Uchwała XXXI/215/18
Rady Gminy Bobowo
z dnia 09.04.2018 r.

w sprawie: **zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2018 – 2022**

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 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2022 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 2018 r.

Przewodniczący Rady

Marek Suwalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.10

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/215/18
z dnia 2018-04-09

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	15 489 514,79	14 112 248,09	1 173 730,00	2 481,06	1 527 021,78	746 101,60	5 294 665,00	5 548 292,32	1 377 266,70	1 865,40	1 375 401,30
2018	14 616 170,29	12 974 328,36	1 323 414,00	2 000,00	1 470 506,00	733 000,00	5 315 914,00	4 392 652,76	1 641 841,93	327 000,00	1 314 841,93
2019	13 256 238,00	13 138 238,00	1 442 521,00	500,00	1 516 316,00	733 000,00	5 422 240,00	4 240 536,00	118 000,00	118 000,00	0,00
2020	13 674 196,00	13 604 196,00	1 572 348,00	500,00	1 561 805,00	733 000,00	5 584 907,00	4 452 563,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2021	14 461 513,00	14 161 513,00	1 713 859,00	500,00	1 608 659,00	733 000,00	5 752 454,00	4 675 191,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	14 211 513,00	14 161 513,00	1 713 859,00	500,00	1 608 659,00	733 000,00	5 752 454,00	4 675 191,00	50 000,00	50 000,00	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 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	16 478 441,86	12 231 846,97	0,00	0,00	0,00	13 576,93	13 576,93	0,00	0,00	4 246 594,89
2018	16 166 990,62	12 385 117,12	0,00	0,00	0,00	28 686,00	28 686,00	0,00	0,00	3 781 873,50
2019	13 185 738,00	12 664 774,00	0,00	0,00	x	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	520 964,00
2020	13 603 696,00	13 150 565,00	0,00	0,00	x	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	453 131,00
2021	14 391 291,00	13 676 588,00	0,00	0,00	x	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	714 703,00
2022	14 211 513,00	13 676 588,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	534 925,00

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
Wykonanie 2015	1 140 039,21	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-988 927,07	1 104 747,07	1 104 747,07	988 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 550 820,33	1 750 040,33	1 339 598,33	1 140 378,33	410 442,00	410 442,00	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
2022	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	Rozchody budżetu [x]	z tego:						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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	265 820,00	265 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 082,00	0,00	1 304 624,00	1 304 624,00
Wykonanie 2016	115 820,00	115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 262,00	0,00	1 731 417,83	1 731 417,83
Plan 3 kw. 2017	115 820,00	115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 442,00	0,00	588 005,67	3 129 603,35
Wykonanie 2017	115 820,00	115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 442,00	0,00	1 880 401,12	2 985 148,19
2018	199 220,00	199 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 222,00	0,00	589 211,24	2 339 251,57
2019	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 722,00	0,00	473 464,00	473 464,00
2020	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 222,00	0,00	453 631,00	453 631,00
2021	70 222,00	70 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 925,00	484 925,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 925,00	484 925,00

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 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 2015	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	14,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	13,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	12,15%	x	x	x	x
2018	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	6,27%	11,00%	13,38%	TAK	TAK
2019	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	4,46%	8,40%	10,78%	TAK	TAK
2020	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	3,83%	5,24%	7,63%	TAK	TAK
2021	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	5,43%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,76%	4,57%	4,57%	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)	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 589 042,49	1 095 333,83	3 116 952,75	436 973,79	2 679 978,96	2 679 978,96	1 554 115,93	0,00
2018	0,00	0,00	5 149 254,35	1 243 578,37	2 628 257,13	808 803,63	1 819 453,50	1 351 738,14	1 926 134,36	500 000,00
2019	70 500,00	70 500,00	5 128 825,00	1 269 610,00	412 653,31	412 653,31	0,00	0,00	520 964,00	0,00
2020	70 500,00	70 500,00	5 282 690,00	1 320 394,00	395 725,00	395 725,00	0,00	0,00	453 131,00	0,00
2021	70 222,00	70 222,00	5 441 171,00	1 373 210,00	395 725,00	395 725,00	0,00	0,00	714 703,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 441 171,00	1 373 210,00	395 725,00	395 725,00	0,00	0,00	534 925,00	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	254 942,00	254 942,00	254 942,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	395 636,18	382 368,37	382 368,37	1 053 076,42	1 053 076,42	1 053 076,42	422 113,17	400 707,00	422 113,17
2018	450 060,76	443 846,28	443 846,28	1 314 841,93	1 314 841,93	1 314 841,93	558 792,63	535 970,62	558 792,63
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
2022	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 349 873,17	1 056 805,34	1 349 873,17	314 474,00	314 474,00	314 474,00	314 474,00	0,00	0,00
2018	1 613 453,50	1 314 841,93	1 613 453,50	321 433,58	321 433,58	321 433,58	321 433,58	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

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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Wykonanie 2015	265 820,00	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
Plan 3 kw. 2017	115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
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 XXXI/215/18
z dnia 2018-04-09

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 042 342,93	2 628 257,13	412 653,31	395 725,00	395 725,00	395 725,00
1.a	- wydatki bieżące				3 052 337,09	808 803,63	412 653,31	395 725,00	395 725,00	395 725,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 990 005,84	1 819 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 978 278,12	2 172 246,13	63 448,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 194 272,28	558 792,63	63 448,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	I Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański - Zwiększenie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Bobowo	2017	2019	844 335,50	420 100,41	63 448,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	82 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS +, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół -	Zespół Szkół Publicznych	2016	2018	86 365,44	42 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wymiany źródeł ciepła oraz dywersyfikację produkcji energii	Urząd Gminy Bobowo	2017	2018	40 001,20	13 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 784 005,84	1 613 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 145 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański - unowocześnienie infrastruktury oświetleniowej - Redukacja emisji CO2	Urząd Gminy Bobowo	2017	2018	467 715,36	467 715,36	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				2 064 064,81	456 011,00	349 204,81	395 725,00	395 725,00	395 725,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 858 064,81	250 011,00	349 204,81	395 725,00	395 725,00	395 725,00
1.3.1.1	IV Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkonej na terenie MOF Starogard Gdański - Zwiększenie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Bobowo	2017	2022	1 858 064,81	250 011,00	349 204,81	395 725,00	395 725,00	395 725,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 042 342,93
1.a	3 052 337,09
1.b	2 990 005,84
1.1	3 978 278,12
1.1.1	1 194 272,28
1.1.1.1	844 335,50
1.1.1.2	223 570,14
1.1.1.3	86 365,44
1.1.1.4	40 001,20
1.1.2	2 784 005,84
1.1.2.1	2 316 290,48
1.1.2.2	467 715,36
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 064 064,81
1.3.1	1 858 064,81
1.3.1.1	1 858 064,81
1.3.2	206 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	206 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/215/18 z dnia 09.04.2018 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobowo na lata 2018 – 2022

Przedsięwzięcia

Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków UE
1.1.1.1 - „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej" zwiększa się nakłady roku 2018 o kwotę 43.493,31 zł do kwoty 420.100,41 zł.
1.1.1.2 – „ Postaw na własny rozwój" zwiększa się nakłady roku 2018 o kwotę 23.433,35 zł do kwoty 82.470,95 zł.
1.1.1.3 – „ERASMUS+" zwiększa się nakłady roku 2018 o kwotę 28.016,87 zł do kwoty 42.470, 67 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe
1.3.1.1 – Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej" – zmniejsza się nakłady ogółem i roku 2018 o kwotę 44.000,- zł do kwoty 1.814.064,81 zł ogółem i 25.011 roku 2018.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe
1.3.2.1 wprowadza się zadanie pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" wydatki 2018 r. w kwocie 206.000,- zł.

WPF

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 261.444,63 zł.
Zwiększa się zaangażowanie nadwyżki budżetowej lat ubiegłych o kwotę 261.444,63 zł.
Kwota długu pozostaje bez zmian.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 210.001,- zł
Urealnia się zapisy WPF do zapisów uchwały budżetowej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.10