

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

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2014- 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2014 - 2018", w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cofala
Katarzyna Cofala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG z dn. 30.01.14 Nr XXXVI/469/14 w sprawie WPF na lata 2014-2018.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Z tego:							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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4				1.2.1	1.2.2
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	36 164 988,43	30 172 887,86	11 815 241,00	120 000,00	7 020 256,00	4 201 209,00	7 151 846,00	2 922 752,64	5 992 100,57	2 537 670,00	3 454 430,57	
2015	32 948 798,00	30 448 798,00	12 406 000,00	41 000,00	7 175 000,00	4 307 000,00	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	7 354 250,00	4 415 250,00	7 752 204,00	2 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	
2017 1)	34 709 434,00	32 609 434,00	13 755 000,00	42 500,00	7 537 806,00	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	8 084 673,00	2 100 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			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
Formula	[2.1] + [2.2]	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
2014	36 546 341,43	28 342 656,67	0,00	0,00	0,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	8 203 684,76
2015	32 676 044,00	28 676 044,00	0,00	0,00	0,00	193 319,00	193 319,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2016	33 084 514,00	29 084 514,00	0,00	0,00	0,00	156 764,00	156 764,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017 1)	34 393 533,00	29 893 533,00	0,00	0,00	0,00	100 183,00	100 183,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2018	35 620 247,00	30 620 247,00	0,00	0,00	0,00	44 620,00	44 620,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wyrnik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	z tego:	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-381 353,00	2 270 947,00	0,00	0,00	763 802,00	0,00	1 495 994,00	381 353,00	1 151,00	0,00				
2015	272 754,00	931 464,00	0,00	0,00	418 981,00	0,00	476 531,00	0,00	36 152,00	0,00				
2016	-56 060,00	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 1)	315 901,00	932 876,00	924 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00				
2018	1 144 102,00	54 675,00	54 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:	z tego:			
5	5.1	5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 889 594,00	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
2015	1 204 218,00	1 204 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 271 001,00	1 271 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 248 777,00	1 248 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 198 777,00	1 198 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1-1] - [2-1]	[1-1] + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-2)
2014	4 446 442,00	0,00	1 830 231,19	2 594 033,19
2015	3 718 555,00	0,00	1 772 754,00	2 191 735,00
2016	2 447 554,00	0,00	2 293 940,00	3 606 367,00
2017 1)	1 198 777,00	0,00	2 715 901,00	3 640 277,00
2018	0,00	0,00	2 994 102,00	3 048 777,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zobowiązania związanego z wykonaniem zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyciągniętych na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zobowiązania związanego z wykonaniem zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyciągniętych na dany rok.	Kwota zobowiązań związku, w tym zobowiązanie budżetowe, przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zobowiązania związanego z wykonaniem zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyciągniętych na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyciągniętych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyciągniętych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1 + 5.1.1) / 100}{ZB + PZ + 100}$		$\frac{(2.1.1 + 12.1.1 + 5.1.1) / 100}{ZB + PZ + 100}$	$\frac{(10.1.1 + 15.1.1) \cdot 100}{(12.1.1 + 15.1.1) / 100}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$19.41 \leq 19.61$	$19.41 \leq 19.6.1$
2014	5,70%	0,00	5,70%	12,08%	10,23%	7,29%	TAK	TAK
2015	4,24%	0,00	4,24%	12,97%	9,93%	6,99%	TAK	TAK
2016	4,32%	0,00	4,32%	11,94%	11,29%	8,35%	TAK	TAK
2017 1)	3,89%	0,00	3,89%	13,87%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2018	3,38%	0,00	3,38%	16,71%	12,93%	12,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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]						
2014	0,00	0,00	11 622 397,61	4 037 746,00	5 417 518,61	1 237 852,50	4 179 666,11	3 839 791,11	339 875,00	420 000,00	
2015	272 754,00	272 754,00	12 231 767,00	4 320 574,00	2 630 410,13	369 298,43	2 261 111,70	1 443 239,70	817 872,00	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 1)	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	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:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
				art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formula												
2014	1 140 328,86	1 051 421,85	1 051 421,85	0,00	0,00	3 304 430,57	3 272 930,57	2 716 716,57	0,00	1 237 852,50	1 051 655,03	1 051 655,03
2015	338 224,00	314 536,50	314 536,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00

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 wyliczające wyłączenie 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7	12.7.1			
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													
2014	3 124 773,11	1 944 517,67	1 388 303,67	1 180 255,44	448 963,32	421 963,32	421 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	527 950,12	0,00	0,00	1 435 697,12	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	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
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Spłaty 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emilita należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Formula											
2014	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	704 787,17	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	640 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Cofala

