

Uchwała Nr XXIV/295/16
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2016r.

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki
na lata 2017-2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bobrownikach
uchwała :

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobrowniki na lata 2017-2029 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017-2029 w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000,00zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Z dniem 1.01 2017r. traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2016-2029 Nr XIII/175/15 z dnia 28.12 2015r. z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała RG Nr XXIV/295/16
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	59 214 050,00	37 677 927,91	13 780 581,00	25 000,00	8 075 814,00	4 195 206,00	8 022 415,00	6 254 755,69	21 536 122,09	4 603 000,00	16 933 122,09	
2018	47 787 821,00	39 373 750,00	14 470 000,00	30 000,00	8 320 000,00	4 320 000,00	8 723 750,00	6 300 000,00	8 414 071,00	4 000 000,00	4 414 071,00	
2019	46 822 000,00	41 122 000,00	15 200 000,00	40 000,00	8 572 000,00	4 450 000,00	9 160 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	
2020	50 000 000,00	43 500 000,00	16 400 000,00	50 000,00	9 000 000,00	4 600 000,00	9 950 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	
2021	49 270 000,00	46 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	49 840 000,00	47 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	
2023	51 430 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	
2024	52 600 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	54 200 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	55 800 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	57 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	59 200 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2029	61 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁻¹⁾			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	64 502 059,00	36 555 914,15	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	48 426,42	26 700,00	27 946 144,85
2018	49 752 000,00	37 652 000,00	0,00	0,00	0,00	304 905,00	304 905,00	7 242,22	0,00	12 100 000,00
2019	55 281 600,00	38 781 600,00	0,00	0,00	x	440 012,00	440 012,00	0,00	0,00	16 500 000,00
2020	55 200 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	601 115,00	601 115,00	0,00	0,00	15 200 000,00
2021	49 500 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	626 844,00	626 844,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2022	48 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	x	563 973,00	563 973,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	49 500 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	x	500 458,00	500 458,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	51 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	417 244,00	417 244,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	52 500 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	346 745,00	346 745,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	55 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	270 965,00	270 965,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2027	56 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	x	195 184,00	195 184,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2028	58 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	119 405,00	119 405,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2029	59 800 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	x	44 880,00	44 880,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	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]								
2017	-5 288 009,00	8 510 097,76	0,00	0,00	1 613 061,76	816 579,00	6 885 501,00	4 471 430,00	11 535,00	0,00
2018	-1 964 179,00	6 336 598,76	0,00	0,00	1 806 953,76	0,00	4 518 010,00	1 964 179,00	11 635,00	0,00
2019	-8 459 600,00	9 949 801,41	0,00	0,00	1 834 341,41	344 140,00	8 115 460,00	8 115 460,00	0,00	0,00
2020	-5 200 000,00	6 717 838,00	0,00	0,00	1 819 688,00	301 850,00	4 898 150,00	4 898 150,00	0,00	0,00
2021	-230 000,00	2 328 671,00	0,00	0,00	2 328 671,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 340 000,00	1 137 850,00	0,00	0,00	1 137 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 930 000,00	494 750,00	0,00	0,00	494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 148 150,00	0,00	0,00	1 148 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	3 222 088,76	3 222 088,76	2 579 340,42	1 662 640,42	916 700,00	0,00	0,00
2018	4 372 419,76	4 372 419,76	2 421 313,22	2 421 313,22	0,00	0,00	0,00
2019	1 490 201,41	1 490 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 517 838,00	1 517 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 098 671,00	2 098 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 477 850,00	2 477 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 424 750,00	2 424 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 348 150,00	2 348 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 360 000,00	1 360 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	9 958 260,17	0,00	1 122 013,76	2 735 075,52
2018	10 103 850,41	0,00	1 721 750,00	3 528 703,76
2019	16 729 109,00	0,00	2 340 400,00	4 174 741,41
2020	20 109 421,00	0,00	3 500 000,00	5 319 688,00
2021	18 010 750,00	0,00	5 270 000,00	7 598 671,00
2022	15 532 900,00	0,00	5 200 000,00	6 337 850,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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) *	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. *	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. *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.1.1] + [5.1.1.1]) + [5.1.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.1] + [15.2.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,88%	1,40%	0,00	1,40%	0,10	13,82%	13,56%	TAK	TAK
2018	9,79%	4,71%	0,00	4,71%	0,12	11,31%	11,05%	TAK	TAK
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,13	11,36%	11,11%	TAK	TAK
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,15	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,17	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2022	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	0,15	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	0,15	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2024	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,14	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2025	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	0,14	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2026	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,14	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2027	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,14	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2028	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,11	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2029	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,15	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,27%	13,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	14 584 964,20	5 552 710,00	23 714 544,56	97 539,71	23 617 004,85	23 207 004,85	100 000,00	310 000,00		
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2017	84 039,69	84 039,69	84 039,69	15 269 754,09	15 269 754,09	12 428 254,09	87 039,71	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2017	21 921 172,35	15 269 754,09	18 251 294,45	6 003 156,23	5 401 714,23	2 711 307,23	2 711 307,23	3 706 731,00	3 706 731,00
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
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
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
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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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							
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała RG Nr XXIV/295/16
z dnia 2016-12-29

