

**Uchwała Nr XV/158/19**  
**Rady Gminy Bobrowniki**  
**z dnia 28 listopada 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.506z późn.zm) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.z 2019 r, poz. 869 z późn.zm)

**Rada Gminy Bobrowniki**  
**uchwała:**

**§ 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 oraz prognozie kwoty długu 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała RG Nr XV/158/19  
z dnia 2019-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	
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	60 250 991,85	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	
2019	A	64 370 965,27	50 090 587,57	17 863 747,00	60 000,00	9 062 645,00	4 810 860,00	9 235 266,00	10 935 451,75	14 280 377,70	4 010 000,00	10 270 377,70
	B	-6 063 691,75	516 831,09	0,00	0,00	166 973,00	0,00	0,00	0,00	-6 580 522,84	0,00	-6 580 522,84
	C	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
2020	A	63 568 042,18	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	14 860 404,18	3 500 000,00	11 360 404,18
	B	3 986 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 656,18	0,00	3 986 656,18
	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
2021	A	56 760 647,00	50 560 647,00	20 632 500,00	66 255,00	9 458 321,00	5 104 000,00	9 528 221,00	9 465 350,00	6 200 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	C	56 560 647,00	50 560 647,00	20 632 500,00	66 255,00	9 458 321,00	5 104 000,00	9 528 221,00	9 465 350,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
2022	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	9 739 845,00	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	9 739 845,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 050 000,00	54 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	42 652 639,38	32 896 234,95	0,00	0,00	0,00	135 422,58	135 422,58	0,00	0,00	9 756 404,43	
Wykonanie 2017	57 599 364,01	37 180 452,99	0,00	0,00	0,00	163 814,10	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	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	247 816,48	0,00	0,00	11 729 675,66	
2019	A	66 913 051,41	48 767 559,40	0,00	0,00	x	350 000,00	344 000,00	0,00	0,00	18 145 492,01
	B	-7 501 345,32	252 652,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 753 998,00
	C	74 414 396,73	48 514 906,72	0,00	0,00	x	350 000,00	344 000,00	0,00	0,00	25 899 490,01
2020	A	66 023 774,90	44 834 952,72	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	21 188 822,18
	B	4 060 822,18	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 822,18
	C	61 962 952,72	44 834 952,72	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	17 128 000,00
2021	A	55 917 897,72	45 999 897,72	0,00	0,00	x	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	9 918 000,00
	B	518 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
	C	55 399 897,72	45 999 897,72	0,00	0,00	x	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2022	A	53 226 532,72	47 708 532,72	0,00	0,00	x	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	5 518 000,00
	B	318 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
	C	52 908 532,72	47 708 532,72	0,00	0,00	x	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2023	A	52 838 800,00	49 140 000,00	0,00	0,00	x	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	3 698 800,00
	B	318 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
	C	52 520 800,00	49 140 000,00	0,00	0,00	x	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	3 380 800,00

2024	A	54 160 300,00	50 115 500,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 044 800,00
	B	318 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
	C	53 842 300,00	50 115 500,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 726 800,00
2025	A	55 730 800,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 130 800,00
	B	318 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
	C	55 412 800,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 812 800,00
2026	A	58 000 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 000 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
2027	A	59 900 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 900 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2028	A	61 700 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	x	220 500,00	220 500,00	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	0,00
	C	61 700 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	x	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2029	A	62 700 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	x	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 700 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	x	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2030	A	64 600 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 600 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	-2 652 581,40	4 503 989,17	0,00	0,00	1 353 045,17	0,00	3 150 944,00	2 504 214,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-5 684 298,19	7 448 593,63	0,00	0,00	660 388,81	0,00	6 776 851,82	5 684 298,19	11 353,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 651 771,72	3 378 483,40	0,00	0,00	370 278,40	0,00	3 008 205,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 409 583,77	1 939 543,40	0,00	0,00	370 278,40	0,00	1 569 265,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-2 542 086,14	4 749 240,00	0,00	0,00	93 728,00	0,00	4 649 240,00	2 542 086,14	6 272,00	0,00
	B	1 437 653,57	-1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	-93 728,00	-1 590 000,00	-1 343 925,57	0,00	0,00
	C	-3 979 739,71	6 339 240,00	0,00	0,00	93 728,00	93 728,00	6 239 240,00	3 886 011,71	6 272,00	0,00
2020	A	-2 455 732,72	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 000,00	2 455 732,72	0,00	0,00
	B	-74 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 166,00	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
2021	A	842 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-318 000,00	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
2022	A	1 246 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-318 000,00	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
2023	A	1 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-318 000,00	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	1 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-318 000,00	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
2025	A	1 611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-318 000,00	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
2026	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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
	B	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
2028	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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
	B	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
2030	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>X</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 190 945,78	1 190 945,78	0,00	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	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	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	6 272,00	8 751 310,13	0,00	3 230 106,64	3 600 385,04	
2019	A	2 207 153,86	2 172 449,86	972 027,93	972 027,93	0,00	0,00	34 704,00	10 966 883,84	0,00	1 323 028,17	1 416 756,17
	B	-152 346,43	-187 050,43	-690 612,49	-690 612,49	0,00	0,00	34 704,00	-1 664 166,00	0,00	264 178,41	264 178,41
	C	2 359 500,29	2 359 500,29	1 662 640,42	1 662 640,42	0,00	0,00	0,00	12 631 049,84	0,00	1 058 849,76	1 152 577,76
2020	A	372 267,28	372 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 616,56	0,00	3 872 685,28	3 872 685,28
	B	-74 166,00	-74 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	446 433,28	446 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012 616,56	0,00	3 872 685,28	3 872 685,28
2021	A	842 749,28	842 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 867,28	0,00	4 560 749,28	4 560 749,28
	B	-318 000,00	-318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 160 749,28	1 160 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851 867,28	0,00	4 560 749,28	4 560 749,28
2022	A	1 246 267,28	1 246 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 600,00	0,00	4 764 267,28	4 764 267,28
	B	-318 000,00	-318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 564 267,28	1 564 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 600,00	0,00	4 764 267,28	4 764 267,28
2023	A	1 211 200,00	1 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122 400,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00
	B	-318 000,00	-318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 529 200,00	1 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 400,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00

