

**UCHWAŁY NR X/104/16  
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 25 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice  
na lata 2016 –2019**

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 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bobrowice Nr IX/74/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2016–2019 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mariola Szajek

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr X/104/16  
z dnia 2016-02-25

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	15 630 045,27	14 082 905,77	1 310 420,00	101 905,88	7 479 805,12	6 748 312,53	2 412 468,00	1 658 811,90	1 547 139,50	79 951,26	1 462 638,24	
Wykonanie 2014	15 050 503,78	14 385 005,22	1 348 482,00	427 029,34	7 426 607,81	6 732 543,48	2 413 971,00	1 826 127,80	665 498,56	21 817,30	634 973,13	
Plan 3 kw. 2015	15 163 248,37	14 378 103,11	1 677 614,00	320 000,00	7 444 699,00	6 730 000,00	2 389 749,00	1 461 335,59	785 145,26	30 941,00	754 204,26	
2016	14 639 035,73	14 615 035,73	1 661 512,00	200 000,00	8 079 110,00	7 218 050,00	2 658 644,00	1 031 229,73	24 000,00	22 000,00	2 000,00	
2017	14 705 900,00	14 575 900,00	1 691 500,00	350 000,00	7 914 900,00	7 152 800,00	2 590 000,00	1 522 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2018	15 080 000,00	14 950 000,00	1 733 780,00	358 750,00	7 980 000,00	7 330 000,00	2 450 000,00	1 560 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2019	15 430 000,00	15 300 000,00	1 777 200,00	358 750,00	7 980 000,00	7 330 000,00	2 400 000,00	1 560 000,00	130 000,00	130 000,00	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:					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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	14 312 234,75	11 063 722,50	0,00	0,00	x	112 609,53	112 609,53	0,00	0,00	3 248 512,25
Wykonanie 2014	15 787 990,45	11 899 078,00	0,00	0,00	x	83 465,62	83 465,62	0,00	0,00	3 888 912,45
Plan 3 kw. 2015	17 175 964,72	14 139 466,70	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	3 036 498,02
2016	17 603 456,73	14 085 909,42	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 517 547,31
2017	18 161 400,00	13 911 400,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	4 250 000,00
2018	16 559 000,00	14 259 000,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	27 600,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2019	16 615 700,00	14 615 700,00	0,00	0,00	x	10 000,00	5 420,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 317 810,52	4 977 875,39	2 169 207,56	0,00	2 808 667,83	2 509 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-737 486,67	4 860 699,59	2 716 068,10	687 243,16	2 144 631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 012 716,35	2 567 641,35	2 012 716,35	1 457 791,35	554 925,00	554 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 964 421,00	3 467 221,00	0,00	0,00	3 467 221,00	2 964 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 455 500,00	3 958 300,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 858 300,00	2 355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 479 000,00	1 861 800,00	446 540,00	446 540,00	1 415 260,00	1 032 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 185 700,00	1 437 250,00	251 550,00	0,00	1 185 700,00	1 185 700,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	557 700,00	557 700,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	554 925,00	554 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 251 075,00	0,00	3 019 183,27	7 997 058,66
Wykonanie 2014	2 194 875,00	0,00	2 485 927,22	7 346 626,81
Plan 3 kw. 2015	1 639 950,00	0,00	238 636,41	2 806 277,76
2016	1 137 150,00	0,00	529 126,31	3 996 347,31
2017	634 350,00	0,00	664 500,00	4 622 800,00
2018	251 550,00	0,00	691 000,00	2 552 800,00
2019	0,00	0,00	684 300,00	2 121 550,00

