

**Uchwała Nr XIV/138/19  
Rady Gminy Bobrowniki  
z dnia 31 października 2019 roku.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki  
na lata 2019-2030**

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 869)

**Rada Gminy Bobrowniki  
uchwala:**

**§ 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2019- 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XIV/138/19  
z dnia 2019-10-31

Wyszczególnienie	1	z tego:						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
		Dochody ogółem x	Docho	docho	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
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
Wykonanie 2017	51 915 065,82	40 502 257,48	14 087 472,00	46 832,08	7 974 651,76	4 175 646,19	8 190 587,00	8 768 857,42	11 412 808,34	2 648 847,22	7 563 608,16
Plan 3 kw. 2018	60 250 891,85	42 212 322,81	14 787 183,00	50 000,00	8 702 027,22	4 608 800,00	8 434 237,00	8 989 139,80	18 038 669,04	4 610 000,00	13 428 669,04
Wykonanie 2018	53 530 173,46	43 621 020,67	15 726 886,00	53 417,02	8 848 686,26	4 411 646,59	8 434 237,00	8 295 747,76	9 909 152,79	2 639 735,99	7 269 416,80
A	70 434 657,02	49 573 756,48	17 863 747,00	60 000,00	8 895 672,00	4 810 860,00	9 235 266,00	10 935 451,75	20 860 900,54	4 010 000,00	16 850 900,54
B	2 084 931,76	2 084 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 691,76	0,00	0,00	0,00
C	68 349 725,26	47 488 824,72	17 863 747,00	60 000,00	8 895 672,00	4 810 860,00	9 235 266,00	8 856 759,99	20 860 900,54	4 010 000,00	16 850 900,54
A	59 581 386,00	48 707 638,00	19 650 000,00	63 000,00	9 100 000,00	4 955 000,00	9 250 700,00	9 275 838,00	10 873 748,00	3 500 000,00	7 373 748,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	59 581 386,00	48 707 638,00	19 650 000,00	63 000,00	9 100 000,00	4 955 000,00	9 250 700,00	9 275 838,00	10 873 748,00	3 500 000,00	7 373 748,00
A	56 560 847,00	50 560 647,00	20 632 500,00	66 255,00	9 458 321,00	5 104 000,00	9 528 221,00	9 485 350,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	56 560 847,00	50 560 647,00	20 632 500,00	66 255,00	9 458 321,00	5 104 000,00	9 528 221,00	9 485 350,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
A	54 472 800,00	52 472 800,00	21 251 475,00	68 243,00	9 742 000,00	5 257 100,00	9 804 540,00	9 759 845,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	54 472 800,00	52 472 800,00	21 251 475,00	68 243,00	9 742 000,00	5 257 100,00	9 804 540,00	9 759 845,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2023	A	54 050 000,00	54 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 050 000,00	54 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	55 671 500,00	55 671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 671 500,00	55 671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	57 342 000,00	57 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 342 000,00	57 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	60 900 000,00	60 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 900 000,00	60 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	62 700 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 700 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	66 600 000,00	66 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 600 000,00	66 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecz 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.

		z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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		
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem <sup>x</sup>										
Lp		2										
Wykonanie 2016		42 652 639,38	32 896 234,95	0,00	0,00	0,00	135 422,58	0,00	0,00	9 756 404,43		
Wykonanie 2017		57 598 364,01	37 180 452,99	0,00	0,00	0,00	163 814,10	0,00	0,00	20 418 911,02		
Plan 3 kw. 2018		58 599 220,13	41 962 204,33	0,00	0,00	0,00	370 800,00	0,00	0,00	16 637 015,80		
Wykonanie 2018		52 120 589,69	40 390 914,03	0,00	0,00	0,00	247 816,48	0,00	0,00	11 729 675,66		
A		74 414 396,73	48 514 906,72	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	25 899 490,01		
B		2 084 931,76	2 311 307,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-226 376,00		
C		72 329 464,97	46 203 598,96	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	26 125 866,01		
A		61 962 952,72	44 834 952,72	0,00	0,00	x	375 000,00	0,00	0,00	17 128 000,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		61 962 952,72	44 834 952,72	0,00	0,00	x	375 000,00	0,00	0,00	17 128 000,00		
A		55 399 897,72	45 999 897,72	0,00	0,00	x	498 800,00	0,00	0,00	9 400 000,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		55 399 897,72	45 999 897,72	0,00	0,00	x	498 800,00	0,00	0,00	9 400 000,00		
A		52 908 532,72	47 708 532,72	0,00	0,00	x	402 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		52 908 532,72	47 708 532,72	0,00	0,00	x	402 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
A		52 520 800,00	49 140 000,00	0,00	0,00	x	427 500,00	0,00	0,00	3 380 800,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		52 520 800,00	49 140 000,00	0,00	0,00	x	427 500,00	0,00	0,00	3 380 800,00		