2024	A	1 511 200,00	1 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 200,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00
	B	-318 000,00	-318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 000,00	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	8 929 200,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00
2025	A	1 611 200,00	1 611 200,00	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	-318 000,00	-318 000,00	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	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	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
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	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	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
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	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	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
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	14,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,92%	-1,23%	0,00	-1,23%	11,50%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	8,96%	2,24%	0,00	2,24%	8,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	6,81%	2,26%	0,00	2,26%	10,97%	x	x	x	x	
2019	A	3,91%	2,40%	0,00	2,40%	8,28%	11,40%	12,37%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,92%	0,00	0,92%	1,08%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,84%	1,48%	0,00	1,48%	7,20%	11,40%	12,37%	TAK	TAK
2020	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,60%	9,28%	10,25%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,77%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	12,37%	8,92%	9,89%	TAK	TAK
2021	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	15,08%	9,32%	10,28%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	-0,06%	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	15,14%	9,21%	10,18%	TAK	TAK
2022	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	12,42%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	B	-0,58%	-0,58%	0,00	-0,58%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,42%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2023	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,08%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
	B	-0,59%	-0,59%	0,00	-0,59%	0,00%	-0,28%	-0,28%	TAK	TAK
	C	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,08%	13,31%	13,31%	TAK	TAK

2024	A	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,98%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	0,00%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,98%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2025	A	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,01%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	B	-0,55%	-0,55%	0,00	-0,55%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
2019	A	0,00	0,00	18 240 515,52	5 116 117,00	14 370 869,05	967 749,04	13 403 120,01	11 392 011,51	1 652 908,50	358 200,00	
	B	0,00	0,00	37 211,50	240,00	-7 869 415,00	0,00	-7 869 415,00	-7 817 498,00	-51 917,00	0,00	
	C	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	
2020	A	0,00	0,00	18 200 000,00	5 269 350,00	21 490 541,13	445 068,13	21 045 473,00	20 687 273,00	0,00	358 200,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 663,50	0,00	3 967 663,50	3 609 463,50	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	
2021	A	842 749,28	842 749,28	18 840 000,00	5 427 400,00	9 588 815,00	17 395,00	9 571 420,00	9 571 429,00	0,00	0,00	
	B	-318 000,00	-217 897,72	0,00	0,00	971 420,00	0,00	971 420,00	971 429,00	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	
2022	A	1 246 267,28	1 246 267,28	19 400 000,00	5 590 000,00	1 117 395,00	17 395,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
	B	-318 000,00	-217 893,72	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
2023	A	1 211 200,00	1 211 200,00	0,00	0,00	1 607 315,00	7 315,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
	B	-318 000,00	-226 800,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 511 200,00	1 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-318 000,00	-226 800,00	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
2025	A	1 611 200,00	1 611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-318 000,00	-226 800,00	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