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. *	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 *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	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 *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	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) *	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) *	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 *	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 *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,29%	4,28%	0,00	4,28%	0,20	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,04	12,76%	19,34%	TAK	TAK
2017	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,05	7,40%	13,98%	TAK	TAK
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,05	3,65%	10,23%	TAK	TAK
2019	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	0,05	4,87%	4,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						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 <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>	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 315 624,99	1 616 312,66	538 779,78	207 104,78	331 675,00	2 625 246,55	620 265,70	3 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 578 464,00	1 782 892,85	3 399 344,00	199 344,00	3 200 000,00	2 682 116,80	1 156 552,14	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 173 113,00	2 212 467,00	1 853 745,00	108 280,00	1 745 465,00	1 745 465,00	1 210 033,02	58 000,00
2016	0,00	0,00	6 529 485,15	2 478 526,15	3 010 300,00	0,00	3 010 300,00	3 010 300,00	507 247,31	0,00
2017	0,00	0,00	6 594 300,00	2 523 100,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	1 740 000,00	1 810 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 700 000,00	2 586 200,00	600 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 700 000,00	2 586 200,00	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	1 800 000,00	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
Formuła									
Wykonanie 2013	67 980,73	60 571,38	60 571,38	397 692,24	388 593,05	388 593,05	116 310,74	95 492,41	116 310,74
Wykonanie 2014	114 432,07	113 918,47	113 918,47	641 956,14	469 717,51	469 717,51	94 091,16	79 588,36	94 091,16
Plan 3 kw. 2015	9 125,00	9 125,00	9 125,00	726 985,00	726 985,00	726 985,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:	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 tym:	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 <sup>15)</sup>	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
Formuła									
Wykonanie 2013	820 271,59	627 764,42	820 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	681 430,69	503 637,36	681 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	35 880,00	28 680,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata 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
Formuła							
Wykonanie 2013	557 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	554 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 X/104/16  
z dnia 2016-02-25

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 986 076,00	3 010 300,00	3 550 000,00	600 000,00	400 000,00	7 560 300,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 986 076,00	3 010 300,00	3 550 000,00	600 000,00	400 000,00	7 560 300,00
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:				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				8 986 076,00	3 010 300,00	3 550 000,00	600 000,00	400 000,00	7 560 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 986 076,00	3 010 300,00	3 550 000,00	600 000,00	400 000,00	7 560 300,00
1.3.2.1	adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni w Welmicach na potrzeby OSP	Urząd Gminy	2013	2017	35 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z remizą OSP w Bobrowicach - Budowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z remizą OSP w Bobrowicach	Urząd Gminy	2013	2016	2 759 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.3	budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Bobrowicach - budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Bobrowicach oraz zakup działki	Urząd Gminy	2015	2017	2 685 000,00	135 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy w Dychowie	Urząd Gminy	2015	2016	27 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
1.3.2.5	Gospodarka mieszkaniowa - Modernizacja budynku komunalnego Wełmice otrzymanego od ARR	Urząd Gminy	2011	2019	1 320 000,00	0,00	490 000,00	200 000,00	300 000,00	990 000,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy i rozbudowy kuchni, stołówki i biblioteki w ZSS w Bobrowicach	Urząd Gminy	2015	2016	26 076,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.2.7	przebudowa drogi gruntowej w Dębach	Urząd Gminy	2014	2016	250 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	przebudowa dróg gminnych - podniesienie warunków usług transportowych	Urząd Gminy	2015	2017	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	remont kapitalny świetlicy w Janiszowicach	Urząd Gminy	2014	2018	622 000,00	500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 500,00
1.3.2.10	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.11	wykonanie zjazdu do OSP w Struzce	Urząd Gminy	2015	2016	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00



Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/104/16  
z dnia 25.02.2016 r.

### Objaśnienia.

W załączniku nr 1 dokonuje się :

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 296 884,73 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 375758,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 58 873,45 zł.
3. Przychody budżetu wzrosły o kwotę 20 000 zł.

W załączniku nr 2 dokonuje się :

- zwiększenia wydatków o kwotę 3 200 zł na zadanie "Projekt przebudowy i rozbudowy kuchni, stołówki i biblioteki w ZSS w Bobrowicach" z przeznaczeniem tych środków na opłacenie przyłącza energetycznego;
  - zwiększenia wydatków o kwotę 500 zł na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Janiszowicach" z przeznaczeniem środków na wykonanie i opłacenie przyłącza energetycznego przez zakład energetyczny.
- Jest to kontynuacja zadań z ubiegłego roku.  
Dokonuje się korekty błędnie wykazanych limitów zobowiązań w Uchwale nr IX/74/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku.