

**Zarządzenie Nr OK. 0050.112. 17**  
**Wójta Gminy Bobrowniki**  
**z dnia 1 sierpnia 2017r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017-2030.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm) oraz art.229 ,art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r, poz. 1870 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Bobrowniki**  
**Zarządza:**

**§1**

1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017-2030 zakresie prognozy dochodów , wydatków i przychodów w latach 2018-2029 i WPF otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1.
2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 2.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie OK.0050.112.17  
z dnia 2017-08-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	35 818 255,06	32 032 042,39	11 815 241,00	360 000,00	6 707 982,00	3 883 159,00	7 017 950,00	4 086 642,00	3 786 212,67	1 058 498,72	3 107 890,00
Wykonanie 2015	39 491 142,41	32 736 499,36	12 540 942,00	361 986,91	7 406 918,67	4 365 598,36	7 684 612,00	3 347 886,21	6 754 643,05	1 455 744,66	5 298 898,39
Plan 3 kw. 2016	43 668 690,49	36 052 421,80	12 699 398,00	20 000,00	7 663 991,07	4 409 183,00	7 864 514,00	6 095 783,51	7 616 268,69	3 502 000,00	4 114 268,69
Wykonanie 2016	40 000 057,98	37 065 855,59	12 915 076,00	34 611,05	7 153 547,52	3 965 408,60	7 864 514,00	7 322 281,29	2 934 202,39	1 681 703,17	1 252 497,68
2017	60 442 288,11	38 799 924,02	13 774 822,00	25 000,00	8 075 814,00	4 195 206,00	8 190 587,00	7 489 946,77	21 642 364,09	4 615 041,00	17 027 323,09
2018	48 732 109,76	40 218 038,76	14 499 000,00	27 000,00	8 181 000,00	4 250 000,00	8 277 000,00	7 504 038,76	8 514 071,00	3 700 000,00	4 814 071,00
2019	47 168 904,38	41 618 904,38	15 351 000,00	29 000,00	8 329 000,00	4 327 000,00	8 426 000,00	7 621 904,38	5 550 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00
2020	49 526 881,00	43 326 881,00	16 332 000,00	31 000,00	8 513 000,00	4 423 000,00	8 612 000,00	7 785 881,00	6 200 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00
2021	48 741 840,00	45 141 840,00	17 394 000,00	34 000,00	8 726 000,00	4 534 000,00	8 828 000,00	8 054 840,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	1 900 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	34 686 202,02	26 929 456,11	0,00	0,00	0,00	130 386,46	130 386,46	0,00	0,00	7 756 745,91
Wykonanie 2015	40 347 385,82	29 528 906,53	0,00	0,00	0,00	101 136,21	101 136,21	0,00	0,00	10 818 479,29
Plan 3 kw. 2016	53 167 941,49	34 119 825,95	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	19 048 115,54
Wykonanie 2016	42 652 639,38	32 896 234,95	0,00	0,00	0,00	135 422,58	135 422,58	0,00	0,00	9 756 404,43
2017	66 353 767,11	37 568 621,26	0,00	0,00	0,00	260 000,00	223 600,00	66 500,00	0,00	28 785 145,85
2018	49 275 250,00	37 062 800,00	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	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	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	x	1 098 100,00	1 098 100,00	0,00	0,00	7 245 900,00
2022	45 939 850,00	40 974 200,00	0,00	0,00	x	991 200,00	991 200,00	0,00	0,00	4 965 650,00
2023	47 838 250,00	42 434 800,00	0,00	0,00	x	881 800,00	881 800,00	0,00	0,00	5 403 450,00
2024	49 653 000,00	43 932 400,00	0,00	0,00	x	770 400,00	770 400,00	0,00	0,00	5 720 600,00
2025	51 523 000,00	45 507 300,00	0,00	0,00	x	664 300,00	664 300,00	0,00	0,00	6 015 700,00
2026	53 440 000,00	47 117 600,00	0,00	0,00	x	552 600,00	552 600,00	0,00	0,00	6 322 400,00
2027	55 622 000,00	48 750 000,00	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	6 872 000,00
2028	58 713 850,00	50 473 300,00	0,00	0,00	x	296 300,00	296 300,00	0,00	0,00	8 240 550,00
2029	60 147 000,00	52 255 300,00	0,00	0,00	x	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	7 891 700,00
2030	61 361 000,00	54 123 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
Wykonanie 2014	1 132 053,04	2 603 800,70	0,00	0,00	1 851 367,39	0,00	625 168,31	0,00	127 265,00	0,00
Wykonanie 2015	-856 243,41	4 851 371,60	0,00	0,00	1 779 142,27	0,00	3 042 210,33	856 243,41	30 019,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-9 499 251,00	10 793 000,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	9 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 652 581,40	4 503 989,17	0,00	0,00	1 353 045,17	0,00	3 150 944,00	2 504 214,00	0,00	0,00
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	-543 140,24	4 929 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 010,00	543 140,24	11 635,00	0,00
2019	-6 755 695,62	8 126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 460,00	6 755 695,62	10 630,00	0,00
2020	-2 000 119,00	3 398 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 150,00	2 000 119,00	0,00	0,00
2021	1 943 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 989 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 024 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
Wykonanie 2014	2 010 141,00	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 547,00
Wykonanie 2015	2 642 083,02	2 642 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 304 279,00	1 304 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 190 945,78	1 190 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 017 445,76	3 017 445,76	1 909 485,39	1 662 242,38	247 243,01	0,00	0,00
2018	4 386 504,76	4 386 504,76	2 414 071,00	2 414 071,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 370 394,38	1 370 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 398 031,00	1 398 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 943 840,00	1 943 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 989 150,00	1 989 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 024 750,00	2 024 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	3 272 159,48	0,00	5 102 586,28	6 953 953,67
Wykonanie 2015	3 672 286,79	0,00	3 207 592,83	4 986 735,10
Plan 3 kw. 2016	11 726 002,00	0,00	1 932 595,85	3 285 595,85
Wykonanie 2016	5 445 204,90	0,00	4 169 620,64	5 522 665,81
2017	10 689 200,14	0,00	1 231 302,76	1 887 251,52
2018	11 220 705,38	0,00	3 155 238,76	3 155 238,76
2019	17 965 771,00	0,00	4 096 904,38	4 096 904,38
2020	19 965 890,00	0,00	5 300 881,00	5 300 881,00
2021	18 022 050,00	0,00	5 589 740,00	5 589 740,00
2022	16 032 900,00	0,00	5 884 800,00	5 884 800,00
2023	14 008 150,00	0,00	6 263 200,00	6 263 200,00
2024	12 078 150,00	0,00	6 650 600,00	6 650 600,00
2025	10 048 150,00	0,00	7 045 700,00	7 045 700,00
2026	7 918 150,00	0,00	7 452 400,00	7 452 400,00
2027	5 888 150,00	0,00	7 902 000,00	7 902 000,00
2028	3 900 000,00	0,00	8 328 700,00	8 328 700,00
2029	2 000 000,00	0,00	8 791 700,00	8 791 700,00
2030	0,00	0,00	9 238 000,00	9 238 000,00