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 co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	114 989,65	114 989,65	114 989,65	0,00	0,00	0,00	83 529,38	83 529,38	83 529,38	
Wykonanie 2017	55 290,42	55 290,42	55 290,42	7 563 608,16	7 563 608,16	7 563 608,16	118 875,83	101 262,60	101 262,60	
Plan 3 kw. 2018	288 407,28	288 407,28	86 176,92	10 932 798,00	10 932 798,00	10 932 798,00	351 443,60	196 911,44	196 911,44	
Wykonanie 2018	172 621,39	172 621,39	172 621,39	4 980 950,76	4 980 950,76	4 980 950,76	250 598,95	196 911,44	196 911,44	
2019	A	805 238,95	805 238,95	805 238,95	6 577 875,21	6 577 875,21	6 577 875,21	936 749,04	805 238,95	805 238,95
	B	0,00	0,00	0,00	-6 580 522,84	-6 580 522,84	-6 580 522,84	0,00	0,00	-131 510,09
	C	805 238,95	805 238,95	805 238,95	13 158 398,05	13 158 398,05	13 158 398,05	936 749,04	805 238,95	936 749,04
2020	A	373 815,55	373 815,55	373 815,55	5 882 614,00	5 882 614,00	5 882 614,00	410 673,13	373 815,55	410 673,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	373 815,55	373 815,55	373 815,55	5 882 614,00	5 882 614,00	5 882 614,00	410 673,13	373 815,55	410 673,13
2021	A	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
	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	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
2023	A	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
	C	0,00	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
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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
2029	A	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
	C	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
	B	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

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:			w tym:			w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
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	6 056 579,70	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	8 415 011,51	8 415 011,51	8 415 011,51	4 385 705,28	4 385 705,28	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	B	-7 817 498,00	-2 612 770,90	-2 612 770,90	-819 021,72	-819 021,72	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
	C	16 232 509,51	11 027 782,41	11 027 782,41	5 204 727,00	5 204 727,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2020	A	16 166 597,50	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	4 269 463,50	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	6 971 420,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 236 420,00	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
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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
2029	A	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
	C	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
	B	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

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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
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
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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
2029	A	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
	C	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
	B	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2019	A	2 172 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	261 216,43
	B	-187 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	261 216,43
	C	2 359 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	372 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	446 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	842 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	231 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 246 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	635 067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	611 200,00	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
2025	A	1 611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	611 200,00	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
2026	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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
	B	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
2028	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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
	B	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
2030	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała RG Nr XV/158/19  
z dnia 2019-11-28

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)				50 480 382,11	14 370 869,05	21 490 541,13	9 588 815,00	1 117 395,00	1 607 315,00
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				48 775 499,83	13 403 120,01	21 045 473,00	9 571 420,00	1 100 000,00	1 600 000,00
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:				34 822 898,11	9 351 760,55	16 577 270,63	6 971 420,00	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				33 242 515,83	8 415 011,51	16 166 597,50	6 971 420,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	12 438 365,82	1 647 877,00	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH,BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	3 950 420,00	200 000,00	0,00	3 750 420,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2021	4 163 462,00	851 262,00	1 642 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA 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	2021	6 650 000,00	4 464 912,00	1 170 000,00	955 000,00	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	SAMOCHÓD 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
1.1.2.9	Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	2 213 217,50	0,00	2 183 557,50	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				15 657 484,00	5 019 108,50	4 913 270,50	2 617 395,00	1 117 395,00	1 607 315,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 500,00	31 000,00	34 395,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 174 935,18
1.a	1 454 922,17
1.b	46 720 013,01
1.1	32 900 451,18
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	31 553 029,01
1.1.2.1	12 267 877,00
1.1.2.2	3 950 420,00
1.1.2.3	4 159 262,00
1.1.2.4	600 000,00
1.1.2.5	6 589 912,00
1.1.2.6	1 210 523,00
1.1.2.7	551 040,00
1.1.2.8	40 437,51
1.1.2.9	2 183 557,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 274 484,00
1.3.1	107 500,00

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						
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dzieciocy w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 532 984,00	4 988 108,50	4 878 875,50	2 600 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00
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	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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 TERNU 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 DROGI W ŚĄCZOWIE 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 POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. CMENTARNĄ W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	1 130 433,00	130 433,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA BOISKA I BUDYNKÓW KS ORZEŁ W BOBROWNIKACH -	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	714 600,00	358 200,00	356 400,00	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
1.3.1.1	20 000,00
1.3.1.2	14 000,00
1.3.1.3	73 500,00
1.3.2	15 166 984,00
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	1 130 433,00
1.3.2.12	500 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	714 600,00
1.3.2.15	1 558 456,00
1.3.2.16	1 486 495,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały RG XV/158/19 z dn.28.11.2019r.  
w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2019-2030

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

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 wynikających budżetu wprowadzonych od dn. 31.10.19 do dnia 28.11.19r .

I. W 2019r. wprowadzono zmiany budżetu .

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

a) Rok 2019 obejmuje zmiany , które polegają na:

zmniejszeniu dochodów o kwotę 6 063 691,75zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 516 831,09zł , w tym wynikających z dotacji Wojewody w kwocie 349 858,09zł.

- poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6 580 522,84zł

b) zmniejszeniu wydatków o kwotę 7 501 345,32 zł w tym:

- poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7 753 998,00zł, w tym Zarządzeniem Wójta o kwotę 7 500,00zł

- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę o kwotę 252 652,68zł, w tym poprzez zwiększenie z dotacji Wojewody o kwotę 349 858,09zł oraz Zarządzeniem Wójta o kwotę 7 500,00zł.

II. W roku 2020 zwiększono dochody o kwotę 3 986 656,18zł, w całości majątkowe pochodzące z dotacji z UE

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 060 822,18zł.

III. W roku 2021 zwiększono dochody o kwotę 200 000,00zł, w całości majątkowe pochodzące z dotacji z UE

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 518 000,00zł.

IV. W latach 2022-2025 zwiększono wydatki majątkowe , w każdym roku o kwotę 318 000,00zł.

V. Deficyt budżetu na 2019r. uległ zmniejszeniu o kwotę 1 437 653,57zł.

W latach następnych deficyt uległ zwiększeniu w 2020 roku o kwotę 74 166,00zł

w roku 2021 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 318 000,00zł

w roku 2022 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 318 000,00zł

w roku 2023 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 318 000,00zł

w roku 2024 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 318 000,00zł

w roku 2025 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 318 000,00zł

W roku 2019 zakresie przychodów zmniejszono o kwotę 1 590 000,00zł ze względu rezygnację z z pożyczki na budowę kanalizacji .

Rozchody zmniejszono o kwotę 152 346,43zł, w tym na zmniejszenie spłaty rat pożyczek o kwotę 187 050,43zł

a zwiększono na udzielenie pożyczki na projekty finansowane ze środków UE w kwocie 34 704,00zł.

W roku 2020 zmniejszono rozchody o kwotę 74 144,00zł a w latach 2021-2025 zostały zmniejszone co roku o kwotę 318 000,00zł.

W roku 2019 WFOŚiGW udzielił umorzenia pożyczki na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w kwocie 261 216,53zł.

Ze względu jak wyżej uległa zmniejszeniu kwota długu, która do końca 2024 roku kształtuje się następująco:

na koniec 2019r. 10 966 883,84zł

na koniec 2020r. 13 422 616,56zł

na koniec 2021r. 12 579 867,28zł

na koniec 2022r. 11 333 000,00zł

na koniec 2023r. 10 122 400,00zł

na koniec 2024r. 8 611 200,00zł

W pozostałych latach kwota długu pozostała bez zmian.

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

Dokonano zmian w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach związanych z programami z udziałem środków unijnych następująco:

1. w roku 2019zmniejszono o kwotę 7 817 498,00zł( zadania w zakresie budowy kanalizacji gminy współfinansowane z POiŚ).

2. W roku 2020 zwiększono na przedsięwzięciach jak wyżej o kwotę 4 269 463,50zł, w tym :nowe zadanie Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w kwocie 2 183 557,50zł i 2 085 906,00zł na ciąg dalszy budowy kanalizacji.

3. W roku 2021 zwiększono na przedsięwzięciach jak wyżej o kwotę 3 371 420,00zł

Dokonano zmian na przedsięwzięciach pozostałych w następujący sposób:

1. w roku 2019 zmniejszono o kwotę 51 917,00zł na zadaniu Budowa łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza w Wymysłowie i ul. Cmentarną w Dobieszowicach .

2.W roku 2020 zmniejszono o kwotę 301 800,00zł, w tym : na PONE-IV etap o kwotę 1800,00zł, na Budowę PP w Bobrownikach o kwotę 300 000,00zł

3.w roku 2021 zmniejszono o kwotę 2 400 000,00zł , w tym na :Rozbudowę sali w SP w Rogoźniku o kwotę 600 000,00zł, na Rozbudowę sali w SP w Dobieszowicach o kwotę 600 000,00zł, na Budowę łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza w Wymysłowie i ul. Cmentarną w Dobieszowicach na kwotę 1 000 000,00zł i na Budowę PP w Bobrownikach o kwotę 200 000,00zł

4. w roku 2022 zwiększono o kwotę 1 100 000,00zł , w tym na Rozbudowę sali w SP w Dobieszowicach o kwotę 600 000,00zł i na Budowę PP w Bobrownikach o kwotę 500 000,00zł

5. w roku 2023 zwiększono o kwotę 1 600 000,00zł , w tym na zadaniu Budowa łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza w Wymysłowie i ul. Cmentarną w Dobieszowicach na kwotę 1 000 000,00zł i na Rozbudowę sali w SP w Rogoźniku o kwotę 600 000,00zł,

Zmiany nie spowodowały rezygnacji z dotychczasowych przedsięwzięć.