

**Uchwała NrXXXV/452/13**  
**Rady Gminy Bobrowniki**  
**z dnia 30 grudnia 2013r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki**  
**na lata 2014-2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 z późn. zm) Rada Gminy w Bobrownikach

uchwała :

§ 1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobrowniki na lata 2014-2018 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014-2018 w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2018 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000,00zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Z dniem 01.01.2014r. traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2013-2018 Nr XXV/331/12 z dnia 28.12.2012r. z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kofala*  
Katarzyna Cofala

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOBROWNIKI NA LATA 2014-2018**

Podstawą przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej WPF) jest przepis art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (uofp), w myśl którego uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową na dany rok. Obecna uchwała w sprawie WPF jest nową uchwałą, poprzednia 31.12. 2013 roku utraciła moc obowiązującą. Przedsięwzięcia ujęte w poprzedniej uchwale, które nie zostały zakończone w 2013r. przechodzą w uchwale na lata następne.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art.226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Dz. u. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm).

WPF jest dokumentem zapewniającym perspektywę prognozowania finansowego gminy Bobrowniki, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- 1) wysokość deficytu,
- 2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego począwszy już od 2011r.
- 3) poziom zadłużenia w aspekcie norm ostrożnościowych,
- 4) koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014-2018, tj. okres roku budżetowego oraz kolejnych czterech lat, bowiem opracowano ją na okres na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Limity wydatków na przedsięwzięcia wynikające z Załącznika Nr 3 ustalone są do roku 2015, bowiem na dzień dzisiejszy gmina nie ma podpisanych umów ani złożonych wniosków na realizację przedsięwzięć w latach następnych.

Prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządzono na okres do 2018 roku, czyli na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Opracowując WPF jako podstawę przyjęto zasady wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Zasady te zastosowano również do budżetu na 2014r.

Zgodnie z art 243 ustawy o f.p. Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2018 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących, a ze względu na brak wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2014-2016 założono wysokość wydatków majątkowych na inwestycje jednoroczne w wysokościach realnych średnich z poprzednich lat oraz tylko wynikające z założeń budżetu 2014r.

Kwoty wynikające z WPF (Załącznik Nr1 do uchwały) zostały przyjęte wg następujących wartości i założeń:

## **Dochody**

Do opracowania prognozy dochodów na 2014r. wykorzystano dane z MF o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania zlecone administracji rządowej oraz przewidziane do osiągnięcia dotacje do zadań własnych. Przy szacowaniu dochodów bieżących takich jak podatki lokalne i opłaty przyjęto parametry makroekonomiczne określone przedziałami:

dynamika cen towarów i usług w przedziale 102,5%-103%

dynamika realnego PKB w przedziale 103-103,5%.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto wzrost podatku od nieruchomości naliczany dla gminy od mienia samorządowego.

Na lata 2015-2018 przyjęto, że wpływy z podatków i opłat, dochodów z dotacji bieżących (oprócz dotacji z UE), wzrosną średnio o 2,5% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne 4 lata, a jako bazowy przyjęto rok 2014.

Udział w podatkach PIT – przyjęto iż wpływy z tego tytułu będą rosnąć w latach 2015-2018 średnio o 5% w stosunku do roku poprzedniego, bowiem w okresie ostatnich 4 lat liczba mieszkańców wzrosła w gminie o około 400 osób tj. średnio o 1% w skali roku. Związane jest to z zamieszkaniem osób na terenie gminy, bowiem prężnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto wzrost subwencji oświatowej wyliczonej na podstawie subwencji na 2014 rok dzieląc przez liczbę uczniów w 2014 roku i mnożąc przez liczbę uczniów w kolejnych latach. Liczba uczniów jest następująca: w roku 2014-882, w roku 2015-992, w roku 2016-956, w roku 2017-992, w roku 2018-997. uczniów.

Dochody bieżące z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE wyniosą 1 079 467,37zł i wynika to z podpisanych umów.

W roku 2015 kwota ta wynosi 338 224,00zł. Dochody te wykazano kolumnie 12.1.

Dla pozostałych pozycji dochodów bieżących gminy przyjęto założenie stałego wzrostu średnio na poziomie 2,5%.

W zakresie dochodów majątkowych tylko w roku 2014 ujęto dochody majątkowe z dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 3 294 430,57zł oraz dotacji z innych źródeł w kwocie 150 000,00zł na podstawie już podpisanych umów, bądź zweryfikowanych wniosków o dotacje. Nie planowano dotacji wynikających ze złożonych wniosków a dotychczas nie potwierdzonych.

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe wynika, że gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane inwestycje. W roku 2014 i latach następnych nie planowano nie przyznanych dotąd dotacji. W pozostałych latach prognozy wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1).

