się Uchwałę Nr XXIV/295/16 Rady Gminy Bobrowniki w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017-2029 ze zmianami, poprzez wydłużenie jej obowiązywania na lata 2017-2030.

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Bobrowniki na lata 2017-2030 związane są:

- ze zmianami w uchwale budżetowej na 2017 rok, które skutkują zmianami w WPF,
- z wydłużeniem okresu obowiązywania WPF o 1 rok, tj. do końca 2030r.
- ze zmianami w wykazie przedsięwzięć.

Założenia przyjęte w WPF w latach 2018-2030 ulegają korektom .

- W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2030 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydłużono okres prognozy do 2030 roku a poprzednio było do 2029r. Prognozę długu opracowano do 2030 r .w związku z uchwałą o emisji obligacji, których okres wykupu określono do 2030r.

#### **• I. DOCHODY**

Zmiany w 2017r. , które polegają na: zmniejszeniu dochodów o kwotę 100 000,00zł, w tym: poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 100 000,00zł( zgodnie z uchwałą z dn. 29.06.17 w sprawie zmian uchwały budżetowej, budżetu i w budżecie).

Zmiany w latach 2018-2030 w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących.

W latach 2018-2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2017-2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r.*

Dochody majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF zgodnie z budżetem na 2017 rok, a także ich prognoza na lata 2018-2029 uległa obniżeniu.

#### **• II. WYDATKI**

Zmiany w 2017r. , które polegają na: zwiększeniu wydatków o kwotę 523 470,00zł w tym:  
-poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 523 470,00zł ( zgodnie z uchwałą z dn. 29.06.17 w sprawie zmian uchwały budżetowej, budżetu i w budżecie) .

Prognoza wydatków bieżących od 2018 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2017 stawki WIBOR będą równe 2,0 p.p., 2018 roku stawki WIBOR wyniosą 2,5 p.p., w 2019 roku stawki będą wynosić 3,0 p.p, w 2020 roku wyniosą 3,5 p.p., a od 2021 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość

kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2018-2020 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznych do wypracowania nadwyżek bieżących. Od 2021 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2017-2020, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### • III. WYNIK BUDŻETU

Wprowadzone do WPF zmiany powodują, że zwiększa się deficyt budżetu w roku 2017, który po zmianach wyniesie 5 911 479,00zł. Deficyt będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 997 370,00 zł,
- 2) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 414 071,00zł
- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 500 038,00zł

W latach 2018,2019 i 2021 wynik budżetu nie ulegnie zmianie. W roku 2020 wynik zwiększy się o kwotę 1 500 000,00zł.

Od 2022 roku wyniki budżetów będą dodatnie (nadwyżka budżetowa) i zapewnią spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

### • IV. PRZYCHODY

W 2017 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.928.924,76 zł na co składają się: 665 948,76 zł jako wolne środki, 750 000,00 w formie kredytu, 3 411 441,00 w formie pożyczek, oraz 4 100 000,00 zł w formie emisji obligacji oraz inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w kwocie 11 535,00 zł.

W 2018 roku Gmina planuje przychody w kwocie 6 350 683,76 zł na co składają się: 1 421 038,76 zł jako wolne środki, 2 018 010,00zł w formie pożyczek, oraz 2 900 000,00 zł w formie emisji obligacji oraz inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w kwocie 11 635,00 zł.

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 9 829 994,38 zł na co składają się: 1 703 904,38 zł jako wolne środki, 5 115460,00 zł w formie pożyczek oraz 3.000.000,00 zł w formie emisji obligacji oraz inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w kwocie 10.630 zł.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 5.098.031 zł na co składają się: 1.669.881 zł jako wolne środki, oraz inne przychody 3.398.150,00 zł w formie pożyczek.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

### • V. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2022-2030. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2030r.

### • VI. KWOTA DŁUGU

#### **Prognoza długu.**

W związku ze zmianami w zaciąganiu pożyczek oraz emisji obligacji uległa zmianie kwota długu. .

