

RADA GMINY BOBROWNIKI
ul. Gminna 8
42-583 Bobrowniki

Uchwała Nr XXXVI/440/18
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2018-2030.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2018- 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Objaśnienia 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Binko

Załącznik Nr1 do uchwały RG Nr XXXVI/440/18 z dn.25.01.18 w sprawie WPF na lata 2018-2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	56 223 042,00	41 431 942,00	14 787 183,00	50 000,00	8 680 396,00	4 608 800,00	8 612 585,00	8 247 429,00	14 791 100,00	4 610 000,00	10 181 100,00		
2019	49 300 000,00	43 800 000,00	15 865 500,00	51 000,00	8 986 000,00	4 770 000,00	9 120 000,00	8 987 188,00	5 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00		
2020	51 400 000,00	45 900 000,00	16 975 000,00	51 000,00	9 300 000,00	4 930 000,00	9 300 827,00	9 100 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00		
2021	52 200 000,00	48 200 000,00	18 200 000,00	52 000,00	9 600 000,00	5 100 000,00	9 300 000,00	9 200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2022	49 700 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	52 700 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	54 300 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	55 900 000,00	55 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	57 600 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	59 300 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	61 100 000,00	61 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	63 000 000,00	63 000 000,00	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.) zwaną 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.

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x		w tym:						w tym:			
		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			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 o wysokości, w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2018	54 409 366,00	40 744 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 800,00	370 800,00	48 426,42	0,00	13 664 664,00
2019	51 493 319,62	41 743 319,62	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
2020	50 960 433,00	42 760 433,00	0,00	0,00	x	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2021	51 974 999,00	43 974 999,00	0,00	0,00	x	410 100,00	0,00	0,00	410 100,00	410 100,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2022	49 150 222,00	44 850 222,00	0,00	0,00	x	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2023	50 600 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	x	427 500,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2024	51 800 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2025	53 300 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2026	54 800 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2027	56 600 000,00	48 750 000,00	0,00	0,00	x	265 500,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	7 850 000,00
2028	58 300 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	220 500,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2029	59 200 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	x	162 300,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2030	61 000 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Wynik budżetu x	Przychody budżetu x		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		
2018	1 813 876,00	3 378 483,40	0,00	0,00	439 543,40	0,00	2 938 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 193 319,62	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 193 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	439 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 001,00	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	548 778,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x							5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2			
2018	5 192 159,40	5 192 159,40	4 165 580,10	3 808 291,10	357 289,00	0,00	0,00	8 521 026,38	687 240,00	1 126 783,40			
2019	806 680,38	806 680,38	357 289,00	0,00	357 289,00	0,00	0,00	10 714 946,00	2 056 680,38	2 056 680,38			
2020	439 567,00	439 567,00	134 791,00	0,00	134 791,00	0,00	0,00	10 274 779,00	3 139 567,00	3 139 567,00			
2021	225 001,00	225 001,00	60 625,00	0,00	60 625,00	0,00	0,00	10 049 778,00	4 225 001,00	4 225 001,00			
2022	549 778,00	549 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	4 849 778,00	4 849 778,00			
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00			
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00			
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00			
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00			
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00			
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00			

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										
Wyszczególnienie	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	9,89%	2,40%	0,00	2,40%	9,42%	12,03%	12,46%	TAK	TAK	
2019	2,24%	1,52%	0,00	1,52%	11,27%	11,23%	11,67%	TAK	TAK	
2020	1,58%	1,32%	0,00	1,32%	12,92%	10,11%	10,55%	TAK	TAK	
2021	1,22%	1,10%	0,00	1,10%	11,93%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,76%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,74%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,57%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2025	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,34%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2026	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	13,06%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	
2027	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	15,36%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2028	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	14,84%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	
2029	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,40%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	
2030	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	13,97%	14,87%	14,87%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitami, 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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
lp	10											
2018	1 813 676,00	1 813 676,00	16 256 499,00	4 924 544,00	10 100 891,00	32 100,00	10 068 791,00	9 608 791,00	260 000,00	200 000,00		
2019	0,00	0,00	16 500 000,00	5 038 000,00	7 938 100,00	53 100,00	7 885 000,00	5 950 000,00	1 735 000,00	200 000,00		
2020	439 567,00	439 567,00	16 750 000,00	5 155 000,00	7 265 930,00	15 930,00	7 250 000,00	6 950 000,00	300 000,00	0,00		
2021	225 001,00	225 001,00	17 000 000,00	5 275 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	5 800 000,00	500 000,00	0,00		
2022	549 778,00	549 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 załączonych w załączniku do ustawy w dziedzinie budżetowej w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
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	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	8 843 100,00	8 843 100,00	6 563 977,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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 *	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2018	7 479 231,00	4 407 142,18	5 132 708,00	3 072 088,82	1 150 150,58	1 150 150,58	1 150 150,58	0,00	0,00	
2019	3 235 000,00	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 250 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu zyskowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu obciążenia państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	5 192 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	806 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	439 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	549 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sejmik Gminy
Miejscowość: Białystok