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. <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 plan 3 kwartałów 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - (5.1.1)) + ([6.1] - (6.1.1)) + ([8.5] - (8.5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2)))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,36%	2,09%	0,00	2,09%	0,10	13,82%	14,55%	TAK	TAK
2018	9,91%	4,96%	0,00	4,96%	0,14	11,31%	12,04%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	0,16	12,06%	12,79%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,18	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2021	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	0,19	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2022	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	0,15	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2023	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	0,15	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,15	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2025	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,15	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,15	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,15	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2028	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,17	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2029	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,16	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2030	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,15	16,02%	16,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 616 365,36	3 695 189,42	5 890 541,99	1 563 837,11	4 326 704,88	3 886 866,99	439 837,89	470 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 505 353,17	3 969 613,84	5 179 426,67	784 750,63	4 394 676,04	4 312 290,88	82 385,16	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 993 335,26	4 218 479,60	4 153 272,93	97 029,38	4 056 243,55	3 604 853,77	323 219,78	128 170,00	
2017	0,00	0,00	14 595 786,17	5 551 710,00	23 092 484,57	119 948,72	22 972 535,85	22 332 558,85	100 000,00	539 977,00	
2018	0,00	0,00	14 968 264,00	4 780 850,00	12 093 845,00	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	1 943 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 989 150,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 024 750,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 930 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 030 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 130 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 030 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 988 150,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 900 000,00	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 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 <sup>14)</sup>			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									
Wykonanie 2014	1 436 246,70	1 344 727,49	1 344 727,49	2 553 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	1 492 107,11	1 128 415,86	1 128 415,86
Wykonanie 2015	426 632,12	406 525,82	406 525,82	2 974 903,09	2 974 903,09	2 974 903,09	781 645,68	602 789,42	602 789,42
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	114 989,65	114 989,65	114 989,65	0,00	0,00	0,00	83 529,38	83 529,38	83 529,38
2017	84 039,69	84 039,69	84 039,69	15 269 754,09	15 269 754,09	12 428 254,09	109 448,72	91 601,40	91 601,40
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 <sup>15)</sup>	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									
Wykonanie 2014	2 974 499,42	1 697 601,90	1 672 601,90	1 202 123,04	679 990,50	442 017,50	427 017,50	268 779,68	268 779,68
Wykonanie 2015	3 839 908,12	2 788 559,79	2 788 559,79	1 051 348,33	1 051 348,33	0,00	0,00	1 913 497,32	1 913 497,32
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 316 050,74	2 017 767,65	207 767,65	1 333 232,09	1 333 232,09	0,00	0,00	2 504 214,00	2 504 214,00
2017	21 288 558,85	15 664 515,49	21 288 558,85	5 624 043,36	5 524 043,36	5 624 043,36	5 524 043,36	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
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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 156 609,00	5 156 609,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 213,60
Wykonanie 2015	2 178 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 080,11
Wykonanie 2016	406 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 080,11
2017	3 017 445,76	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

\* 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  
zarządzenia nr Zarządzenie OK.0050.112.17  
z dnia 2017-08-01

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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>66 862 615,93</b>	<b>23 092 484,57</b>	<b>12 093 845,00</b>	<b>16 307 775,00</b>	<b>13 498 910,00</b>	<b>64 993 014,57</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>258 659,08</b>	<b>119 948,72</b>	<b>37 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 948,72</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>66 603 956,85</b>	<b>22 972 535,85</b>	<b>12 056 345,00</b>	<b>16 303 275,00</b>	<b>13 498 910,00</b>	<b>64 831 065,85</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>44 157 908,93</b>	<b>21 398 007,57</b>	<b>4 843 845,00</b>	<b>9 787 775,00</b>	<b>6 898 910,00</b>	<b>42 928 537,57</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>231 659,08</b>	<b>109 448,72</b>	<b>37 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 448,72</b>
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	109 448,72	0,00	0,00	0,00	109 448,72
1.1.1.2	<i>Wspieranie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rogoźniku</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach</i>	2017	2019	42 000,00	0,00	37 500,00	4 500,00	0,00	42 000,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 926 249,85</b>	<b>21 288 558,85</b>	<b>4 806 345,00</b>	<b>9 783 275,00</b>	<b>6 898 910,00</b>	<b>42 777 088,85</b>
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 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W SĄCZOWIE-ETAP II -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	5 055 575,00	4 405 575,00	0,00	0,00	0,00	4 405 575,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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	5 439 856,00	5 380 570,00	0,00	0,00	0,00	5 380 570,00
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	3 145 142,50	3 106 142,50	0,00	0,00	0,00	3 106 142,50
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	3 357 333,00	3 357 333,00	0,00	0,00	0,00	3 357 333,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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				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 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				22 677 707,00	1 683 977,00	7 250 000,00	6 520 000,00	6 600 000,00	22 053 977,00
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	1 220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00
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	2018	1 016 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. CMENTARNĄ W DOBIESZOWICACH	BOBROWNIKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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						
1.3.2.9	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 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	PONE - III ETAP	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	265 500,00	178 770,00	0,00	0,00	0,00	178 770,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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

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	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017-2030

Obecnym Zarządzeniem dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 w zakresie zmian dochodów, wydatków i przychodów w latach 2018-2029, w tym:

- w roku 2018 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 400 000,00zł z tytułu sprzedaży majątku oraz dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 21 038,76zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o f.p.o kwotę 1421 038,76zł.

-w roku 2019 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 700 000,00zł z tytułu sprzedaży majątku oraz dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3 904,38zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o f.p.o kwotę 1 703 904,38zł.

-w roku 2020 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 700 000,00zł z tytułu sprzedaży majątku oraz zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 119,00zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o f.p.o kwotę 1 699 881,00zł.

-w roku 2021 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 100 000,00zł z tytułu sprzedaży majątku oraz dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 73 840,00zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o f.p.o kwotę 2 173 840,00zł.

-w roku 2022 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 149 150,00zł, zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o f.p.o kwotę 1 149 150,00zł.

-w roku 2023 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 494 750,00zł, zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o f.p.o kwotę 494 750,00zł.

-w roku 2024 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 530 000,00zł, zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o f.p.o kwotę 530 000,00zł.

-w roku 2025 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 330 000,00zł, zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o f.p.o kwotę 330 000,00zł.

-w roku 2026 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 680 000,00zł, zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o f.p.o kwotę 1 680 000,00zł.

-w roku 2027 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 480 000,00zł, zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o f.p.o kwotę 1 480 000,00zł.

-w roku 2028 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 288 150,00zł, zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o f.p.o kwotę 1 288 150,00zł, skorygowano błędną kwotę dochodów ze sprzedaży majątku w poz. 1.2.1 o 1 800 000,00zł.

-w roku 2029 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00zł, zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o f.p.o kwotę 300 000,00zł.

Dochody majątkowe zaprognozowane zostały z uwzględnieniem posiadanego zasobu nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży,

który wg wyceny na dzień dzisiejszy wynosi ok. 35 mln. zł.

Wydatki majątkowe zaprognozowane zostały z uwzględnieniem możliwości samodzielnego finansowania inwestycji .

Kwota długu nie uległa zmianie.

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