

**Uchwała Nr XXXIX/463/18**  
**Rady Gminy Bobrowniki**  
**z dnia 12 kwietnia 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**  
**uchwala:**

**§ 1**

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

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 NrXXXIX/463/18 z dn.12.04.18 w sprawie WPF na lata 2018-2030

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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		
2018	57 803 195,33	41 334 919,33	14 787 183,00	50 000,00	8 680 396,00	4 608 800,00	8 379 682,00	8 356 801,33	16 468 276,00	4 610 000,00	11 858 276,00		
2019	49 388 183,92	43 888 183,92	15 865 500,00	51 000,00	8 986 000,00	4 770 000,00	9 120 000,00	9 073 364,92	5 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00		
2020	51 488 183,93	45 988 183,93	16 975 000,00	51 000,00	9 300 000,00	4 930 000,00	9 300 827,00	9 186 176,93	5 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00		
2021	52 201 689,00	48 201 689,00	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	49 731 911,00	49 731 911,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wstecznych, tj. lat poprzedzających rok budżetowy.
- 3) W pozycji wykazuje się tytuły wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
			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 o leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.1.1.1
2018	56 151 423,61	40 732 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 800,00	370 800,00	48 426,42	0,00	0,00	15 418 840,00
2019	51 579 496,54	41 829 496,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00
2020	51 046 609,93	42 848 609,93	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2021	51 974 999,00	43 974 999,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	410 100,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2022	49 150 222,00	44 850 222,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2023	50 600 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2024	51 800 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2025	53 300 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2026	54 600 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2027	56 600 000,00	48 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00
2028	58 300 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2029	59 200 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2030	61 000 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne 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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			
											4.1	4.1.1	4.2
Lp	3	4											
2018	1 651 771,72	3 378 483,40	0,00	0,00	370 278,40	0,00	0,00	3 008 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 191 312,62	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 191 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	441 574,00	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	226 690,00	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	581 689,00	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.

Lp	5	z tego:						8	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2018	5 030 255,12	5 030 255,12	4 165 580,10	3 808 291,10	357 289,00	0,00	0,00	8 558 640,38	0,00	602 335,72	972 614,12
2019	808 687,38	808 687,38	357 289,00	0,00	357 289,00	0,00	0,00	10 749 953,00	0,00	2 058 687,38	2 058 687,38
2020	441 574,00	441 574,00	134 791,00	0,00	134 791,00	0,00	0,00	10 308 379,00	0,00	3 141 574,00	3 141 574,00
2021	226 690,00	226 690,00	60 625,00	0,00	60 625,00	0,00	0,00	10 081 689,00	0,00	4 226 690,00	4 226 690,00
2022	581 689,00	581 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 881 689,00	4 881 689,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00

5) 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	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 <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 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 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 (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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>
2018	9,34%	2,05%	0,00	2,05%	9,02%	12,03%	12,65%	TAK	TAK	
2019	2,24%	1,52%	0,00	1,52%	11,26%	11,10%	11,72%	TAK	TAK	
2020	1,59%	1,32%	0,00	1,32%	12,90%	9,98%	10,59%	TAK	TAK	
2021	1,22%	1,10%	0,00	1,10%	11,93%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2022	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,82%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,74%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,57%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2025	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,34%	10,71%	10,71%	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 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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2018	1 651 771,72	1 651 771,72	16 257 951,00	4 924 544,00	9 737 275,61	117 884,61	9 619 391,00	9 019 391,00	400 000,00	200 000,00	
2019	0,00	0,00	16 500 000,00	5 038 000,00	8 023 884,61	138 884,61	7 885 000,00	5 950 000,00	1 735 000,00	200 000,00	
2020	441 574,00	439 567,00	16 750 000,00	5 155 000,00	7 250 884,63	102 884,63	7 148 000,00	6 848 000,00	300 000,00	0,00	
2021	226 690,00	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	581 689,00	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 spłaty 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 na 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu, lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z wyłączenia 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	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	86 176,92	86 176,92	8 843 100,00	8 843 100,00	6 583 977,00	104 384,61	101 384,61	101 384,61	
2019	86 176,92	86 176,92	0,00	0,00	0,00	138 884,61	101 384,61	101 384,61	
2020	86 176,93	86 176,93	0,00	0,00	0,00	102 884,63	101 384,63	101 384,63	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

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	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
	Wydanki majątkowe na 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									
Lp											
2018	7 449 831,00	4 509 142,18	5 132 708,00	3 174 088,82	1 150 150,58	1 262 150,58	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	0,00	0,00
2020	3 148 000,00	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	0,00	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	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

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5
				kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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	0,00
2019	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
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

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	5 030 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	806 680,38	0,00	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
2021	225 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	549 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	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
2025	1 000 000,00	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
2027	1 000 000,00	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
2029	1 900 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zbigniew Biako*  
Zbigniew Biako

\* 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 2013 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 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (oproczna kwoty długu). Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia dla okresu objętego przez 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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Zbigniew Binko**

**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. 12.04.18r. oraz Zarządzeń Wójta Gminy od dnia 26.03.2018r. do dnia 12.04.18 .

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 25 684,00zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26 508,00zł
- poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 824,00zł

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 25 684,00 zł w tym:

- poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 492,00zł ,
- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 46 176,00zł

c) Nadwyżka budżetu nie uległa zmianie.

**II. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu nie uległa zmianie.

**I. 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 327 000,00zł, w tym:

- w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 327 000,00zł, w tym 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 zwiększono o kwotę 123 000,00zł.

a w roku 2020 zmniejszono o 102 000,00zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach na programy pozostałe zmniejszono w roku 2018 o kwotę 450 000,00zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Binko*  
Zbigniew Binko

Załącznik N r 3 do uchwały RG NrXXXIX/463/18 z dn.12.04.18 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)				37 306 485,35	9 737 275,61	8 023 884,61	7 250 884,63	6 300 000,00	31 332 044,85
1.a	- wydatki bieżące				373 153,85	117 884,61	138 884,61	102 884,63	0,00	359 853,85
1.b	- wydatki majątkowe				36 933 311,50	9 619 391,00	7 885 000,00	7 148 000,00	6 300 000,00	30 972 391,00
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:				24 551 665,35	7 554 215,61	3 373 884,61	3 250 884,63	5 100 000,00	19 278 984,85
1.1.1	- wydatki bieżące				346 153,85	104 384,61	138 884,61	102 884,63	0,00	346 153,85
1.1.1.1	Chcieć to móc-razem możemy więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2018	2020	304 153,85	101 384,61	101 384,61	101 384,63	0,00	304 153,85
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				24 205 511,50	7 449 831,00	3 235 000,00	3 148 000,00	5 100 000,00	18 932 831,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	5 128 000,00	102 000,00	0,00	898 000,00	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	4 226 584,00	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	1 655 547,89	1 628 600,00	0,00	0,00	0,00	1 628 600,00
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				12 754 500,00	2 183 060,00	4 650 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	12 063 060,00
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				12 727 500,00	4 650 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	12 039 560,00	
1.3.2.1	PONE - III ETAP -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	265 500,00	49 560,00	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	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	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	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	650 000,00	
1.3.2.6	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU -	BOBROWNIKI	2016	2020	4 920 000,00	50 000,00	2 300 000,00	0,00	4 850 000,00	
1.3.2.7	PRZEBUDOWA BOISKA KS CYKLON -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	500 000,00	100 000,00	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	0,00	500 000,00	
1.3.2.9	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	REWITALIZACJA TERENU PARKU W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	170 000,00	0,00	50 000,00	0,00	170 000,00	
1.3.2.12	BUDOWA DRÓGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRNA -	Urząd Gminy Bobrowniki	2020	2021	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	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	0,00	260 000,00	
1.3.2.14	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. CMENTARNĄ W DOBIESZOWICACH -	BOBROWNIKI	2020	2021	1 000 000,00	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	70 000,00	
1.3.2.17	BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH -	BOBROWNIKI	2018	2019	1 140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	0,00	1 140 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Blumy*  
Zbigniew Blumy