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)				68 360 084,93	23 714 544,56	11 893 845,00	16 307 775,00	15 198 910,00	67 115 074,56
1.a	- wydatki bieżące				261 659,08	97 539,71	37 500,00	4 500,00	0,00	139 539,71
1.b	- wydatki majątkowe				68 098 425,85	23 617 004,85	11 856 345,00	16 303 275,00	15 198 910,00	66 975 534,85
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:				43 891 584,93	21 756 274,56	4 843 845,00	9 787 775,00	6 898 910,00	43 286 804,56
1.1.1	- wydatki bieżące				234 659,08	87 039,71	37 500,00	4 500,00	0,00	129 039,71
1.1.1.1	<i>Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach</i>	2016	2017	189 659,08	84 039,71	0,00	0,00	0,00	84 039,71
1.1.1.2	<i>Wspieranie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rogoźniku</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach</i>	2017	2019	45 000,00	3 000,00	37 500,00	4 500,00	0,00	45 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 656 925,85	21 669 234,85	4 806 345,00	9 783 275,00	6 898 910,00	43 157 764,85
1.1.2.1	<i>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH,BOBROWNIKACH</i>	<i>Urząd Gminy Bobrowniki</i>	2016	2020	8 961 595,00	20 000,00	1 500 000,00	4 400 000,00	2 991 595,00	8 911 595,00
1.1.2.2	<i>BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NARUTOWICZA W ROGOŹNIKU WRAZ Z BUDOWĄ UL. PODMIEDZE</i>	<i>Urząd Gminy Bobrowniki</i>	2015	2017	3 901 297,60	3 808 422,60	0,00	0,00	0,00	3 808 422,60

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						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP II	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	5 462 642,00	5 462 642,00	0,00	0,00	0,00	5 462 642,00
1.1.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	529 880,00	20 000,00	509 880,00	0,00	0,00	529 880,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	5 627 856,00	5 568 570,00	0,00	0,00	0,00	5 568 570,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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	0,00	2 256 142,50
1.1.2.13	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
1.1.2.14	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SIEMONIA, WYMYSŁÓW, MYSZKOWICE, TWARDOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	3 342 942,00	3 342 942,00	0,00	0,00	0,00	3 342 942,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				24 468 500,00	1 958 270,00	7 050 000,00	6 520 000,00	8 300 000,00	23 828 270,00
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				24 441 500,00	1 947 770,00	7 050 000,00	6 520 000,00	8 300 000,00	23 817 770,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	BUDOWA DROGI 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
1.3.2.3	BUDOWA DROGI 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
1.3.2.4	BUDOWA DROGI 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
1.3.2.5	BUDOWA DRÓG GMINNYCH	BOBROWNIKI	2019	2020	1 920 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 900 000,00	1 920 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	500 000,00	0,00	1 060 000,00

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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 Myszkowicach ul. Zwycięstwa	BOBROWNIKI	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WĘGRODAI UL. NARUTOWICZA	BOBROWNIKI	2016	2017	415 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	MODERNIZACJA MOSTU NA UL. MICKIEWICZA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	PONE - III ETAP	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	265 500,00	178 770,00	0,00	0,00	0,00	178 770,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA BIOSKA KS ORZEŁ	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	520 000,00	20 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną-dotacja inwestycyjna - gok	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	162 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Rogoźniku ul. Cmentarna	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2020	2 020 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	2 020 000,00
1.3.2.30	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2020	2 020 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 020 000,00
1.3.2.31	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU TWARDOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOBROWNIKI NA LATA 2017-2029

Podstawą przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej WPF) jest przepis art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (uofp), w myśl którego uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową na dany rok.

Obecny projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2029 jest nową uchwałą, poprzednia uchwała RG Nr XIII/1754/15 z dn. 28.12.15 wraz ze zmianami utraci moc 31.12.2016 roku. Przedsięwzięcia ujęte w poprzedniej uchwale, które nie zostały zakończone w 2016r. przechodzą w uchwale na rok 2017.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art.226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj.Dz.U z 2013r. poz. 885 z późn.zm).

WPF jest dokumentem zapewniającym perspektywę prognozowania finansowego gminy Bobrowniki, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

wysokość deficytu,

wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego począwszy już od 2011r.

poziom zadłużenia w aspekcie norm ostrożnościowych,

koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017-2020, tj. okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. Limity wydatków na przedsięwzięcia wynikające z Załącznika Nr 3 ustalone są do roku 2020.

Prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządzono na okres do 2029 roku, czyli na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dotychczas zaciągnięte zobowiązania zostaną spłacone do 2022r. Opracowując WPF jako podstawę przyjęto zasady wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art 243 ustawy o f.p. Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że, w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2029 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących, a wysokość wydatków majątkowych na inwestycje wynikające z założeń budżetu 2017r. oraz wielkości ujętych w wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020(Załącznik Nr 3).

Kwoty wynikające z WPF (ZałącznikNr1 do uchwały) zostały przyjęte wg następujących wartości i założeń:

Dochody

Dochody bieżące

Prognozę dochodów na 2017 rok zaplanowano ostrożnie, tylko na podstawie dotychczas posiadanych danych, nie planując bieżących dotacji do projektów z UE, które dopiero będą składane.

Na lata 2018-2020 założono, średni wzrost dochodów bieżących o ok.5% w stosunku do roku bazowego tj.2017, który będzie utrzymywał się przez kolejne 3 lata. Na podstawie analizy 5 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów bieżących wynikający z następujących wielkości:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wzrastać o 5% w stosunku do roku poprzedniego-na podstawie średniej z lat poprzednich, jak również istnieje tendencja wzrostu liczby mieszkańców. Będą przeprowadzane akcje promujące rozliczanie się mieszkańców zamieszkujących Gminę Bobrowniki z PIT- u w Urzędzie Skarbowym w Będzinie.

- podatki i opłaty lokalne o 3%- wszystkie stawki poszczególnych pozycji podatku od nieruchomości w roku 2017 wynoszą od 57-90 % stawek maksymalnych. Jednocześnie sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe, które są systematycznie realizowane wpłynie na znaczny wzrost podatku od nieruchomości. Ponadto w latach 2017-2019 Starostwo Powiatowe opracuje ewidencję gruntów i budynków, co w znacznym stopniu zwiększy wpływ podatku od nieruchomości.
- subwencja oświatowa o 5% - w gminie co roku przybywa mieszkańców i jest to tendencja stała od 2006 r. Na nowych terenach mieszkaniowych przybywa coraz więcej mieszkańców z dziećmi.
- Dotacje na poziomie otrzymywanym od Wojewody, w następnych latach zwiększone w 2018r. o 1%, a w latach 2019-2020 o 3%.
- dochody jednostek budżetowych, które stanowią 2 -3% dochodów bieżących będą zwiększać się o około 3%.
- Pozostałe dochody bieżące wyżej nie wyszczególnione to dochody pozyskiwane z majątku gminy, w stosunku do których podejmowane będą działania maksymalnej dzierżawy i wynajmu składników mienia, co przyniesie zwiększenie dochodów o kolejne 3%.

Od roku 2021-2029 przyjęto stały wzrost dochodów bieżących o 3%, bo nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 3 letni okres planowania.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 ujęto dochody majątkowe z dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 15 269 754,09zł, z czego na kwotę 12 428 254,09zł umowy są podpisane a pozostałe przyznane w umowy w toku przygotowań. Ponadto zaplanowano dotację z budżetu państwa na budowę dróg w ramach NPPDL w kwocie 1 463 368,00zł- wniosek zatwierdzony do dofinansowania oraz kwotę dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 200 000,00zł - wniosek do złożenia.

