

Uchwała XXVI/184/17

Rady Gminy Bobowo

z dnia 29.08.2017 r.

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo
na lata 2017 – 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

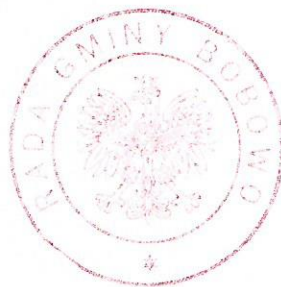
1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 r.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Suwałski
Marek Suwałski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/184/17
z dnia 2017-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	11 307 958,92	9 782 001,92	1 814,00	1 343 378,64	559 862,96	4 422 171,00	2 223 256,25	1 525 957,00	21 240,00	1 504 717,00		
Wykonanie 2015	10 045 196,65	9 601 020,65	-180,28	1 294 468,33	587 731,10	4 656 745,00	2 154 345,87	444 176,00	108 810,00	335 366,00		
Plan 3 kw. 2016	11 416 793,70	11 251 053,70	500,00	1 166 429,00	530 000,00	4 925 308,00	3 527 869,70	165 740,00	65 000,00	100 740,00		
Wykonanie 2016	12 592 813,33	12 430 576,53	3 909,25	1 566 945,85	745 932,84	4 925 308,00	4 368 991,49	162 236,80	22 436,80	139 800,00		
2017	14 717 351,14	13 148 802,01	4 000,00	1 431 748,41	675 000,00	5 294 665,00	4 825 144,60	1 568 549,13	165 000,00	1 403 549,13		
2018	14 116 269,19	12 972 391,76	500,00	1 440 299,00	681 750,00	5 431 330,00	4 362 062,60	1 143 877,43	170 000,00	973 877,43		
2019	13 565 769,50	13 480 769,50	500,00	1 462 097,00	688 568,00	5 594 270,00	4 579 290,00	85 000,00	85 000,00	0,00		
2020	14 128 515,00	14 058 515,00	500,00	1 484 333,00	695 453,00	5 762 098,00	4 808 254,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2021	14 358 515,00	14 058 515,00	500,00	1 484 333,00	695 453,00	5 762 098,00	4 808 254,00	300 000,00	300 000,00	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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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 2014	9 621 653,06	8 357 042,23	0,00	0,00	0,00	52 721,19	52 721,19	9 194,00	14 938,86	1 264 610,83		
Wykonanie 2015	8 905 157,44	8 296 396,65	0,00	0,00	0,00	22 494,29	22 494,29	0,00	0,00	608 760,79		
Plan 3 kw. 2016	12 313 785,70	10 934 350,70	0,00	0,00	0,00	36 966,00	36 966,00	0,00	0,00	1 379 435,00		
Wykonanie 2016	11 713 803,23	10 699 158,70	0,00	0,00	0,00	16 765,94	16 765,94	0,00	0,00	1 014 644,53		
2017	17 104 511,91	12 534 179,43	0,00	0,00	0,00	38 390,00	38 390,00	0,00	0,00	4 570 332,48		
2018	13 917 049,19	12 051 648,00	0,00	0,00	0,00	44 660,00	44 660,00	0,00	0,00	1 865 401,19		
2019	13 495 269,50	12 524 234,50	0,00	0,00	x	29 720,00	29 720,00	0,00	0,00	971 035,00		
2020	14 058 015,00	13 003 654,00	0,00	0,00	x	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00	1 054 361,00		
2021	14 288 293,00	13 003 654,00	0,00	0,00	x	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	1 284 639,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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			
Formuła	[1] -[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	1 686 305,86		1 194 434,96	0,00	0,00	1 194 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 140 039,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-896 992,00		995 187,00	995 187,00	896 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	879 010,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 387 160,77		2 502 980,77	2 358 300,00	2 242 480,00	144 680,77	144 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	199 220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	70 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	70 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	70 222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	907 902,00	0,00	1 424 959,69	2 619 394,65
Wykonanie 2015	642 082,00	0,00	1 304 624,00	1 304 624,00
Plan 3 kw. 2016	543 887,00	0,00	316 703,00	1 311 890,00
Wykonanie 2016	526 282,00	0,00	1 731 417,83	1 731 417,83
2017	410 442,00	0,00	614 622,58	3 117 603,35
2018	211 222,00	0,00	920 743,76	920 743,76
2019	140 722,00	0,00	956 535,00	956 535,00
2020	70 222,00	0,00	1 054 861,00	1 054 861,00
2021	0,00	0,00	1 054 861,00	1 054 861,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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 obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, 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 (Wskaźnik ustalony 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 *	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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1.) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(1.)}$	$\frac{((1.1.) - ((5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)))}{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3))}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	14,91%	4,28%	0,00	4,28%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,05	10,07%	13,60%	TAK	TAK
2018	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,08	7,57%	11,10%	TAK	TAK
2019	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,08	5,46%	8,99%	TAK	TAK
2020	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,08	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2021	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,09	7,79%	7,79%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wyłącznie z realizacji umów na projekty lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
Formula									
