

RADA GMINY BOBROWNIKI
ul. Gminna 8
42-583 Bobrowniki

Uchwała Nr XLI/520/14
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29.05.2014r.

**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.
- Objaśnienia 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 nr 3 do niniejszej uchwały.

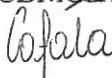
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Katarzyna Cofala

RADA GMINY BOBROWNIKI
ul. Gminna 8
42-543 Bobrowniki
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RGNR XLI/520/14 z dnia 29.05.2014r. w sprawie WPF na lata 2014-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
				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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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	a	36 130 326,79	30 702 509,22	11 815 241,00	120 000,00	6 704 406,00	3 883 159,00	7 017 950,00	3 846 041,00	5 427 817,57	2 549 670,00	2 878 147,57
	b	393 723,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	368 723,00	0,00	368 723,00
	c	35 736 603,79	30 677 509,22	11 815 241,00	120 000,00	6 704 406,00	3 883 159,00	7 017 950,00	3 836 041,00	5 059 094,57	2 549 670,00	2 509 424,57
2015	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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)	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań sfinansowanego przez budżet państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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	
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	a	37 363 140,79	28 878 896,85	0,00	0,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	8 484 243,94
	b	431 791,00	192 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 063,89
	c	36 931 349,79	28 686 169,74	0,00	0,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	8 245 180,05
2015	a	34 510 919,49	28 676 044,00	0,00	0,00	193 319,00	193 319,00	0,00	0,00	5 834 875,49
	b	1 834 875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 875,49
	c	32 676 044,00	28 676 044,00	0,00	0,00	193 319,00	193 319,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2016	a	33 084 514,00	29 084 514,00	0,00	0,00	156 764,00	156 764,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 084 514,00	29 084 514,00	0,00	0,00	156 764,00	156 764,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017 1)	a	34 393 533,00	29 893 533,00	0,00	0,00	100 183,00	100 183,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 393 533,00	29 893 533,00	0,00	0,00	100 183,00	100 183,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2018	a	35 620 247,00	30 620 247,00	0,00	0,00	44 620,00	44 620,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 620 247,00	30 620 247,00	0,00	0,00	44 620,00	44 620,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	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]							
2014	a	-1 232 814,00	0,00	1 290 430,86	16 692,69	1 820 826,14	1 216 121,31	11 151,00	0,00
	b	-38 068,00	0,00	16 692,69	16 692,69	21 375,31	21 375,31	0,00	0,00
	c	-1 194 746,00	0,00	1 273 738,17	0,00	1 799 450,83	1 194 746,00	11 151,00	0,00
2015	a	-1 562 121,49	0,00	0,00	0,00	2 712 850,34	1 562 121,49	36 152,00	0,00
	b	-1 834 875,49	0,00	-418 981,00	0,00	2 236 519,34	1 562 121,49	0,00	0,00
	c	272 754,00	0,00	418 981,00	0,00	476 331,00	0,00	36 152,00	0,00
2016	a	-56 060,00	0,00	1 984 770,80	47 560,00	0,00	0,00	14 634,00	8 500,00
	b	0,00	0,00	1 937 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-56 060,00	0,00	47 560,00	47 560,00	0,00	0,00	14 634,00	8 500,00
2017 1)	a	315 901,00	0,00	1 726 376,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	315 901,00	0,00	924 376,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
2018	a	1 144 102,00	0,00	855 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	800 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 144 102,00	0,00	855 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	a	1 889 594,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 889 594,00	1 847 594,00	0,00	0,00	42 000,00	
2015	a	1 186 880,85	1 186 880,85	0,00	0,00	0,00	
	b	-17 337,15	-17 337,15	0,00	0,00	0,00	
	c	1 204 218,00	1 204 218,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 943 344,80	1 943 344,80	0,00	0,00	0,00	
	b	672 343,80	672 343,80	0,00	0,00	0,00	
	c	1 271 001,00	1 271 001,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	2 050 777,00	2 050 777,00	0,00	0,00	0,00	
	b	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 248 777,00	1 248 777,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 999 665,00	1 999 665,00	0,00	0,00	0,00	
	b	800 888,00	800 888,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 198 777,00	1 198 777,00	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 zobowiązania 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.2])
2014	a	4 487 817,31	1 823 612,37	3 114 043,23
	b	21 375,31	-167 727,11	-151 034,42
	c	4 446 442,00	1 991 339,48	3 265 077,65
2015	a	5 993 786,80	1 772 754,00	1 772 754,00
	b	2 275 231,80	0,00	-418 981,00
	c	3 718 555,00	1 772 754,00	2 191 735,00
2016	a	4 050 442,00	2 293 940,00	4 278 710,80
	b	1 602 888,00	0,00	672 343,80
	c	2 447 554,00	2 293 940,00	3 606 367,00
2017 1)	a	1 999 665,00	2 715 901,00	4 442 277,00
	b	800 888,00	0,00	802 000,00
	c	1 198 777,00	2 715 901,00	3 640 277,00
2018	a	0,00	2 994 102,00	3 849 665,00
	b	0,00	0,00	800 888,00
	c	0,00	2 994 102,00	3 048 777,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiąc część wydatków na ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiących część wydatków na ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.		Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Formula	$(2 \cdot 1.1 + 12 \cdot 1.2) / (1 + 12 \cdot 1.3) \cdot 100$	Formula	$(2 \cdot 1.1 + 12 \cdot 1.2) / (1 + 12 \cdot 1.3) \cdot 100$		Formula	$(1 \cdot 1 + 12 \cdot 1.1) / (1 + 12 \cdot 1.2) \cdot 100$	Formula	$(1 \cdot 1 + 12 \cdot 1.1) / (1 + 12 \cdot 1.2) \cdot 100$	Formula	$(1 \cdot 1 + 12 \cdot 1.1) / (1 + 12 \cdot 1.2) \cdot 100$	Formula	$(1 \cdot 1 + 12 \cdot 1.1) / (1 + 12 \cdot 1.2) \cdot 100$	Formula	$(1 \cdot 1 + 12 \cdot 1.1) / (1 + 12 \cdot 1.2) \cdot 100$	Formula	$(1 \cdot 1 + 12 \cdot 1.1) / (1 + 12 \cdot 1.2) \cdot 100$
2014	a	5,70%	5,70%	0,00	12,10%	10,23%	10,57%	TAK	TAK								
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	c	5,77%	5,77%	0,00	12,71%	10,23%	10,57%	TAK	TAK								
2015	a	4,19%	4,19%	0,00	12,97%	9,94%	10,28%	TAK	TAK								
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE								
	c	4,24%	4,24%	0,00	12,97%	10,14%	10,48%	TAK	TAK								
2016	a	6,36%	6,36%	0,00	11,94%	11,29%	11,64%	TAK	TAK								
	b	2,04%	2,04%	0,00	0,00%	-0,21%	-0,20%	NIE	NIE								
	c	4,32%	4,32%	0,00	11,94%	11,50%	11,84%	TAK	TAK								
2017 1)	a	6,20%	6,20%	0,00	13,87%	12,34%	12,34%	TAK	TAK								
	b	2,31%	2,31%	0,00	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE								
	c	3,89%	3,89%	0,00	13,87%	12,54%	12,54%	TAK	TAK								
2018	a	5,56%	5,56%	0,00	16,71%	12,93%	12,93%	TAK	TAK								
	b	2,18%	2,18%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE								
	c	3,38%	3,38%	0,00	16,71%	12,93%	12,93%	TAK	TAK								

