

Uchwała Nr XXXIII/376/17
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870z późn. zm)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017- 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2030
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr XXVIII/376/17
z dnia 2017-08-31

Lp	1	z tego:										w tym:					
		w tym:										ze sprzedaży majątku x					
		Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		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)				z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	
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								
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						

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
2												2.2	
Wykonanie 2014	34 686 202,02	26 929 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 386,46	130 386,46	0,00	0,00	0,00	7 756 745,91
Wykonanie 2015	40 347 385,82	29 528 906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 136,21	101 136,21	0,00	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	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	19 048 115,54
Wykonanie 2016	42 652 639,38	32 896 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 422,58	135 422,58	0,00	0,00	0,00	9 756 404,43
2017	66 353 767,11	37 563 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	66 500,00	0,00	0,00	28 800 068,85
2018	49 275 250,00	37 062 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 800,00	443 800,00	0,00	0,00	0,00	12 212 450,00
2019	53 924 600,00	37 522 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	16 402 600,00
2020	51 527 000,00	38 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	13 501 000,00
2021	46 798 000,00	39 552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 098 100,00	1 098 100,00	0,00	0,00	0,00	7 245 900,00
2022	45 939 850,00	40 974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	991 200,00	991 200,00	0,00	0,00	0,00	4 965 650,00
2023	47 838 250,00	42 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	881 800,00	881 800,00	0,00	0,00	0,00	5 403 450,00
2024	49 653 000,00	43 932 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	770 400,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	5 720 600,00
2025	51 523 000,00	45 507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	664 300,00	664 300,00	0,00	0,00	0,00	6 015 700,00
2026	53 440 000,00	47 117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	552 600,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	6 322 400,00
2027	55 622 000,00	48 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	6 872 000,00
2028	58 713 850,00	50 473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	296 300,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	8 240 550,00
2029	60 147 000,00	52 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	7 891 700,00
2030	61 361 000,00	54 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	7 238 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x											na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2014	1 132 053,04	2 603 800,70	0,00	0,00	1 851 367,39	0,00	0,00	625 168,31	0,00	127 265,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-856 243,41	4 851 371,60	0,00	0,00	1 779 142,27	0,00	0,00	3 042 210,33	856 243,41	30 019,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-9 499 251,00	10 793 000,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	9 440 000,00	0,00	0,00	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	0,00	3 150 944,00	2 504 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 911 479,00	8 928 924,76	0,00	0,00	655 948,76	0,00	0,00	8 261 441,00	5 911 479,00	11 535,00	0,00	0,00	0,00
2018	-543 140,24	4 929 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 010,00	543 140,24	11 635,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 755 695,62	8 126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 460,00	6 755 695,62	10 630,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 000 119,00	3 398 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 150,00	2 000 119,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wykonanie 2014	2 010 141,00	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	3 272 159,48	0,00	5 102 586,28	6 953 953,67	
Wykonanie 2015	2 642 083,02	2 642 083,02	0,00	0,00	0,00	3 672 286,79	0,00	3 207 592,83	4 986 735,10	
Plan 3 kw. 2016	1 304 279,00	1 304 279,00	0,00	0,00	0,00	11 726 002,00	0,00	1 932 595,85	3 285 595,85	
Wykonanie 2016	1 190 945,78	1 190 945,78	0,00	0,00	0,00	5 445 204,90	0,00	4 169 620,64	5 522 665,81	
2017	3 017 445,76	3 017 445,76	1 909 485,39	1 662 242,38	247 243,01	10 689 200,14	0,00	1 246 225,76	1 902 174,52	
2018	4 386 504,76	4 386 504,76	2 414 071,00	2 414 071,00	0,00	11 220 705,38	0,00	3 155 238,76	3 155 238,76	
2019	1 370 394,38	1 370 394,38	0,00	0,00	0,00	17 965 771,00	0,00	4 096 904,38	4 096 904,38	
2020	1 398 031,00	1 398 031,00	0,00	0,00	0,00	19 965 890,00	0,00	5 300 881,00	5 300 881,00	
2021	1 943 840,00	1 943 840,00	0,00	0,00	0,00	18 022 050,00	0,00	5 589 740,00	5 589 740,00	
2022	1 989 150,00	1 989 150,00	0,00	0,00	0,00	16 032 900,00	0,00	5 884 800,00	5 884 800,00	
2023	2 024 750,00	2 024 750,00	0,00	0,00	0,00	14 008 150,00	0,00	6 263 200,00	6 263 200,00	
2024	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	12 078 150,00	0,00	6 650 600,00	6 650 600,00	
2025	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	10 048 150,00	0,00	7 045 700,00	7 045 700,00	
2026	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 918 150,00	0,00	7 452 400,00	7 452 400,00	
2027	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	5 888 150,00	0,00	7 902 000,00	7 902 000,00	
2028	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	8 328 700,00	8 328 700,00	
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 791 700,00	8 791 700,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 000,00	9 238 000,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
Lp									
Wykonanie 2014	5,52%	0,00	5,52%	17,20%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	6,95%	0,00	6,95%	11,81%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,69%	0,00	3,69%	12,45%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,32%	0,00	3,32%	14,63%	X	X	X	X	X
2017	5,36%	0,00	2,09%	9,70%	13,82%	14,55%	TAK	TAK	TAK
2018	9,91%	0,00	4,96%	14,07%	11,32%	12,05%	TAK	TAK	TAK
2019	4,59%	0,00	4,59%	16,21%	12,07%	12,80%	TAK	TAK	TAK
2020	4,96%	0,00	4,96%	18,17%	13,33%	13,33%	TAK	TAK	TAK
2021	6,24%	0,00	6,24%	18,85%	16,15%	16,15%	TAK	TAK	TAK
2022	6,22%	0,00	6,22%	14,51%	17,74%	17,74%	TAK	TAK	TAK
2023	5,83%	0,00	5,83%	14,90%	17,18%	17,18%	TAK	TAK	TAK
2024	5,24%	0,00	5,24%	14,83%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	TAK
2025	5,03%	0,00	5,03%	15,02%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	TAK
2026	4,83%	0,00	4,83%	15,21%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK
2027	4,23%	0,00	4,23%	15,44%	15,02%	15,02%	TAK	TAK	TAK
2028	3,76%	0,00	3,76%	16,85%	15,22%	15,22%	TAK	TAK	TAK
2029	3,32%	0,00	3,32%	15,78%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	TAK
2030	3,24%	0,00	3,24%	14,58%	16,02%	16,02%	TAK	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 (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe				
						11.1	11.2	11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	11 200 240,00	156 105,00	700 000,00		
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W przypadku wydatków i przychodów wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501 do 7502).
- 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących 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	
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.