Dochody majątkowe- ze sprzedaży mienia – planowany dochód w 2014r wyniesie

2 537 670,00zł na podstawie informacji uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UG, tj. sprzedaż 34 działek z sołectw gminy. Częściowo są to działki podzielone i przygotowane do sprzedaży, dla części rozpoczyna się procedura podziału.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego w wielkościach następujących: w roku 2015- 2 500 000,00zł, w roku 2016- 1 650 000,00zł, w roku 2017- w wysokości 2 100 000,00zł a w roku 2018- 3 150 000,00zł.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie realizowana. Zakłada się intensyfikację działań ukierunkowanych na sprzedaż majątku gminy, które pozwolą dofinansować

planowane inwestycje, pozwolą osiągnąć wymagany wskaźnik wynikający z art.243 uofp oraz dodatkowo poprzez podatek od nieruchomości zwiększą dochody bieżące gminy.

### **Wydatki**

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące na lata 2015-2018 zaplanowano w wielkościach gwarantujących utrzymanie ich na poziomie roku 2014, uwzględniając wzrost wydatków o planowany wzrost cen średnio o 2,5 % . Uwzględniono założony wzrost wydatków w oświacie w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do szkół w latach 2012-2015. ( kolumna 2.1).Uwzględniono również podatek od nieruchomości, który gmina płaci sobie za nieruchomości komunalne.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych 4 -ch latach wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy do 3% w stosunku do roku poprzedniego. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, które w 2015 roku wyniosą - 252 000,00zł, w roku 2016- 155 000,00zł, w roku 2017- 199 000,00zł, w roku 2018- 132 700,00zł

( kolumna 11.1)

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje bieżące wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” i w rozdz. 75023 – Urzędy gmin. W latach 2014-2018 założono średnio 4% wzrost wydatków , ze względu na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych( kolumna 11.2).

Na lata 2014-2018 nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń .

#### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W roku 2014 będą realizowane przedsięwzięcia na łączną kwotę 4 489 148,11zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 3 073 035,11zł( w tym 658 218,12zł zagwarantowane środki udziału własnego do złożonych a nie rozpatrzonych wniosków).

W roku 2015 będą realizowane przedsięwzięcia na łączną kwotę 1 741 630,20zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 1 066 215,62zł( są to kwoty udziału własnego zagwarantowane do złożonych a nie rozpatrzonych wniosków wniosków).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane w projekcie WPF.

W latach 2015 -2018 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje. Założone wydatki majątkowe w latach 2015-2018 stanowią własne możliwości finansowe gminy.

W ramach upoważnień w zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy przewidziano w 2014r. do zawarcia przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne kwotę do 5 000,000zł.

W informacjach uzupełniających no wybranych rodzajach wydatków budżetowych w poz. 11.4, 11.5, 11.6 przedstawiono wydatki ujęte w WPF.

### **Przychody**

Planowane przychody w roku 2014 w kwocie 2 270 947,00zł składają się z: pożyczek na budowę – sieci wodociągowej i dróg w wysokości 1 495 994,00zł  
-z wolnych środków w kwocie 763 802,00zł.

oraz spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 11 151,00zł.

W roku 2015 założono jako przychód spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE innym jednostkom w ogólnej w kwocie 36 152,00zł oraz o przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 418981,00zł. oraz II transzę pożyczki z WFOŚiGW na kotę 476 331,00zł.

W roku 2016 założono przychód z tytułu wolnych środków w kwocie 47 560,00zł, w tym na pokrycie deficytu, oraz z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 1 264 867,00zł oraz spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań na kwotę 14634,00zł ( 8 500,00 na pokrycie deficytu).

W latach 2017-2018 założono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, a w roku 2017 - spłatę udzielonej pożyczki w kwocie 8 500,00zł.

### **Wydatki na obsługę długu i rozchody**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów. Kształtują się w latach 2014-2018 na ogólną kwotę 708 286,00zł.

W 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚ i GW i z EFRWP w wysokości 1495 994,00zł. W roku 2014 umorzona zostanie kwota 22 359,00zł i istnieje możliwość umorzenia części pożyczek, z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Przy wyliczaniu kwot odsetek, uwidoczonych w harmonogramie spłat pożyczek i kredytów oraz zestawieniu przepływów pieniężnych, przyjęto wysokość oprocentowania obecnie spłacanych w WFOŚiGW pożyczek – 3% w skali roku oraz zaciągniętego oraz w trakcie zaciągania planowanego kredytu- wskaźnik WIGOR 1M powiększony o marżę. Zakłada się spłatę zobowiązań do końca 2018r. ( kolumna 5.1)

W budżecie na 2014 rok planuje się rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki na termomodernizację OZ w Dobieszowicach oraz spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2012r. w wysokości 1 847 594,00zł.