2024	A	53 842 300,00	50 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 726 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 842 300,00	50 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 726 800,00
2025	A	55 412 800,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 812 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 412 800,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 812 800,00
2026	A	58 000 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 000 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
2027	A	59 900 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 900 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2028	A	61 700 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 700 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2029	A	62 700 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 700 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2030	A	64 600 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 600 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3
Wykonanie 2016	-2 652 581,40	4 503 989,17	0,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-5 684 298,19	7 448 593,63	0,00		0,00	1 353 045,17	0,00	3 150 944,00	2 504 214,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 651 771,72	3 378 483,40	0,00		0,00	660 388,81	0,00	6 776 851,82	5 684 298,19	11 353,00	0,00
Wykonanie 2018	1 409 583,77	1 939 543,40	0,00		0,00	370 278,40	0,00	3 008 205,00	0,00	0,00	0,00
A	-3 979 739,71	6 339 240,00	0,00		0,00	93 728,00	93 728,00	6 239 240,00	3 886 011,71	6 272,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 272,00	0,00	-6 272,00
C	-3 979 739,71	6 339 240,00	0,00		0,00	93 728,00	93 728,00	6 239 240,00	3 879 739,71	6 272,00	6 272,00
A	-2 381 566,72	2 828 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 828 000,00	2 381 566,72	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 381 566,72	2 828 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 828 000,00	2 381 566,72	0,00	0,00
A	1 160 749,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 160 749,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 564 267,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 564 267,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 529 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 529 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 929 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 929 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2027	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2028	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2029	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2030	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		Rozchody budżetu x	w tym:								
			5.1	z tego:			5.2				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	1 190 945,78	1 190 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 204,90	0,00	4 169 620,64	5 522 665,81	
Wykonanie 2017	1 351 858,02	1 351 858,02	2 151 941,85	1 662 242,38	489 699,47	0,00	10 580 690,50	0,00	3 321 804,49	3 982 193,30	
Plan 3 kw. 2018	5 030 255,12	5 030 255,12	4 048 942,82	3 691 653,82	357 289,00	0,00	8 556 640,38	0,00	250 118,48	620 396,88	
Wykonanie 2018	3 404 917,37	3 398 645,37	2 434 728,82	2 077 439,82	357 289,00	0,00	8 751 310,13	0,00	3 230 106,64	3 600 385,04	
A	2 359 500,29	2 359 500,29	1 662 640,42	1 662 640,42	0,00	0,00	12 631 049,84	0,00	1 058 849,76	1 152 577,76	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 376,00	-226 376,00	
C	2 359 500,29	2 359 500,29	1 662 640,42	1 662 640,42	0,00	0,00	12 631 049,84	0,00	1 285 225,76	1 378 953,76	
A	446 433,28	446 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012 616,56	0,00	3 872 685,28	3 872 685,28	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	446 433,28	446 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012 616,56	0,00	3 872 685,28	3 872 685,28	
A	1 160 749,28	1 160 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851 867,28	0,00	4 560 749,28	4 560 749,28	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 160 749,28	1 160 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851 867,28	0,00	4 560 749,28	4 560 749,28	
A	1 564 267,28	1 564 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 600,00	0,00	4 764 267,28	4 764 267,28	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 564 267,28	1 564 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 600,00	0,00	4 764 267,28	4 764 267,28	
A	1 529 200,00	1 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 400,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 529 200,00	1 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 400,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	



2024	A	1 829 200,00	1 829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 200,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 829 200,00	1 829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 200,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00
2025	A	1 929 200,00	1 929 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 742 000,00	5 742 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 929 200,00	1 929 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 742 000,00	5 742 000,00
2026	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2029	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2030	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

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. 1189) 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, 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 podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
<b>Wyszczególnienie</b>									
Wykonanie 2016	3,32%	0,00	3,32%	14,63%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,92%	0,00	-1,23%	11,50%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	8,96%	0,00	2,24%	8,07%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	6,81%	0,00	2,26%	10,97%	X	X	X	X	
A	3,84%	0,00	1,48%	7,20%	11,40%	12,37%	TAK	TAK	
B	-0,12%	0,00	-0,04%	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	3,96%	0,00	1,52%	7,75%	11,40%	12,37%	TAK	TAK	
A	1,38%	0,00	1,38%	12,37%	8,92%	8,89%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,18%	NIE	NIE	
C	1,38%	0,00	1,38%	12,37%	9,11%	10,07%	TAK	TAK	
A	2,94%	0,00	2,94%	15,14%	9,21%	10,18%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,18%	NIE	NIE	
C	2,94%	0,00	2,94%	15,14%	9,40%	10,36%	TAK	TAK	
A	3,61%	0,00	3,61%	12,42%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE	
C	3,61%	0,00	3,61%	12,42%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	
A	3,62%	0,00	3,62%	9,08%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	3,62%	0,00	3,62%	9,08%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	

2024	A	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,98%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,98%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2025	A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,01%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,01%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	A	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,07%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,07%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2027	A	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	10,02%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	10,02%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2028	A	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,89%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,89%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2029	A	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,91%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,91%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2030	A	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,91%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,91%	9,94%	9,94%	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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2016	0,00	1 190 945,78	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	
Wykonanie 2017	0,00	1 351 858,02	14 158 190,69	5 288 612,30	16 431 642,40	111 309,61	16 320 332,79	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 651 771,72	16 261 709,70	5 051 021,00	11 711 006,60	365 443,60	11 345 563,00	10 715 563,00		430 000,00	200 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 598 832,65	4 662 697,90	8 665 443,60	365 443,60	8 300 000,00	7 890 000,00		210 000,00	200 000,00	
A	0,00	0,00	18 203 304,02	5 115 877,00	22 240 284,05	967 749,04	21 272 535,01	19 209 509,51		1 704 825,50	358 200,00	
B	0,00	0,00	206 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
C	0,00	0,00	17 996 904,99	5 115 877,00	22 240 284,05	967 749,04	21 272 535,01	19 209 509,51		1 704 825,50	358 200,00	
A	0,00	0,00	18 200 000,00	5 269 350,00	17 522 877,63	445 068,13	17 077 809,50	17 077 809,50		0,00	358 200,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
C	0,00	0,00	18 200 000,00	5 269 350,00	17 522 877,63	445 068,13	17 077 809,50	17 077 809,50		0,00	358 200,00	
A	1 160 749,28	1 060 647,00	18 840 000,00	5 427 400,00	8 617 395,00	17 395,00	8 600 000,00	8 600 000,00		0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
C	1 160 749,28	1 060 647,00	18 840 000,00	5 427 400,00	8 617 395,00	17 395,00	8 600 000,00	8 600 000,00		0,00	0,00	
A	1 564 267,28	1 464 161,00	19 400 000,00	5 590 000,00	17 395,00	17 395,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
C	1 564 267,28	1 464 161,00	19 400 000,00	5 590 000,00	17 395,00	17 395,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
A	1 529 200,00	1 438 000,00	0,00	0,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
C	1 529 200,00	1 438 000,00	0,00	0,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

2024	A	1 829 200,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 829 200,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 929 200,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 929 200,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zakładowych wydatków w działale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
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									
	114 989,65	114 989,65	114 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83 529,38	83 529,38	0,00
	55 290,42	55 290,42	55 290,42	7 563 608,16	7 563 608,16	7 563 608,16	0,00	101 262,60	101 262,60	0,00
	288 407,28	288 407,28	86 176,92	10 932 798,00	10 932 798,00	10 932 798,00	0,00	196 911,44	196 911,44	0,00
2019	172 621,39	172 621,39	172 621,39	4 980 950,76	4 980 950,76	4 980 950,76	0,00	196 911,44	196 911,44	0,00
	805 238,95	805 238,95	805 238,95	13 158 398,05	13 158 398,05	13 158 398,05	0,00	805 238,95	805 238,95	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	805 238,95	805 238,95	805 238,95	13 158 398,05	13 158 398,05	13 158 398,05	0,00	805 238,95	805 238,95	0,00
	373 815,55	373 815,55	373 815,55	5 882 614,00	5 882 614,00	5 882 614,00	0,00	373 815,55	373 815,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	373 815,55	373 815,55	373 815,55	5 882 614,00	5 882 614,00	5 882 614,00	0,00	373 815,55	373 815,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	3 316 050,74	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
Wykonanie 2017	13 795 113,55	10 557 200,76	10 557 200,76	3 237 912,79	3 237 912,79	3 237 912,79	3 237 912,79	2 077 439,82	2 077 439,82
Plan 3 kw. 2018	9 749 003,00	6 056 679,70	9 730 003,00	3 692 423,00	3 692 423,00	3 692 423,00	3 692 423,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 572 837,00	0,00	5 572 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 265,00	1 569 265,00
2019	A	16 232 509,51	11 027 782,41	5 204 727,00	5 204 727,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 232 509,51	11 027 782,41	11 027 782,41	5 204 727,00	5 204 727,00	0,00	0,00	1 590 000,00
2020	A	11 897 134,00	5 882 614,00	5 882 614,00	6 014 520,00	6 014 520,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 897 134,00	5 882 614,00	5 882 614,00	6 014 520,00	6 014 520,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	A	3 735 000,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 735 000,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			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 likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	406 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 080,11		
Wykonanie 2017	1 351 858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 508,20		
Plan 3 kw. 2018	5 030 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 398 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 359 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 359 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	446 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	446 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	231 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	231 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	635 067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	635 067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy no uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykazanych w budżecie 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 wiadomości 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 takich pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętych w budżecie wydatkach 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