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	a	0,00	0,00	12 047 690,42	4 086 196,00	6 516 972,33	2 435 125,45	4 081 846,88	3 675 979,99	405 866,89	420 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	48 450,00	-286 793,12	10 000,00	-296 793,12	-358 861,12	62 068,00	0,00
	c	0,00	0,00	12 047 690,42	4 037 746,00	6 803 765,45	2 425 125,45	4 378 640,00	4 034 841,11	343 798,89	420 000,00
2015	a	0,00	0,00	12 231 767,00	4 320 574,00	6 535 590,29	1 462 780,09	5 072 810,20	675 414,58	0,00	0,00
	b	-272 754,00	-272 754,00	0,00	2 654 523,62	2 654 523,62	0,00	2 654 523,62	-925 000,00	-817 872,00	0,00
	c	272 754,00	272 754,00	12 231 767,00	4 320 574,00	3 881 066,67	1 462 780,09	2 418 286,58	1 600 414,58	817 872,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	12 437 859,00	4 332 124,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	12 437 859,00	4 332 124,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
2014	a	1 436 075,70	1 344 690,94	1 344 690,94	2 728 147,57	2 698 147,57	2 673 147,57	1 325 125,45	1 146 221,34	1 146 221,34		
	b	10 000,00	8 500,00	8 500,00	368 723,00	370 223,00	552 094,00	0,00	8 500,00	8 500,00		
	c	1 426 075,70	1 336 190,94	1 336 190,94	2 359 424,57	2 327 924,57	2 121 053,57	1 325 125,45	1 137 721,34	1 137 721,34		
2015	a	331 705,66	308 995,91	308 995,91	0,00	0,00	0,00	362 780,09	308 995,91	308 995,91		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	331 705,66	308 995,91	308 995,91	0,00	0,00	0,00	362 780,09	308 995,91	308 995,91		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2014	2 981 746,42	1 767 624,66	1 742 624,66	1 166 171,76	826 086,22	467 016,22	467 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-363 200,58	-95 073,44	436 140,56	-296 077,14	201 472,44	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 324 947,00	1 862 698,10	1 306 484,10	1 462 248,90	624 613,78	468 516,22	468 516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	527 950,12	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
	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	0,00
	527 950,12	0,00	0,00	1 592 872,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 Których pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, w tym: limity spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2014	a 1 847 594,00 b 0,00 c 1 847 594,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00
2015	a 704 757,17 b 0,00 c 704 757,17	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 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 0,00
2016	a 662 224,00 b 0,00 c 662 224,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00
2017 1)	a 640 000,00 b 0,00 c 640 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00
2018	a 640 000,00 b 0,00 c 640 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Katarzyna Cofala

