

**UCHWAŁA NR XXI /276/18  
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 30 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice  
na lata 2018 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/230/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018–2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bobrowice otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr XXI/276/18  
z dnia 2018-05-30

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 2017	17 950 072,35	17 573 007,00	1 902 946,00	81 859,90	8 301 507,53	7 327 404,29	2 809 036,00	3 384 302,29	377 065,35	72 147,64	304 917,71		
2018	16 513 294,62	16 434 394,62	1 987 140,00	50 000,00	7 768 668,00	6 790 000,00	2 650 977,00	3 088 338,62	78 900,00	78 000,00	900,00		
2019	17 590 250,00	17 460 250,00	2 032 844,00	61 380,00	7 980 000,00	7 000 000,00	2 750 000,00	2 943 500,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
2020	18 030 000,00	17 900 000,00	2 100 000,00	63 700,00	8 180 000,00	7 200 000,00	2 800 000,00	3 100 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
2021	18 480 000,00	18 380 000,00	2 170 000,00	66 000,00	8 180 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	18 942 000,00	18 842 000,00	2 240 000,00	68 300,00	8 180 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	19 450 000,00	19 350 000,00	2 300 000,00	70 500,00	8 180 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	19 750 000,00	19 650 000,00	2 350 000,00	72 700,00	8 180 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	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:							
			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>	w tym:		
				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 2017	17 246 488,01	13 923 617,40	0,00	0,00	0,00	26 414,72	26 414,72	0,00	0,00	3 322 870,61
2018	21 448 259,65	16 332 292,50	0,00	0,00	0,00	134 000,00	64 000,00	0,00	0,00	5 115 967,15
2019	20 136 350,00	16 406 500,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 729 850,00
2020	18 784 500,00	16 784 500,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	19 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2022	19 400 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2023	19 100 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	19 100 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	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 2017	703 584,34	6 723 867,36	5 296 717,36	0,00	1 137 150,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
2018	-4 934 965,03	5 317 765,03	3 757 765,03	3 757 765,03	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	677 200,00	60 000,00	0,00
2019	-2 546 100,00	2 797 650,00	797 650,00	546 100,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	-754 500,00	1 254 500,00	1 151 550,00	754 500,00	102 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-520 000,00	1 120 000,00	520 000,00	520 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-458 000,00	1 058 000,00	458 000,00	458 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	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 splatą 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	
		Splaty 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 <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna 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>						
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 2017	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 350,00	0,00	3 649 389,60	10 083 256,96
2018	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 550,00	0,00	1 021 102,12	4 359 867,15
2019	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 053 750,00	1 851 400,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 115 500,00	2 370 000,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 180 000,00	2 300 000,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 242 000,00	2 300 000,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 750 000,00	2 050 000,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

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 (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 2017	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	20,73%	x	x	x	x
2018	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	1,09%	13,06%	19,22%	TAK	TAK
2019	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,73%	6,25%	12,41%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,91%	3,36%	9,52%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,93%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,08%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,51%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,89%	7,84%	7,84%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 821 340,42	1 707 082,78	2 956 928,00	0,00	2 956 928,00	704 156,00	2 423 012,85	195 701,76
2018	0,00	0,00	6 970 571,65	2 263 464,34	4 318 000,00	0,00	4 318 000,00	3 796 865,70	1 024 601,45	294 500,00
2019	0,00	0,00	6 700 000,00	2 586 200,00	2 956 928,00	0,00	2 956 928,00	2 869 650,00	860 200,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 900 000,00	2 600 000,00	704 156,00	0,00	704 156,00	704 156,00	1 210 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 2017	0,00	0,00	0,00	277 407,00	277 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	63 080,00	38 436,97	0,00	24 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr XXI/276/18  
z dnia 2018-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 176 983,95	4 318 000,00	2 956 928,00	704 156,00	188 000,00	6 179 963,12
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 176 983,95	4 318 000,00	2 956 928,00	704 156,00	188 000,00	6 179 963,12
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				10 176 983,95	4 318 000,00	2 956 928,00	704 156,00	188 000,00	6 179 963,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 176 983,95	4 318 000,00	2 956 928,00	704 156,00	188 000,00	6 179 963,12
1.3.2.1	Budowa Mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m.Bobrowice (901212) - Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m.Bobrowice	Urząd Gminy	2015	2019	4 333 727,42	2 000 000,00	1 731 884,00	0,00	0,00	3 664 884,00
1.3.2.2	Budowa ośrodka rekreacyjno- kulturalnego w Dychowie - Budowa ośrodka rekreacyjno- kulturalnego w Dychowie	Urząd Gminy	2015	2018	1 794 383,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 870,49
1.3.2.3	Budowa przyłącza wodociągowego w m.Bronków - Rozbudowa sieci wodociągowej na dz.76/1 i244 w Bronkowie	Urząd Gminy	2017	2018	67 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Położenie dywanika asfaltowego w m.Dachów	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 502,24
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej 000302F w m.Welmice - II etap	Urząd Gminy	2016	2020	806 000,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.7	przebudowa drogi wewnętrznej w m.Bobrowice i m.Dychów (dz.268,264,265/1) - przebudowa drogi wewnętrznej w m.Bobrowice i m.Dychów (dz.268,264,265/1)	Urząd Gminy	2016	2019	975 670,30	503 000,00	200 000,00	0,00	0,00	310 006,39
1.3.2.8	Przebudowy i rozbudowy kuchni, stołówki i biblioteki przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach	Urząd Gminy	2015	2020	1 035 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach - 901135	Urząd Gminy	2014	2021	579 900,00	217 800,00	130 044,00	14 156,00	188 000,00	550 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego - oświetlenie w Bronkowie k/budynku nr 62f/zadanie 90113/	Urząd Gminy	2017	2019	64 000,00	14 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowanie poddasza w Bobrowicach budynek104 na pomieszczenia mieszkalne - zad.901016	Urząd Gminy	2016	2020	187 006,00	25 000,00	25 000,00	90 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	Przystosowanie budynku remizy na budynek gospodarczy w Welmicach - zadanie 901112	Urząd Gminy	2017	2018	17 518,17	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie poddasza na dwa mieszkania w Żarkowie -	Urząd Gminy	2016	2018	16 779,06	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

## UZASADNIENIE

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024:

<b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b>	232 984,72 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	232 984,72 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	0 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b>	151 940,75 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	199 804,72 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	- 47 863,97 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-4 934 965,03 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	81 043,97 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na przedsięwzięciu:

- "Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 76/1 i 244 w Bronkowie" o kwotę - 7 000 zł;
- "Przebudowa dróg wewnętrznych w Dychowie dz.nr 268,264,265/1" o kwotę - 15 000 zł.

Zwiększa się wydatki na przedsięwzięciu "Zagospodarowanie poddasza na dwa mieszkania w m.Żarków", które rozpoczęto w roku 2016. Na ten cel wydano kwotę 13 279,06 zł , w bieżącym roku planowane jest wydatkowanie na ten cel kwoty 3 500 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.