Prognoza kwoty długu została opracowana na okres spłaty długu tj. do końca 2030 roku.  
Prognozowana kwota długu na koniec 2017r. wyniesie 10 689 200,14zł i będzie większa o kwotę 625 940,00zł od prognozowanej.

Dodatkowo z pożyczek, które zaciągnięto w WFOŚiG przysługuje ok. 40% umorzenia w związku z powyższym, kwota długu już 2017 r. ulegnie zmniejszeniu.

Pronozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

na koniec 2018r	- 11 220 705,38zł
na koniec 2019r	- 17 965 771,00zł
na koniec 2020r	- 19 965 890,00zł
na koniec 2021r.	-18 022 050,00zł
na koniec 2022r	- 16 032 900,00zł
na koniec 2023r.	- 14 008 150,00zł
na koniec 2024r.	12 078 150,00zł
na koniec 2025r	- 10 048 150,00zł
na koniec 2026r	- 7 918 150,00zł
na koniec 2027r	- 5 888 150,00zł
na koniec 2028r	- 3 900 000,00zł
na koniec 2029r	- 2 000 000,00zł
na koniec 2030	0,00zł

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

#### • VII. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. w 2017r. dokonano zmniejszenia o w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy w 2017r. o kwotę 294 000,00zł, w tym:

- w zakresie wydatków majątkowych 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 w następujący sposób:

zwiększono na przedsięwzięciu pn."Remont amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych o kwotę 10 000,00zł.

- w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach na programy pozostałe, w następujący sposób: zmniejszono na przedsięwzięciu pn."

Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum w Siemoni o kwotę 300 000,00zł.

Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul. Koszarowa o kwotę 2 135,00zł

Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul. Ogrodowa o kwotę 1 865,00zł

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

5. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć na lata 2018-2020 w zakresie wydatków majątkowych poprzez:

a) zmniejszenie na przedsięwzięciach na programy, projekty pozostałe, w następujący sposób: zmniejszono na przedsięwzięciu pn."

w 2018r.

Modernizacja mostu na ul. Mickiewicza w Dobieszowicach o kwotę 500 000,00zł- wykreślenie przedsięwzięcia w roku 2020

Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP Dobieszowice o kwotę 500 000,00zł

Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZS Rogoźnik o kwotę 500 000,00zł

Budowa dróg gminnych o kwotę 700 000,00zł.

Skarbnik Gminy

*Barbara Ferdyn*  
mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zbigniew Binko*  
Zbigniew Binko



## 42-583 Bobrowi Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bobrowniki Nr XXXI/357/17 z dnia 29.06.2017r. w sprawie WPF Gminy Bobrowniki na lata 2017-2030