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2014-2018 zawartej w uchwale Rady Gminy z dnia 29.05.14

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona uchwałą RG Nr XXXV452/13 z dn. 30.12.13r. została zmieniona ostatnio Uchwałą RG Nr XL/509/1414 z dn. 30.04.14r. , następnie Zarządzeniem Wójta Nr OK.0050. 103.14 z dnia 28.05.2014r.

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z uchwały RG sprawie zmian budżetu i w budżecie z dn. 29.05.14r.

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

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 ,3 do uchwały Rady Gminy

z dnia 29.05.14 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej , zmiany budżetu i w budżecie na 2014 rok, które polegają na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 393 723,00zł, w tym: zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 25 000,00zł, w tym z tytułu dotacji na inwestycje finansowane z UE o kwotę 10 000,00zł. i zwiększeniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje finansowane z UE o kwotę 368 723,00zł.

b) dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków :

które polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 431 791,00 zł, w tym: zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 192 727,11zł, i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 239 063,89zł .

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie uległy zmianie., zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 48 450,00zł.

2. Deficyt budżetu na 2014r. uległ zmianie i i zwiększył się o kwotę 38 068,00zł, który będzie pokryty z pożyczek w kwocie 21 375,31zł i z wolnych środków na kwotę 16 692,69zł.

4. Przychody budżetu uległy zmianie o kwotę 38 068,00zł. Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 21 375,31zł pochodzące z pożyczek i zwiększono środki pochodzące z wolnych środków o kwotę 16 692,69zł.

Przychody z pożyczek wynikają z:

-pożyczka na budowę kanalizacji w zlewni ul.Parkowej na kwotę 38 068,00zł,

-pożyczka na budowę kanalizacji w Siemoni na kwotę 17 984,46zł

a zmniejszono o kwotę 34 677,15zł pożyczkę dot. zadania "Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki"(po aneksie do umowy).

2.1.W roku 2015 w związku z planowanymi pożyczkami na zadania związane z kanalizacją zwiększono wydatki o kwotę 1 834 875,49zł w całości na wydatki majątkowe.

2. 2 Zwiększono przychody o kwotę 1817 538,34zł , w tym zmniejszając wolne środki o kwotę 418 981,00zł a zwiększając o pożyczki na kwotę 2 236 519,34zł . Wynik budżetu na 2015 uległ zmianie wykazując deficyt w kwocie 1 562 121,49zł , który będzie pokryty pożyczkami z WFOŚiGW.

2.3.Rozchody budżetu na 2015 uległy zmniejszeniu o kwotę 17 337,15zł w związku ze zmianami w umowie pożyczki na zadanie "Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki".

3. 1.W roku 2016 uległy zwiększeniu przychody o kwotę 672 343,00zł pochodzące z wolnych środków o kwotę 1 937 210,80zł a zmniejszeniu nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 1 264 867,00zł.

3.2.Rozchody zwiększono o kwotę 672 343,80zł na spłaty pożyczek.

3.3.Wynik budżetu 2016 nie uległ zmianie.

4. 1.W roku 2017 uległy zwiększeniu przychody o kwotę 802 000,00zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 802 000,00zł.

4.2. Rozchody zwiększono o kwotę 802 000,00zł na spłaty pożyczek.

4.3Wynik budżetu 2017 nie uległ zmianie.

5. 1.W roku 2018 uległy zwiększeniu przychody o kwotę 800 888,00zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 800 888,00zł.

4.2. Rozchody zwiększono o kwotę 800 888,00zł na spłaty pożyczek.

4.3Wynik budżetu 2018 nie uległ zmianie.