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe wynika, że gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane inwestycje, w tym na budowę dróg w ramach NPPDL.

W latach prognozy tj. 2018-2020 przyjęto następujące dotacje do inwestycji :

Przyjęto do planu dotacji z budżetu państwa w ramach NPPDL-w poszczególnych latach po 1 500 000,00zł w każdym roku oraz planowane dotacje do rozbudowy infrastruktury oświatowej i sportowej. W roku 2018 zaplanowano dodatkowo refundację z PROW na budowę drogi w kwocie 2 414 071,00zł na podstawie podpisanej umowy w 2016r.

W latach prognozy wykazano także dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1).

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia – planowany dochód w 2017r. wyniesie 4 600 000,00zł na podstawie informacji uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego i Zagospodarowania

Przestrzennego UG, przewiduje się przeznaczenie do sprzedaży:

po przeprowadzeniu postępowania podziałowego (planowany termin koniec 2016r.) teren o powierzchni 38m kw. zostanie przeznaczony do sprzedaży, poprzez przeprowadzenie procedury : zgody Rady Gminy na sprzedaż, wyceny nieruchomości, przygotowanie wykazu oraz ogłoszenia o przetargach.

Działki przygotowane do sprzedaży to: 1 działka w sołectwie Bobrowniki o pow. 6000 mkw., 8 działek w sołectwie Myszkowice i 1 w sołectwie Rogoźnik

o wartości 5 893 500,00zł, przy czym uskutecznione zostaną umowy sprzedaży dla części z nich za łączną kwotę 4 600,00zł.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego w wielkościach następujących:

w roku 2018- 4 000 000,00zł,

planowana jest sprzedaż pozostałej części działek pozostałych z podziału (2016 roku) o powierzchni 13404 m2 obręb Bobrowniki. Po przeprowadzeniu postępowania podziałowego w 2017 roku z działki o powierzchni 40054 m2 obręb Bobrowniki zostaną wydzielone działki usługowej znajdujące się bezpośrednio przy ul. Polnej. Jedna działka o powierzchni 5065 m2 po przeprowadzeniu procedury przetargowej gotowa do sprzedaży.

W roku 2017 planowany podział działki o powierzchni 8470 m2 obręb Myszkowice, wydzielenie dwóch działek budowlanych.

w roku 2019- 3 700 000,00zł,

Po zakończeniu procedury zmiany planu w 2017 roku oraz procedury podziałowej w 2018 roku planowane jest **przeznaczenie**

działek o powierzchni około 3000m² w Bobrownikach tzw. II zasób budowlany do sprzedaży. (po wyrażeniu zgody przez RG oraz sporządzenie wyceny.) Dwie działki w sołectwie Bobrowniki o łącznej powierzchni 10329m² – po wyrażeniu zgody RG oraz przygotowaniu postępowania na sprzedaż gotowe do sprzedaży.

w roku 2020- 4 000 000,00zł

Planowana sprzedaż pozostałych działek usługowych ul. Polna oraz działek z II zasobu budowlanego o łącznej powierzchni 4000m².

a w latach 2021-2023 odpowiednio-3 000 000,00zł, 2 330 000,00zł i 2 140 000,00zł. Na pozostałe lata prognozy zaplanowano po 2 000 000,00zł.

Gmina posiada w zasobie odpowiednią ilość działek do sprzedaży na cały okres prognozy długu., która wynosi wg wyceny na dzień dzisiejszy 35 000 000,00zł.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie realizowana.

Zarówno w budżecie 2017r jak i w prognozie na lata 2018-2020 założono inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacji i budowie dróg również na terenach budownictwa mieszkaniowego, na których znajdują się nieruchomości do sprzedaży. Całość gminy zostanie skanalizowana do końca 2020r. Zakłada się intensyfikację działań ukierunkowanych na sprzedaż majątku gminy, które pozwolą dofinansować planowane inwestycje, pozwolą osiągnąć wymagany wskaźnik wynikający z art.243 uofp oraz dodatkowo poprzez podatek od nieruchomości zwiększą dochody bieżące gminy.

W latach 2015-2016 została wykonana sieć kanalizacji, drogi i oświetlenie na terenie przeznaczonym do sprzedaży w 2016 r i 2017 pod budownictwo mieszkaniowe.