Wykonanie 2014	103 757,89	103 757,89	103 757,89	1 419 776,00	1 419 776,00	1 419 776,00	129 450,72	111 055,53	129 450,72
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	254 942,00	254 942,00	254 942,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	178 459,97	178 459,97	178 459,97	0,00	0,00	0,00	65 103,34	65 103,34	65 103,34
2017	471 740,09	454 420,87	454 420,87	1 081 224,25	1 081 224,25	1 081 224,25	601 871,44	570 596,79	601 871,44
2018	450 060,76	443 846,28	443 846,28	973 877,43	973 877,43	973 877,43	463 849,00	441 026,99	463 849,00
2019	63 448,50	63 448,50	63 448,50	0,00	0,00	0,00	63 448,50	63 448,50	63 448,50
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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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: 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 tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2014	7 116 549,84	428 563,21	7 116 549,84	301 858,39	301 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	22 112,00	12 828,00	22 112,00	9 284,00	9 284,00	9 284,00	9 284,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 079,09	8 567,23	10 079,09	1 511,86	1 511,86	1 511,86	1 511,86	0,00	0,00
2017	1 372 453,81	1 072 640,51	1 372 453,81	331 087,95	331 087,95	331 087,95	331 087,95	0,00	0,00
2018	1 145 738,14	973 877,43	1 145 738,14	194 682,72	194 682,72	194 682,72	194 682,72	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		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 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formula											
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	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	0,00
2018		0,00	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	0,00
2020		0,00	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	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/184/17
z dnia 2017-08-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 380 039,50	3 463 651,13	1 736 338,00	63 448,50	5 380 039,50
1.a	- wydatki bieżące				1 198 929,37	606 528,53	463 849,00	63 448,50	1 198 929,37
1.b	- wydatki majątkowe				4 181 110,13	2 857 122,60	1 272 489,00	0,00	4 181 110,13
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:				3 722 562,76	1 974 325,25	1 609 587,14	63 448,50	3 722 562,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 194 272,28	601 871,44	463 849,00	63 448,50	1 194 272,28
1.1.1.1	ERASMUS +, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół -	Zespół Szkół Publicznych	2016	2018	86 365,44	49 725,64	14 453,80	0,00	86 365,44
1.1.1.2	I Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański - Zwiększenie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Bobowo	2017	2019	844 335,50	404 280,00	376 607,00	63 448,50	844 335,50
1.1.1.3	Postaw na własny rozwój - wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	Urząd Gminy Bobowo	2016	2018	223 570,14	121 615,20	59 037,60	0,00	223 570,14
1.1.1.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację w	Urząd Gminy Bobowo	2017	2018	40 001,20	26 250,60	13 750,60	0,00	40 001,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit
			od	do					
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 528 290,48	1 372 453,81	1 145 738,14	0,00	2 528 290,48
1.1.2.1	II Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański - Zwiększenie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Bobowo	2017	2019	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację wymiany źródeł ciepła oraz dywersyfikację produkcji energii	Urząd Gminy Bobowo	2016	2018	2 316 290,48	1 160 453,81	1 145 738,14	0,00	2 316 290,48
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 657 476,74	1 489 325,88	126 750,86	0,00	1 657 476,74
1.3.1	- wydatki bieżące				4 657,09	4 657,09	0,00	0,00	4 657,09
1.3.1.1	IV Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański - Zwiększenie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Bobowo	2017	2019	4 657,09	4 657,09	0,00	0,00	4 657,09
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 652 819,65	1 484 668,79	126 750,86	0,00	1 652 819,65
1.3.2.1	III Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację wymiany źródeł ciepła oraz dywersyfikację produkcji energii	Urząd Gminy Bobowo	2017	2018	1 295 168,79	1 288 668,79	0,00	0,00	1 295 168,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.2	III Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański - Zwiększenie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Bobowo	2017	2019	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku UG - poprawa warunków obsługi klienta	Urząd Gminy Bobowo	2016	2017	184 900,00	150 000,00	0,00	0,00	184 900,00
1.3.2.4	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański - unowocześnienie infrastruktury oświetleniowej - Redukcja emisji CO2	Urząd Gminy Bobowo	2017	2018	126 750,86	0,00	126 750,86	0,00	126 750,86

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/184/17 z dnia 29.08.2017 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Bobowo na lata 2017 – 2021

Przedsięwzięcia

1) Wydatki bieżące pozostałe

Wprowadza się zadanie „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej” – nakłady ogółem 4.657,09 zł limit 2017 r. 4.657,09 zł.

WPF

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6.048,- zł do kwoty 2.387.160,77 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 6.048,00 zł do kwoty 144.680,77 zł.