kwoty w zł

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)				66 810 615,93	23 040 484,57	12 093 845,00	16 307 775,00	13 498 910,00	64 941 014,57
1.a	- wydatki bieżące				258 659,08	119 948,72	37 500,00	4 500,00	0,00	161 948,72
1.b	- wydatki majątkowe				66 551 956,85	22 920 535,85	12 056 345,00	16 303 275,00	13 498 910,00	64 779 065,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				44 105 908,93	21 346 007,57	4 843 845,00	9 787 775,00	6 898 910,00	42 876 537,57
1.1.1	- wydatki bieżące				231 659,08	109 448,72	37 500,00	4 500,00	0,00	151 448,72
1.1.1.1	Inwestycja w człowieka środkami do osiągnięcia efektów społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2016	2017	189 659,08	109 448,72	0,00	0,00	0,00	109 448,72
1.1.1.3	Wspieranie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rogoźniku	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2017	2019	42 000,00	0,00	37 500,00	4 500,00	0,00	42 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 874 249,85	21 236 558,85	4 806 345,00	9 783 275,00	6 898 910,00	42 725 088,85
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W SĄCZOWIE-ETAP II - DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	5 065 575,00	4 405 575,00	0,00	0,00	0,00	4 405 575,00
1.1.2.2	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	5 427 856,00	5 368 570,00	0,00	0,00	0,00	5 368 570,00
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	3 808 422,60	0,00	0,00	0,00	3 808 422,60
1.1.2.4	Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	3 105 142,50	3 066 142,50	0,00	0,00	0,00	3 066 142,50
1.1.2.6	ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	959 995,00	954 995,00	0,00	0,00	0,00	954 995,00
1.1.2.9	BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	1 810 880,00	20 000,00	864 880,00	850 000,00	0,00	1 734 880,00
1.1.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LESNA W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	529 880,00	20 000,00	509 880,00	0,00	0,00	529 880,00
1.1.2.11	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. NIEBYŁA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	1 023 585,00	20 000,00	991 585,00	0,00	0,00	1 011 585,00
1.1.2.12	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	1 530 275,00	20 000,00	740 000,00	733 275,00	0,00	1 493 275,00
1.1.2.13	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	8 961 595,00	20 000,00	1 500 000,00	4 400 000,00	2 981 595,00	8 911 595,00
1.1.2.14	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	7 835 315,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 907 315,00	7 707 315,00
1.1.2.15	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SIEMONIA, WYMYSŁOW, MYSZKOWICE, TWARDOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	3 357 333,00	3 357 333,00	0,00	0,00	0,00	3 357 333,00
1.1.2.16	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.1.2.17	PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE OBIEKTU Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	175 520,75	175 520,75	0,00	0,00	0,00	175 520,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 704 707,00	1 694 477,00	7 250 000,00	6 520 000,00	6 600 000,00	22 064 477,00
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 Dzieci 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 Wiek	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				22 677 707,00	1 683 977,00	7 250 000,00	6 520 000,00	6 600 000,00	22 063 977,00
1.3.2.2	BUDOWA DRÓG NA KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM PRZY UL. PRUSA I OGRODOWEJ W WYMYSKOWIE	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	2018	1 016 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul. Koszarowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	39 865,00	33 865,00	0,00	0,00	0,00	33 865,00
1.3.2.12	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul. Ogrodowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	62 135,00	54 135,00	0,00	0,00	0,00	54 135,00
1.3.2.13	BUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ I SIĘCI KANALIZACyj SANITARNEJ W ZLEWNI UL. WĘGRODA, UL. NARUTOWICZA, 11 LISTOPADA -	BOBROWNIKI	2016	2017	475 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
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. Kościuszki	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	161 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	76 000,00	76 000,00	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	250 000,00	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	1 520 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	1 520 000,00
1.3.2.27	HALA WIDOWISKOWA ROGOŹNIK - PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY	BOBROWNIKI	2016	2019	5 370 000,00	0,00	3 300 000,00	2 000 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA BOISKA KS CYKLON	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	520 000,00	20 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.30	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH	BOBROWNIKI	2017	2018	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.31	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	1 020 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.32	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2020	1 520 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	1 520 000,00
1.3.2.33	REWITALIZACJA TERENU PARKU W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.34	REWITALIZACJA TERENU PO SZYBIE GÓRNICZYM W BOBROWNIKACH	BOBROWNIKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	BUDOWA CENTRUM REKREACYJNEGO W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.36	BUDOWA DRÓGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRNA	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	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	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	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	BUDOWA DRÓG GMINNYCH	BOBROWNIKI	2019	2020	1 220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00
1.3.2.40	MODERNIZACJA MOSTU NA UL. MICKIEWICZA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	BUDOWA POŁĄCZENIA UL. 1 MAJA W BOBROWNIKACH Z UL. WESOŁĄ W DOBIESZOWICACH	BOBROWNIKI	2019	2020	850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	800 000,00	850 000,00
1.3.2.42	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. CMENTARNA W DOBIESZOWICACH	BOBROWNIKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Binko