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XIV/138/19  
z dnia 2019-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				51 084 793,90	22 240 284,05	17 522 877,63	8 617 395,00	17 395,00	7 315,00
1.a	- wydatki bieżące				1 704 882,28	967 749,04	445 068,13	17 395,00	17 395,00	7 315,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 379 911,62	21 272 535,01	17 077 809,50	8 600 000,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				35 373 592,90	17 169 258,55	12 307 807,13	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 580 382,28	936 749,04	410 673,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Chcieć to móc-razem możemy więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2018	2020	304 153,85	114 349,09	101 384,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bobrownicki nawigator seniora - utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2019	2020	408 012,50	98 724,00	309 288,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej -	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2018	2019	868 215,93	723 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 793 210,62	16 232 509,51	11 897 134,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	16 997 441,00	8 306 625,00	8 312 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	3 270 000,00	200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2020	4 401 885,28	1 316 658,39	3 033 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LESNA W WYMYSŁOWIE -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	5 296 833,83	5 158 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W SĄCZOWIE WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	2 635 573,00	1 210 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	SAMOCHOŚĆ SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	551 040,00	0,00	551 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej -	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2018	2019	40 437,51	40 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i 1.2), z tego				15 711 201,00	5 071 025,50	5 215 070,50	5 017 396,00	17 395,00	7 315,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 500,00	31 000,00	34 395,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dzieci w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 405 266,68
1.a	1 454 922,17
1.b	46 950 344,51
1.1	33 077 065,68
1.1.1	1 347 422,17
1.1.1.1	215 733,72
1.1.1.2	408 012,50
1.1.1.3	723 675,95
1.1.2	31 729 643,51
1.1.2.1	16 619 440,00
1.1.2.2	3 200 000,00
1.1.2.3	4 349 937,39
1.1.2.4	600 000,00
1.1.2.5	5 158 265,61
1.1.2.6	1 210 523,00
1.1.2.7	551 040,00
1.1.2.8	40 437,51
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 328 201,00
1.3.1	107 500,00
1.3.1.1	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wynajem 2 samochodów służbowych dla potrzeb Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	73 500,00	14 000,00	17 395,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 566 701,00</b>	<b>5 040 025,50</b>	<b>5 180 675,50</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	PRZEBUDOWA BOISKA I BUDYNKÓW KS CYKLON W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP SIEMONIA -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	693 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	7 510 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA BOISKA KS CYKLON W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	REWITALIZACJA TERENU PARKU W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA DRÓGI W SACZOWIE UL. PODGÓRNA -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA DRÓG W WYMYSŁOWIE -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIEDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. CMENTARNĄ W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	1 182 350,00	182 350,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	640 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA BOISKA I BUDYNKÓW KS ORZEŁ W BOBROWNIKI -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PONE ETAP IV - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	716 400,00	358 200,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 558 456,00	779 228,00	779 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 486 495,00	743 247,50	743 247,50	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	14 000,00
1.3.1.3	73 500,00
1.3.2	15 220 701,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	677 000,00
1.3.2.3	600 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	7 300 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	1 182 350,00
1.3.2.12	500 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	716 400,00
1.3.2.15	1 558 456,00
1.3.2.16	1 486 495,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały RG Nr XIV/138/19z dn.31.10.2019r.  
w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2019-2030

## **Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2019-2030**

**I. Obecną Uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych od dn. 26.09.2019 r. do dnia 31.10.2019 r .**

I. W 2019 r. wprowadzono zmiany budżetu:

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały t.j. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2019 obejmuje zmiany, które polegają na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 2 084 931,48zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 084 931,48 zł, w tym wynikających z dotacji Wojewody wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy w kwocie 2 078 691,76 zł.

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 2 084 931,48 zł, w tym:

- poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 226 376,00 zł, w tym wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy w kwocie 183 376,00 zł.

- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę o kwotę 2 311 307,76 zł, w tym wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy w kwocie 2 305 067,76 zł.

c) Deficyt budżetu na 2019 r. nie uległ zmianie, ale **sprostowano** i wykreślono z katalogu pozycji finansujących deficyt budżetu finansowanie ze spłat z udzielonych pożyczek, a zwiększono ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na kwotę 6 272,00 zł.

d) wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 roku 2019 dokonano zmian w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach na

programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poprzez zwiększenie w 2019 r. o kwotę 200 000,00 zł na przedsięwzięciu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach" oraz o kwotę 138 877,61 zł na przedsięwzięciu "Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki" przy zmniejszeniu na przedsięwzięciu "Budowa kanalizacji w Rogoźniku" o kwotę 338 877,61 zł.