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący
Władysław Białystok

* Informacja o spełnieniu wskazanik opłaty 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji 2. sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących sytuacji:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” stanowią wydatki na realizację zadań z zakresu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji o okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządzone z tytułu nieuregulowanych zobowiązań dłużnych (kwoty długu) poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 246a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2018-2030

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 wynikających z uchwały RG sprawie zmiany w budżecie z dn. 25.01.18r.

I. W 2018r. wprowadzono zmiany budżetu .

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2018 obejmuje zmiany , które polegają na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 538 473,00zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 390 873,00zł wynikających z rozliczenia projektu "Rozbudowa eelektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki" oraz dotacji z RPO na zakup samochodu strażackiego 2017r. w kwocie 147 600,00zł.

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 538 473,00 zł w tym:

-poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37 062,00zł ,

-- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 501 411,00zł.

c). Deficyt budżetu na 2018r. nie uległ zmianom.

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

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. w 2018r. dokonano zmniejszenia o w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy w 2017r. o kwotę 110 000,00zł, w tym:

- w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach na programy , projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 140 000,00zł w następujący sposób :

zmniejszono na przedsięwzięciach :

pn."Budowa sieci kanalizacji ul.Niebyła w Dobieszowicach" o kwotę 140 000,00zł

- w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach na programy pozostałe , w następujący sposób :

zwiększono na przedsięwzięciu pn."

Budowa dróg w Wymysłowie o kwotę 30 000,00zł

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

St
m
Gmina
Bobrowniki

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Binko

42-583 Bobrowycki przedsięwzięć do WPF

Załącznik N r 3 do uchwały RG Nr XXXVI/440/18 z dn.25.01.18 sprawie WPF na lata 2018-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 639 341,50	10 100 891,00	7 938 100,00	7 265 930,00	6 300 000,00	31 624 921,00
1.a	- wydatki bieżące				114 630,00	32 100,00	53 100,00	15 930,00	0,00	101 130,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 524 711,50	10 068 791,00	7 885 000,00	7 250 000,00	6 300 000,00	31 523 791,00
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:				24 424 841,50	7 497 831,00	3 288 100,00	3 265 930,00	5 100 000,00	19 151 861,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 630,00	18 600,00	53 100,00	15 930,00	0,00	87 630,00
1.1.1.1	Chcieć to móc-razem możemy więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2018	2020	45 630,00	15 600,00	15 600,00	14 430,00	0,00	45 630,00
1.1.1.2	Wsparanie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rogoźniku	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2018	2020	42 000,00	3 000,00	37 500,00	1 500,00	0,00	42 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 337 211,50	7 479 231,00	3 235 000,00	3 250 000,00	5 100 000,00	19 064 231,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	5 128 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.2	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	2 529 573,00	2 486 523,00	0,00	0,00	0,00	2 486 523,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	3 135 000,00	0,00	1 235 000,00	800 000,00	1 100 000,00	3 135 000,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2020	1 301 947,89	0,00	400 000,00	850 000,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	600 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.6	BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2020	1 984 036,22	303 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	1 903 000,00
1.1.2.7	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	4 226 564,00	1 079 708,00	0,00	0,00	0,00	1 079 708,00
1.1.2.8	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. NIEBYŁA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	1 786 947,89	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.1.2.9	Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	3 645 142,50	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
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
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 1.1.1.2), z tego				13 214 500,00	2 603 060,00	4 650 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	12 473 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 187 500,00	2 589 560,00	4 650 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	12 459 560,00
1.3.2.1	PONE - III ETAP -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	285 500,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	49 560,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEMONI -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	1 216 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2020	670 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	670 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU -	BOBROWNIKI	2016	2020	5 370 000,00	500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA BOISKA KS CYKLON -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ -	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2020	520 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	560 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	570 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.11	REWITALIZACJA TERENU PARKU W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	170 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.12	BUDOWA DRÓGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRKA -	Urząd Gminy Bobrowniki	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	BUDOWA DRÓG W WYMYSŁOWIE -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2019	260 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.14	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. GMENTARNA W DOBIESZOWICACH -	BOBROWNIKI	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA ULICY ŚWIERKOWEJ W DOBIESZOWICACH -	BOBROWNIKI	2016	2018	146 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

St. Bobrowicki
Gmina Bobrowniki

PRZEWODNICZĄCY RADY

Z. Biliński
Zygmunt Biliński