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG N RXXXVII/469 /14 z dnia 30.01.14 .14r.
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)				9 647 660,31	5 417 518,61	2 630 410,13	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 395 662,40	1 237 852,50	369 298,43	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 251 997,91	4 179 666,11	2 261 111,70	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:				6 729 932,73	3 951 405,61	1 804 995,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 395 662,40	1 237 852,50	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	273 071,02	80 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	KLUCZ DO WIEDZY	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2014	2015	290 050,00	194 460,00	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	101 026,65	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	200 564,56	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				4 334 270,33	2 713 553,11	1 435 697,12	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 047 928,74
1 607 150,93
6 440 777,81
5 756 401,16

1 607 150,93
353 441,02
290 050,00
325 583,00
105 080,00
229 726,91
207 910,00
95 360,00
4 149 250,23

Limit
zobowiązań

200 000,00

1 139 816,99

907 747,00

400 000,00

82 000,00

10 000,00

796 686,24

0,00

40 000,00

573 000,00

0,00

0,00

0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 917 727,58	1 466 113,00	825 414,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 917 727,58	1 466 113,00	825 414,58	0,00	0,00	0,00
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 DO ZASOBU MIESZKALNEGO W TAWARDOVICACH	BOBROWNIKI	2014	2015	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM ROGOŻNIK - PODMIEDZE - NARUTOWICZA-MĘGRODA	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	604 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. 1 MAJA W ROGOŻNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	727 113,00	716 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
2 291 527,58
0,00
2 291 527,58
50 000,00
200 000,00
50 000,00

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

SKARBNICZKA GMINY

mgr *[Signature]*
Krzysztof Kozłowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Kamila Cofala

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2014-2018 zawartej w uchwale Rady Gminy z dnia 30.01.14r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona uchwałą RG Nr XXXV452/13 z dn. 30.12.13r. została zmieniona ostatnio zarządzeniem Wójta Nr OK.0050. 17.14 z dnia 29.01.2014r.

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z uchwały RG NrXXXVI/468/14 sprawie z zmian budżetu i w budżecie z dn. 30.01.14r.

Wprowadzono zmiany budżetu w latach 2014, oraz zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2014r, 2015r.

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2018 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2014 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 do uchwały Rady Gminy z dnia 30.01.14 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2014 rok, które polegają na: na zwiększeniu dochodów o kwotę 75 511,49 zł, w tym: zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 65 511,49zł, w całości z dotacji na programy finansowane ze środków UE oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 10 000,00zł z dotacji na programy finansowane ze środków UE.

b) dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków :

które polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 75 511,49 zł, w tym: zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 65 511,49zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00zł w całości na programy finansowane z udziałem środków z UE.

2. W roku 2014 przychody , rozchody i wynik budżetu nie ulegają zmianie .

3. Zmian dokonano w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym :

a) w roku 2014 zmniejsza się o kwotę 248 620,51, w tym:

w zakresie wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 60 861,49zł ,

w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 309 482,00zł.

b) w roku 2015 zwiększa się o kwotę 519 481,50zł w zakresie wydatków majątkowych.

Powyższe zmiany wynikają z dokonanych zmian w przedsięwzięciach.

4. W latach 2014 dokonano zmian w zakresie finansowania programów, projektów oraz zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p. w związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach.

Dostosowano również dane do nowego wzoru wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 31.12.2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2013r. poz. 1736).

6. Kwota długu na koniec 2014 r. i lat następnych nie uległa zmianie .

Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony, jak również warunek wynikający z art. 242 ufp..

II. W załączniku Nr 3 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć na lata 2014-2018 poprzez:

1) W kategorii wydatki bieżące 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 o f.p. zwiększono limity na 2014r. o kwotę 60 861,49zł. w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2014r.

Zmian dokonano w projekcie "Klucz do wiedzy " w związku z przeniesieniem środków w kwocie

10 000,00zł do wydatków majątkowych - zmniejszenie o kwotę 10 000,00zł oraz zwiększenie na projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki" o kwotę 67 450,69zł i kwotę 3 410,80 zł na projekt "Bobrowniki- szansa w sieci".

W kategorii wydatki majątkowe 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 o f.p.zmniejszono limit o kwotę 359 482,00zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2014r.

Zmian dokonano w projektach:

- "Klucz do wiedzy " zwiększając o kwotę 10 000,00zł w związku z przeniesieniem środków na wydatki majątkowe ,

-Wykreślono przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków , sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Bobrowniki" na kwotę 259 875,00zł w roku 2014 i na kwotę 647 872,00zł w roku 2015 .

a wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Bobrowniki" wprowadzając limit na 2014r w kwocie 259 875,00zł i na 2014 rok w kwocie 647 872,00zł.

- zmniejszono limit na projekcie" modernizacja amfiteatru w parku w Rogoźniku" o kwotę 369 482,00zł. a zwiększając o tę kwotę limit na 2015r.

2) w kategorii wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci wodociągowej do zasobu mieszkalnego w Twardowicach , w tym ustalając limit na 2014r. na kwotę 50 000,00zł oraz limit na 2015 rok w kwocie 150 000,00zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

Katarzyna Cofala