

**UCHWAŁA NR XXIV/295/18
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 26 października 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 2018 r. poz. 994 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariola Szajek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXIV/295/18
z dnia 2018-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	16 927 114,75	16 800 892,32	1 987 140,00	50 000,00	7 768 668,00	6 790 000,00	2 650 977,00	3 290 036,32	126 222,43	78 000,00	48 222,43	
2019	18 020 250,00	17 510 250,00	2 032 844,00	61 380,00	7 980 000,00	7 000 000,00	2 750 000,00	2 943 500,00	510 000,00	130 000,00	380 000,00	
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	19 498 236,94	16 384 480,58	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 113 756,36
2019	21 643 428,00	16 406 500,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	5 236 928,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-2 571 122,19	2 953 922,19	2 393 922,19	2 071 122,19	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2019	-3 623 178,00	3 874 728,00	874 728,00	874 728,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 748 450,00	0,00	0,00
2020	-754 500,00	1 254 500,00	1 151 550,00	651 550,00	102 950,00	102 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-520 000,00	1 120 000,00	520 000,00	0,00	600 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-458 000,00	1 058 000,00	458 000,00	0,00	600 000,00	458 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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 ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
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	251 550,00	0,00	416 411,74	3 310 333,93		
2019	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 103 750,00	1 978 478,00		
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	2,92%	13,06%	19,22%	TAK	TAK
2019	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,85%	6,86%	13,02%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,91%	4,01%	10,17%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,93%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,08%	6,90%	6,90%	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 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	11.4	11.5			
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	502 800,00	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	6 925 577,15	2 297 464,34	2 312 202,24	0,00	2 312 202,24	2 255 402,24	528 854,12	329 500,00		
2019	0,00	0,00	6 700 000,00	2 586 200,00	5 230 084,00	0,00	5 230 084,00	5 230 084,00	6 844,00	0,00		
2020	0,00	0,00	6 900 000,00	2 600 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	1 224 156,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	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:	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			
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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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 tym:	Wydutki 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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	119 880,00	58 490,97	0,00	61 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	503 200,00	0,00	0,00	503 200,00	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 przekształcanych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	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

* 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). Automataczne 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XXIV/295/18
z dnia 2018-10-26

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)				10 232 950,19	2 312 202,24	5 230 084,00	690 000,00	0,00	6 174 489,12
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 232 950,19	2 312 202,24	5 230 084,00	690 000,00	0,00	6 174 489,12
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:				580 664,00	56 800,00	503 200,00	0,00	0,00	544 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				580 664,00	56 800,00	503 200,00	0,00	0,00	544 200,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach - 901135	Urząd Gminy	2018	2019	580 664,00	56 800,00	503 200,00	0,00	0,00	544 200,00
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				9 652 286,19	2 255 402,24	4 726 884,00	690 000,00	0,00	5 630 289,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 652 286,19	2 255 402,24	4 726 884,00	690 000,00	0,00	5 630 289,12
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	100 000,00	3 631 884,00	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	1 824 383,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	41 870,49
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	934,96
1.3.2.5	Położenie dywanika asfaltowego w m.Dachów	Urząd Gminy	2017	2018	298 524,00	298 524,00	0,00	0,00	0,00	6 384,24
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	283 698,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego - oświetlenie w Bronkowie k/budynku nr 62f/zadanie 90113/	Urząd Gminy	2017	2019	79 000,00	29 000,00	50 000,00	0,00	0,00	75 500,00
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania 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	128 139,40
1.3.2.12	Przystosowanie budynku remizy na budynek gospodarczy w Welmicach - zadanie 901112	Urząd Gminy	2017	2018	22 796,41	9 978,24	0,00	0,00	0,00	2 445,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Zagospodarowanie poddasza na dwa mieszkania w Żarkowie -	Urząd Gminy	2016	2018	23 179,06	9 900,00	0,00	0,00	0,00	6 432,36

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:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	297 446,13 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	274 123,70 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	23 322,43 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-2 237 246,71 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-191 335,92 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-2 045 910,79 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 571 122,19 zł
Zmniejszenie przychodów	-2 534 692,84 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Dokonano przesunięcia wydatków na zadaniach:

- a. budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m. Bobrowice (901212) na kwotę 1 900 000 zł na rok następny
- b. przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach o kwotę 161 000 zł na rok 2019 oraz dokonuje się podziału środków w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy finansowej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 56 800 zł(20054 i 36746);
- c. dokonani zwiększenia wydatków o kwotę 30 000 zł przy budowie ośrodka rekreacyjno- kulturalnego w Dychowie w związku z robotami dodatkowymi nie przewidzianymi w projekcie,
- d. oraz o kwotę 6 400 zł zwiększono wydatki na zagospodarowanie poddasza na dwa mieszkania w Żarkowie;
- e. zwiększono wydatki w wysokości 5 278,24 zł przy przystosowaniu remizy na budynek

gospodarczy w Wełmicach.

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