Wydatki

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na lata 2018-2020 zaplanowano w wielkościach gwarantujących utrzymanie ich na poziomie roku 2017, uwzględniając wzrost wydatków w latach 2018-2020 o planowany wzrost cen średnio o 3 % . Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych 3 -ch latach wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy do 3% (bez wzrostu wynagrodzeń nauczycieli) w stosunku do roku poprzedniego. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje bieżące majątkowe wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” i w rozdz. 75023 – Urzędy gmin.

W latach 2017-2020 założono średnio 5% wzrost wydatków (kolumna 11.2).

Na lata 2017-2020 nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń .

- W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty na wartość 139 539,71zł w latach 2017-2019.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano zarówno na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowe jak i wydatki jednoroczne.

W roku 2017 będą realizowane zadania majątkowe na łączną kwotę 27 946 144,85zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 21 756 274,56zł. Wydatki majątkowe realizowane jako jednoroczne wyniosą 4 379 140,00zł.

W roku 2018 będą realizowane wydatki majątkowe majątkowe na łączną kwotę 12 100 000,00zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 4 606 345,00zł, pozostałymi przedsięwzięciami w kwocie 7 250 000,00zł a wydatki nie objęte przedsięwzięciami wyniosą 243 655,00zł.

W roku 2019 wydatki majątkowe wyniosą 16 500 000,00zł a wydatki objęte przedsięwzięciami wyniosą 16 303 275,00zł, w tym na zadania realizowane przy udziale środków z UE na kwotę 9 783 275,00zł .

W roku 2020 wydatki majątkowe wyniosą 15 200 000,00zł i w całości będą objęte przedsięwzięciami ,w tym na zadania realizowane przy udziale środków z UE na kwotę 6 898 910,00zł

W latach 2018 -2020 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

Założone wydatki majątkowe w latach 2018-2020 na budowę kanalizacji gminy tj.

- budowa kanalizacji w Bobrownikach na kwotę 1 734 880,00zł**
- budowa kanalizacji w Rogoźniku na kwotę 1 493 275,00zł**
- budowa kanalizacji w Dobieszowicach na kwotę 1 1 011 585,00zł**
- budowa kanalizacji w Wymysławie na kwotę 509 800,00zł**

- budowa kanalizacji w Saczowie II etap na kwotę 7 707 315,00zł
- budowa kanalizacji w Myszkowicach, Twardowicach Siemoni na kwotę 8 911 595,00zł
stanowią wkład własny brutto do zadań, które obejmie wnioski do POIS składany na początku 2017r. Wartość wkładu do zadań na 44,5mln zł wynosi 21 388 530,00zł brutto, przy uzyskaniu pożyczek umarzalnych na kwotę 10 531 620,00zł. W WPF nie wykazywano dotacji z POIS., tylko wkład własny.

Wydatki stanowią własne możliwości finansowe gminy, w których uwzględniono pożyczki z WFOŚ iGW na kanalizację, i emisję obligacji komunalnych oraz dotacji z UE.

Od roku 2021-2029 przyjęto stały wzrost wydatków ogółem o 3%, bo nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości.

Przedsięwzięcia

- W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2017-2020 wykazano kwoty wynikające z planowanych kwot na wartość 67 115 074,56zł.

W latach 2017- 2020 będą realizowane przedsięwzięcia bieżące na łączną kwotę 139 539,71zł, w tym które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 129 039,71zł

Kwoty przedsięwzięć zostały ujęte tylko z wniosków, które zostały zgłoszone do konkursów.

W latach 2017- 2020 będą realizowane przedsięwzięcia majątkowe na łączną kwotę 66 975 534,85zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 43 286 804,56zł.

W roku 2017 będą realizowane przedsięwzięcia majątkowe na łączną kwotę 23 617 004,85zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 21 756 274,56zł.

Kwoty przedsięwzięć zostały ujęte także z wniosków, które zostały zgłoszone do konkursów lub ich nabór został ogłoszony.

W roku 2018 będą realizowane przedsięwzięcia majątkowe na łączną kwotę 11 856 345,00zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 4 806 345,00zł

Kwoty przedsięwzięć zostały ujęte tylko z wniosków, które zostały zgłoszone do konkursów lub ich nabór został ogłoszony.

W roku 2019 przedsięwzięcia majątkowe wyniosą 16 303 275,00zł a w roku 2020 - 15 198 910,00zł.