Kwota kredytu zaciągniętego w 2013r. w kwocie 1 100 000,00zł zostanie spłacona do połowy 2014r. po otrzymaniu refundacji z PROW.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek i kredytów W latach 2015-2018 spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku.

**Rozchody** w latach 2014-2018 z tytułu rat kapitałowych wyliczono na podstawie już zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia. ( kolumna 5).

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

Deficyt budżetu planuje się w roku 2014 na kwotę 381 353,00zł oraz w roku 2016 na kwotę 56 060,00zł.

W pozostałych latach objętych prognozą planuje się nadwyżkę budżetową.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota długu na koniec 2013r. wyniesie 4 798 042,00zł na koniec 2014r. -4 446 442,00zł, na koniec 2015r. -3 718 555,00zł, na koniec 2016r. -2 447 554,00zł, na koniec 2017r. -1 198 777,00zł.

Planowane zadłużenie zostanie spłacone do końca 2018 roku. Zaplanowano więc podstawowe wielkości potrzebne do wyliczenia wskaźników zadłużenia, a więc dochody i rozchody, a dla przejrzystości prognozy długu również wydatki i przychody.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami zgodnie z art. 243 ustawy. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Kwotę długu zawiera kolumna 6 tabeli głównej. Dane z kolumny 6 to wysokość kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na koniec poszczególnych lat objętych prognozą.

### **Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnach 9.1-9.7.1 załącznika nr 1.**


Od roku 2014 i na rok następny zastosowano wskaźnik zadłużenia wynikający z art.243 uofp. Wszystkie lata objęte prognozą **spełniają** wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.


Wyliczono wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( pozycje 20a i 21 tabeli głównej WPF). Dane potrzebne do wyliczenia w.w. wskaźnika dla roku 2014 tj. wykonania budżetu w roku 2011 i 2012 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2013r.

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.inn. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

SKARBNIK GMINY

  
mgr Halina Ferdyn

  
Katarzyna Cofała

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXXVI/452/13 z dn. 30.12.13 w sprawie WPF na lata 2014-2018.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:			
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	36 080 824,94	30 098 724,37	11 815 241,00	120 000,00	7 020 256,00	4 201 209,00	4 201 209,00	7 151 846,00	2 853 239,15	5 982 100,57	2 537 670,00	3 444 430,57
2015	32 948 798,00	30 448 798,00	12 406 000,00	41 000,00	7 175 000,00	4 307 000,00	4 307 000,00	7 476 798,00	2 250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2016	33 028 454,00	31 378 454,00	13 100 000,00	42 000,00	7 364 250,00	4 415 250,00	4 415 250,00	7 752 204,00	2 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2017	34 709 434,00	32 609 434,00	13 755 000,00	42 500,00	7 537 806,00	4 525 806,00	4 525 806,00	8 044 128,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2018	36 764 349,00	33 614 349,00	14 450 000,00	43 000,00	7 726 676,00	4 639 676,00	4 639 676,00	8 084 673,00	2 100 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	36 462 177,94	28 268 499,18	0,00	0,00	0,00	213 400,00	213 400,00	8 193 684,76	-381 353,00
2015	32 676 044,00	28 676 044,00	0,00	0,00	0,00	193 319,00	193 319,00	4 000 000,00	272 754,00
2016	33 084 514,00	29 084 514,00	0,00	0,00	0,00	156 764,00	156 764,00	4 000 000,00	-56 060,00
2017	34 393 533,00	29 893 533,00	0,00	0,00	0,00	100 183,00	100 183,00	4 500 000,00	315 901,00
2018	35 620 247,00	30 620 247,00	0,00	0,00	0,00	44 620,00	44 620,00	5 000 000,00	1 144 102,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	2 270 947,00	0,00	0,00	763 802,00	0,00	1 495 994,00	381 353,00	11 151,00	0,00	
2015	931 464,00	0,00	0,00	418 981,00	0,00	476 331,00	0,00	36 152,00	0,00	
2016	1 327 061,00	1 264 867,00	0,00	47 560,00	47 560,00	0,00	0,00	14 634,00	8 500,00	
2017	932 876,00	924 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	
2018	54 675,00	54 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			6	6.1	6.2	6.3			
		z tego:	w tym:	z tego:	w tym:								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5-1] + [5-2]							[6]/[4]	([6]-[6-1])/[1]				
2014	1 889 594,00	1 847 594,00	0,00	42 000,00	4 446 442,00	0,00	0,00	12,32%	12,32%	0,00			
2015	1 204 218,00	1 204 218,00	0,00	0,00	3 718 555,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	0,00			
2016	1 271 001,00	1 271 001,00	0,00	0,00	2 447 554,00	0,00	0,00	7,41%	7,41%	0,00			
2017	1 248 777,00	1 248 777,00	0,00	0,00	1 198 777,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	0,00			
2018	1 198 777,00	1 198 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. 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 z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie w roku poprzedzającym rok budżetowy
	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi nadwyżką budżetową w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 830 231,19	2 594 033,19	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	10,23%	7,29%	TAK	TAK
2015	1 772 754,00	2 191 735,00	4,24%	x	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,94%	7,00%	TAK	TAK
2016	2 293 940,00	3 606 367,00	4,32%	x	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	11,30%	8,36%	TAK	TAK
2017	2 715 901,00	3 640 277,00	3,89%	x	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2018	2 994 102,00	3 048 777,00	3,38%	x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	12,93%	12,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10.1	z tego:						
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	11 622 192,61	4 092 443,00	5 666 139,12	1 176 991,01	4 489 148,11	4 489 148,11	0,00	1 126 270,00
2015	272 754,00	272 754,00	12 231 767,00	4 320 574,00	2 110 928,63	369 298,43	1 741 630,20	1 741 630,20	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	12 437 859,00	4 332 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	315 901,00	315 901,00	12 748 352,00	4 485 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 144 102,00	1 144 102,00	12 995 558,00	4 547 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			w tym:			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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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	
										12.1
Lp										
Formula										
2014	1 079 467,37	999 689,61	999 689,61	3 294 430,57	3 264 430,57	2 708 216,57	1 176 360,65	999 922,77	999 922,77	
2015	338 224,00	314 536,50	314 536,50	0,00	0,00	0,00	369 298,43	314 536,50	314 536,50	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2014	3 343 586,63	1 936 400,17	1 380 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 066 215,62	0,00	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	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	704 767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	662 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG N r XXXVI/452 /13 z dnia 30.12.13r. w sprawie WPF na lata 2014-2018