5. Prognoza długu na koniec 2014r. i lata następne uległa zmianie i kształtuje się następująco:

na koniec 2014 dług wynosi 4 467 817,31zł

na koniec 2015 dług wynosi 5 993 786,80zł

na koniec 2016 dług wynosi 4 050 442,00zł

na koniec 2017 dług wynosi 1 999 665,00zł

na koniec 2018 dług wynosi 0,00zł

6. Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony, jak również warunek wynikający z art. 242 ufp przez wszystkie lata prognozy .

5. 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 286 793,12zł, w tym:

w zakresie wydatków wydatków majątkowych o kwotę 296 793,12zł a w zakresie wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 10 000,00zł.

b) w roku 2015 zwiększa się o kwotę 2 654 523,62zł, w tym w całości w zakresie wydatków wydatków majątkowych .

4. W roku 2014 dokonano zmian w zakresie finansowania i wydatkowania środków na projekty realizowane 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.

-Dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uległy zwiększeniu o kwotę 10 000,00zł w związku z przeniesieniem z dochodów majątkowych na bieżące.

-Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt. 2 uległy zwiększeniu o kwotę 370 223,00zł , natomiast zwiększyła się poz. 12 ,2 1. 1 o kwotę 552 094.,00zł w związku z podpisaniem umów na zadania realizowane przy finansowaniu środków UE oraz zawarciem aneksów do już realizowanych umów.(budowa ul. Zacisze w Rogoźniku+541 895,00zł, przebudowa sali widowiskowej w GOK+121 247,00zł, zmniejszenie na umowie budowa wodociągu i kanalizacji ul Węgroda w Rogoźniku " o kwotę - 102 548,00zł.

- Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt. 2 uległy zwiększeniu o kwotę 8 500,00zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na zadania realizowane przy finansowaniu środków UE(zmiana z wydatków majątkowych na bieżące)

- wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt. 2 uległy zmniejszeniu o kwotę 363 200,58zł , natomiast wkład własny zmniejszono o kwotę 296 077,14 w związku z likwidacją zadania" Modernizacja amfiteatru w parku w Rogoźniku " na kwotę 358 861,12 zł, w związku ze zmniejszeniem na zadaniu Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Bobrowniki "na kwotę 22 289,46zł ,zmniejszeniem na projekcie" Klucz do wiedzy" o kwotę 1 500,00zł a zwiększając na zadaniu Modernizacja sali widowiskowej w GOK Bobrowniki o kwotę 60 624,00zł i na zadaniu budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Węgroda w Rogoźniku "o kwotę 25 949,44zł - zmiana umowy.

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 10 000,00zł zł na projekcie" Klucz do wiedzy"a zmniejszono na w kategorii wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00zł

2) 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 limity na 2014r. o kwotę 358 861,12,00zł zł na zadaniu " Modernizacja amfiteatru w parku w Rogoźniku " oraz limit na 2015rok o kwotę 925 000,00zł, zmniejszono limity na 2014r. na kwotę 22 289,46zł na zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Bobrowniki"


2) w kategorii wydatki na projekty, zadania pozostałe wprowadzono zadania:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Siemoni na kwotę 2 866 060,00zł , w tym: w 2014r.

- 22 289,46zł i w 2015r. 2 844 679,62zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul.Parkowej w Rogoźniku na kwotę 806 912,00zł, w tym : w 2014r. 72 068,00zł i w 2015r. 734 844,00zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY


Katarzyna Cofala

49583 Bobrowniki
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG NrXLI/52014 z dnia 29.05.2014r. 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)				15 691 065,69	6 516 972,33	6 535 590,29	1 100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 707 188,51	2 435 125,45	1 462 780,09	1 100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 983 877,18	4 081 846,88	5 072 810,20	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:				5 782 107,03	3 863 151,87	1 030 652,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 407 188,51	1 335 125,45	362 780,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KLUCZ DO WIEDZY	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2014	2015	300 050,00	204 460,00	95 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 374 918,52	2 528 026,42	667 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	885 457,54	237 585,54	647 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	KLUCZ DO WIEDZY	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	MODERNIZACJA AMFITEATRU W PARKU W ROGOŻNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				9 908 958,66	2 653 820,46	5 504 938,20	1 100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 211 862,62
4 997 905,54
9 213 957,08
4 919 103,96

1 697 905,54
300 050,00
3 221 198,42
885 457,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 292 758,96

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 608 958,66	1 553 820,46	4 404 938,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	2 866 969,08	22 289,46	2 844 679,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. PARKOWEJ W ROGOŻNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	806 912,00	72 068,00	734 844,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 300 000,00
5 992 758,66
2 866 969,08
806 912,00

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

Katarzyna Cofala