Uchwała XXVII/188/17
Rady Gminy Bobowo
z dnia 25.09.2017 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.) uchwala 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

Marek Suwalski

za organ stanowiący MAREK SUWALSKI

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/188/17
z dnia 2017-09-25

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	11 307 958,92	9 782 001,92	791 875,00	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	850 302,00	-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	1 062 703,00	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	1 080 741,00	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	15 075 059,14	13 506 510,01	1 147 681,00	4 000,00	1 431 748,41	675 000,00	5 294 665,00	5 182 852,60	1 568 549,13	165 000,00	1 403 549,13
2018	14 116 269,19	12 972 391,76	1 262 977,00	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	1 389 275,00	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	1 528 202,00	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	1 528 202,00	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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 dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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, 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
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	17 500 836,82	12 918 504,34	0,00	0,00	0,00	38 390,00	38 390,00	0,00	0,00	4 582 332,48
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 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]	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym:
				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
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
Wykonanie 2015	1 140 039,21	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
Wykonanie 2016	879 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 425 777,68	2 541 597,68	2 358 300,00	2 242 480,00	183 297,68	183 297,68	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
2019	70 500,00	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
2021	70 222,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	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 [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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6) x]	
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 2014	1 633 588,13	1 633 588,13	1 177 768,13	1 177 768,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	265 820,00	265 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	98 195,00	98 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	115 820,00	115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	115 820,00	115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	199 220,00	199 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 222,00	70 222,00	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 [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] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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 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	526 262,00	0,00	1 731 417,83	1 731 417,83
2017	410 442,00	0,00	588 005,67	3 129 603,35
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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

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 uwzględniania 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
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([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 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	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,05	10,07%	13,60%	TAK	TAK
2018	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,08	7,47%	11,00%	TAK	TAK
2019	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,08	5,36%	8,89%	TAK	TAK
2020	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,08	6,80%	6,80%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2014	0,00	1 633 588,13	3 893 865,34	1 000 341,64	426 640,44	129 450,72	297 189,72	297 189,72	967 421,11	50 000,00
Wykonanie 2015	0,00	265 820,00	4 018 180,12	1 021 404,06	27 434,00	0,00	27 434,00	27 434,00	503 039,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	98 195,00	4 321 569,40	1 154 489,00	55 066,00	0,00	55 066,00	32 954,00	1 346 481,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 274 149,38	1 112 712,28	99 981,01	65 103,34	34 877,67	18 298,58	986 345,95	0,00
2017	0,00	0,00	4 878 361,01	1 220 127,00	3 476 668,04	619 545,44	2 857 122,60	2 599 122,60	1 970 709,88	0,00
2018	199 220,00	199 220,00	4 700 071,00	1 200 782,00	1 736 338,00	463 849,00	1 272 489,00	1 145 738,14	719 663,05	0,00
2019	70 500,00	70 500,00	4 841 073,00	1 236 806,00	63 448,50	63 448,50	0,00	0,00	971 035,00	0,00
2020	70 500,00	70 500,00	4 986 306,00	1 273 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 361,00	0,00
2021	70 222,00	70 222,00	4 986 306,00	1 273 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 639,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 [14)]			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 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 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 [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
Formuła									
Wykonanie 2014	716 549,84	428 563,21	716 549,84	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 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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

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						
				w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 633 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	265 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	98 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	115 820,00	0,00	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
2019	70 500,00	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
2021	70 222,00	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 wyliczenia 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 XXVII/188/17
z dnia 2017-09-25

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)**				**5 393 056,41**	**3 476 668,04**	**1 736 338,00**	**63 448,50**	**5 393 056,41**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 211 946,28**	**619 545,44**	**463 849,00**	**63 448,50**	**1 211 946,28**
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*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2	**- 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**				**1 670 493,65**	**1 502 342,79**	**126 750,86**	**0,00**	**1 670 493,65**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**17 674,00**	**17 674,00**	**0,00**	**0,00**	**17 674,00**
1.3.1.1	*IV Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkonej na terenie MOF Starogard Gdański - Zwiększenie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej*	*Urząd Gminy Bobowo*	*2017*	*2019*	*17 674,00*	*17 674,00*	*0,00*	*0,00*	*17 674,00*
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 - Redukacja 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 XXVII/188/17 z dnia 25.09.2017 r.

Uzasadnienie:

WPF
Zwiększa się wydatki inwestycyjne roku 2017 o kwotę 12.000,- zł.
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 38.616,90 zł do kwoty 2.425.777,68 zł.
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 38.616,90 zł do kwoty 183.297,68 zł.
Urealnia się zapisy WPF do uchwały budżetowej