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 547 660,81	5 666 139,12	2 110 928,63	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 405 662,40	1 176 991,01	369 298,43	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 141 998,41	4 489 148,11	1 741 630,20	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:				6 829 933,23	4 250 026,12	1 435 514,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 405 662,40	1 176 991,01	369 298,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BOBROWNIKI-SZANSA W SIECI	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	368 700,00	269 660,22	80 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	KLUCZ DO WIEDZY	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2014	2015	300 050,00	204 460,00	95 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	KRASNAŁKOWO	Przedszkole Publiczne w Rogoźniku	2014	2015	325 583,00	224 556,35	101 026,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KUŹNIA KADR	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	301 030,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	445 249,40	133 113,87	29 162,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2014	2015	207 910,00	144 760,57	63 149,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WSPARCIE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI	Żłobek Gminny w Bobrownikach	2012	2014	457 140,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 424 270,83	3 073 035,11	1 066 215,62	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
7 777 067,75
1 546 289,44
6 230 778,31
5 685 540,17

1 546 289,44
350 030,22
300 050,00
325 583,00
105 080,00
162 276,22
207 910,00
95 360,00
4 139 250,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	BOBROWNIKI-SZANSA W SIECI	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa nowej infrastruktury aktywnych form wypoczynku na terenie parku w Rogoźniku	Urząd Gminy Bobrowniki	2011	2014	1 246 837,09	1 139 816,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rogoźniku ul. Węgrów	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2014	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	DOBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU NA UL. KS. MARIANA BOGUSA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	97 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	MODERNIZACJA AMFITEATRU W PARKU W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	802 686,24	398 343,12	398 343,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	1 007 747,50	259 875,00	647 872,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ROZBUDOWANY ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie przesterezi wokół zabrytkowego Dworku w Dobieszowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	590 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 717 727,58	1 416 113,00	675 414,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 717 727,58	1 416 113,00	675 414,58	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
200 000,00
1 139 816,99
400 000,00
82 000,00
796 686,24
907 747,50
40 000,00
573 000,00
0,00
0,00
0,00
2 091 527,58
0,00
2 091 527,58

## Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM ROGOŹNIK - PODMIEDZE - NARUTOWICZA-WĘGRODA	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	604 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA UJĘCIA WODY PITNEJ W MYSZKOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	1 006 414,58	300 000,00	675 414,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. 1 MAJA W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	727 113,00	716 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II W WYMYSŁOWIE	BOBROWNIKI	2013	2014	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
50 000,00
50 000,00

975 414,58
716 113,00
300 000,00