Lp	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	z tytułu realizacji umowy zawartej z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				z tytułu realizacji umowy zawartej z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji umowy zawartej z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
		12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,5	12,5,1	12,7	12,7,1
Wykonanie 2014	2 974 499,42	1 697 601,90	1 672 601,90	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	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	0,00
Wykonanie 2016	3 316 050,74	2 017 767,65	2 017 767,65	2 017 767,65	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	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	4 606 345,00	0,00	0,00	0,00	4 606 345,00	0,00	0,00	0,00	2 018 010,00	0,00
2019	9 783 275,00	0,00	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7		

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

**Należy wskazać jedną z następujących postaw 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 Uchwala Nr XXXIII/376/17
z dnia 2017-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 862 615,93	23 092 484,57	12 093 845,00	16 307 775,00	13 498 910,00	64 993 014,57
1.a	- wydatki bieżące				258 659,08	119 948,72	37 500,00	4 500,00	0,00	161 948,72
1.b	- wydatki majątkowe				66 603 956,85	22 972 535,85	12 056 345,00	16 303 275,00	13 498 910,00	64 831 065,85
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:				43 957 908,93	21 398 007,57	4 643 845,00	9 787 775,00	6 898 910,00	42 728 537,57
1.1.1	- wydatki bieżące				231 659,08	109 448,72	37 500,00	4 500,00	0,00	151 448,72
1.1.1.1	Investycja w czlowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2016	2017	189 659,08	109 448,72	0,00	0,00	0,00	109 448,72
1.1.1.3	Wspieranie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rogoźniku	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2017	2019	42 000,00	0,00	37 500,00	4 500,00	0,00	42 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 726 249,85	21 288 558,85	4 606 345,00	9 783 275,00	6 898 910,00	42 577 088,85
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W SĄCZOWIE-ETAP II -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	5 055 575,00	4 405 575,00	0,00	0,00	0,00	4 405 575,00
1.1.2.2	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	5 439 856,00	5 380 570,00	0,00	0,00	0,00	5 380 570,00
1.1.2.3	BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NARUTOWICZA W ROGOŹNIKU WRAZ Z BUDOWĄ UL. PODMIEDZE	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	3 901 297,60	3 808 422,60	0,00	0,00	0,00	3 808 422,60
1.1.2.4	Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	3 145 142,50	3 106 142,50	0,00	0,00	0,00	3 106 142,50
1.1.2.6	ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	959 995,00	954 995,00	0,00	0,00	0,00	954 995,00
1.1.2.9	BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	1 810 860,00	20 000,00	864 860,00	850 000,00	0,00	1 734 860,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. NIEBYŁA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	1 023 585,00	20 000,00	991 585,00	0,00	0,00	1 011 585,00
1.1.2.12	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	1 530 275,00	20 000,00	740 000,00	733 275,00	0,00	1 493 275,00
1.1.2.13	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	8 586 595,00	20 000,00	1 125 000,00	4 400 000,00	2 991 595,00	8 536 595,00
1.1.2.14	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	7 835 315,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 907 315,00	7 707 315,00
1.1.2.15	TERMODERNIZACJA 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
1.1.2.16	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2018	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.17	PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE OBIEKTU Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	175 520,75	175 520,75	0,00	0,00	0,00	175 520,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 904 707,00	1 694 477,00	7 450 000,00	6 520 000,00	6 600 000,00	22 264 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dzieci w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	20 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III 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				22 877 707,00	1 683 977,00	7 450 000,00	6 520 000,00	6 600 000,00	22 253 977,00
1.3.2.2	BUDOWA DRÓG NA KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM PRZY UL. PRUSA I OGRODOWEJ W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	290 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY GIMNAZJUM W SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	1 016 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul. Koszarowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	39 865,00	33 865,00	0,00	0,00	0,00	33 865,00
1.3.2.12	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul. Ogrodowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	62 135,00	54 135,00	0,00	0,00	0,00	54 135,00
1.3.2.13	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. WĘGRODA, UL. NARUTOWICZA, 11 LISTOPADA -	BOBOWNIKI	2016	2017	475 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.14	PONE - III ETAP	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	265 500,00	178 770,00	0,00	0,00	0,00	178 770,00
1.3.2.16	Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną-dotacja inwestycyjna - gok	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	202 207,00	111 207,00	0,00	0,00	0,00	111 207,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci wodociągowej Dobieszowice ul. Kościuszki	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	161 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIEZSOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2020	1 520 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	1 520 000,00
1.3.2.27	HALA WIDOWISKOWA ROGOŹNIK - PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY	BOBOWNIKI	2016	2019	5 370 000,00	0,00	3 300 000,00	2 000 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA BOISKA KS CYKLON	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	520 000,00	20 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.30	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH	BOBOWNIKI	2017	2018	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.31	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	1 020 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.32	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2020	1 520 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	1 520 000,00
1.3.2.33	REWITALIZACJA TERENU PARKU W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	REWITALIZACJA TERENU PO SZYBIE GÓRNICZYM W BOBOWNIKACH	BOBOWNIKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	BUDOWA CENTRUM REKREACYJNEGO W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	BUDOWA DRÓGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRNA	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 000 000,00	0,00	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						
1.3.2.37	BUDOWA DRÓGI RÓWNOLEGŁEJ DO UL. SŁOWACKIEGO W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.38	BUDOWA DRÓGI NA TERENACH GMINNYCH W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2019	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	BUDOWA DRÓG GMINNYCH	BOBROWNIKI	2019	2020	1 220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00
1.3.2.41	BUDOWA POŁĄCZENIA UL. 1 MAJA W BOBROWNIKACH Z UL. WESOŁĄ W DOBIESZOWICACH	BOBROWNIKI	2019	2020	850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	800 000,00	850 000,00
1.3.2.42	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. CMENTARNA W DOBIESZOWICACH	BOBROWNIKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały RG Nr XXXIII/376/17z dn. 31.08. 2017r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2017-2030

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

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 wynikających z uchwały RG sprawie zmiany w budżecie z dn. 31.08.2017r., oraz w związku z dokonanymi zmianami dotyczącymi zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na poszczególne przedsięwzięcia .

1. W 2017r. wprowadzono zmiany w budżecie.

a) W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków:

- poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 14 923,00zł,
- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14 923,00zł
w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego.

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

c) Kwota długu nie uległa zmianie.

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

2. Zmiany wprowadzono w 2018r. w przedsięwzięciach polegające na :

2a. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć na lata 2017-2020 w zakresie wydatków majątkowych poprzez: zmniejszenie o kwotę 200 000,00zł na przedsięwzięciach na programy , projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w następujący sposób :

- zwiększono na przedsięwzięciu pn. Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Sączowie o kwotę 175 000,00zł w zakresie wkładu własnego

- zmniejszono na zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach i Bobrownikach o kwotę 375 000,00zł.

b) zwiększenie o kwotę 200 000,00zł na przedsięwzięciach na zadania pozostałe w następujący sposób : zwiększono na przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. M.Dabrowskiej w Bobrownikach o kwotę 200 000,00zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

W związku ze zmianami w przedsięwzięciach dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 w zakresie 2018r. w poz. 11,4 i 12.5.

Wydatki majątkowe ogółem objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy nie uległy zmianie.