Przychody

Planowane przychody w roku 2017 w kwocie 8 510 097,76zł składają się z:

pożyczek z WFOŚ iGW na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji, programu PONE w wysokości 1 431 430,00zł

pożyczek z BGK na prefinansowanie zadań z PROW w kwocie 2 414 071,00zł

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 000 000,00zł

- z wolnych środków w kwocie 1 613 061,76zł,

oraz spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 11 535,00zł.

W roku 2018 założono przychody w kwocie 6 336 598,76,00zł składające się z: pożyczek na budowę sieci kanalizacji, w wysokości 2 018 010,00zł

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2 500 000,00zł

-z wolnych środków w kwocie 1 806 953,76zł,

oraz spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 11 635,00zł.

W roku 2019 założono przychody w kwocie 9 949 801,41zł składające się z: pożyczek na budowę sieci kanalizacji w wysokości 5 115 460,00zł

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 000 000,00zł

-z wolnych środków w kwocie 1 834 341,41zł

W roku 2020 założono przychody w kwocie 6 717 838,00zł składające się z:

pożyczek na budowę sieci kanalizacji w wysokości 3 198 150,00zł

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1 500 000,00zł

-z wolnych środków w kwocie 1 819 688,00zł

Wydatki na obsługę długu i rozchody

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia

pożyczek i kredytów. Rozchody kształtują się w latach 2017-2020 na ogólną kwotę 10 602547,939zł (w tym 4 028 285,00zł pożyczek na prefinansowanie) oraz planowane odsetki w kwocie 1 606 032,00zł.

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i emisji obligacji. Dotychczasowe zobowiązania zaciągnięte do 2016r. zostaną spłacone do 2022 roku. Przy wyliczaniu kwot odsetek, uwidoczonych w harmonogramie spłat pożyczek i kredytów oraz zestawieniu przepływów pieniężnych, przyjęto wysokość oprocentowania obecnie spłacanych w WFOŚiGW pożyczek – 3,% w skali roku oraz emisji obligacji wskaźnik WIBOR 6M powiększony o 1,5% marżę. Zakłada się splatę zobowiązań do końca 2029r. (kolumna 5.1) Rozchody w latach 2017-2020 z tytułu rat kapitałowych wyliczono na podstawie już zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu (kolumna 5).

Wszystkie rozchody za wyjątkiem zaciągniętych zobowiązań do końca 2016r. są planowane, tak samo jak planowane są przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i emisji obligacji. Kwoty te ulegną zmianie po podpisaniu umów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

Deficyt budżetu planuje się w roku 2017 na kwotę 5 288 009,00zł i do roku 2021 wszystkie lata prognozy zawierają deficyt. Od roku 2022 planuje się nadwyżkę w każdym roku.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub wolnych środków przychodów przeznaczana jest na splatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 6 294 847,93zł

na koniec 2017r.	- 9 958 260,17zł,
na koniec 2018r	- 10 103 850,41zł
na koniec 2019r	- 16 729 109,00zł
na koniec 2020r	- 20 109 421,00zł
na koniec 2021r.	- 18 010 750,00zł
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	- 3 708 150,00zł
na koniec 2028r	- 1 360 000,00zł
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. 5 200 000,00zł.

Planowane zadłużenie zostanie spłacone do końca 2029 roku, w związku z tym na lata 2021-2029 zaplanowano podstawowe wielkości potrzebne do wyliczenia wskaźników zadłużenia, a więc dochody i rozchody, a dla przejrzystości prognozy długu również wydatki i przychody.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami zgodnie z art. 243 ustawy. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągającym długiem. Kwotę długu zawiera kolumna 6 tabeli głównej. Dane z kolumny 6 to wysokość kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na koniec poszczególnych lat objętych prognozą.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnach 9.1-9.7.1 załącznika nr 1.

Nie dokonywano wyłączenia kwot spłaty pożyczki i odsetek od niej naliczonych w latach prognozy.

Wszystkie lata objęte prognozą spełniają wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Wyliczono wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (pozycje 9.7 i 9.7.7.1 tabeli głównej WPF). Dane potrzebne do wyliczenia w.w. wskaźnika dla roku 2015 tj. wykonania budżetu w roku 2012 i 2013 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2015r.

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.inn. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy.