

RADA GMINY BOBROWNIKI
ul. Gminna 8
42-583 Bobrowniki

Uchwała Nr XLII/539/14
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 07.07.2014r.

**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.
- 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 nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dozeta
Dozeta Ligeza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG NrXLII/539/14 z dnia 07.07.2014r. w sprawie WPF na lata 2014-2018.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	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	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
Lp	1														
Formuła	[1.1]*[1.2]														
2014	36 366 950,44	30 969 132,87	11 815 241,00	120 000,00	6 704 406,00	3 883 159,00	7 017 950,00	3 875 280,00	5 427 817,57	2 549 670,00	2 878 147,57				
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	z tego:									
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			2.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	37 461 015,39	28 949 790,45	0,00	0,00	0,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	8 511 224,94
2015	34 510 919,49	28 676 044,00	0,00	0,00	0,00	193 319,00	193 319,00	0,00	0,00	5 834 875,49
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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	4.2		na pokrycie deficytu budżetu		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	-1 064 064,95	2 953 658,95	0,00	1 737 406,73	0,00	1 205 101,22	1 064 064,95	11 151,00	0,00	
2015	-1 562 121,49	2 973 277,42	0,00	224 275,08	0,00	2 712 850,34	1 562 121,49	36 152,00	0,00	
2016	-56 060,00	1 809 404,80	0,00	1 794 770,80	47 560,00	0,00	0,00	14 634,00	8 500,00	
2017 1)	315 901,00	1 384 876,00	1 376 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	
2018	1 144 102,00	555 563,00	555 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	1 411 155,93	1 411 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 753 344,80	1 753 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 ¹⁾	1 700 777,00	1 700 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 699 665,00	1 699 665,00	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 przekształconych 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	3 852 092,39	0,00	2 019 342,42	3 756 749,15
2015	5 153 786,80	0,00	1 772 754,00	1 997 029,08
2016	3 400 442,00	0,00	2 293 940,00	4 088 710,80
2017 1)	1 698 665,00	0,00	2 745 901,00	4 092 277,00
2018	0,00	0,00	2 994 102,00	3 549 665,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$		$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$
2014	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	12,55%	10,23%	10,57%	9,6.1	9,7	9,7.1
2015	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	12,97%	10,09%	10,43%	10,57%	9,7	9,7.1
2016	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,94%	11,44%	11,78%	12,49%	TAK	TAK
2017 1)	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,87%	12,49%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2018	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	16,71%	12,93%	12,93%	12,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				11.1	11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.3.1			11.3.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Lp	10	10.1	11.1	11.1.1	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	12 063 265,42	12 063 265,42	4 086 196,00	6 649 859,33	2 435 125,45	4 214 733,88	3 808 866,99	405 866,89	470 000,00				
2015	0,00	0,00	12 231 767,00	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				
2016	0,00	0,00	12 437 859,00	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)	315 901,00	315 901,00	12 748 352,00	12 748 352,00	4 485 815,00	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	12 995 558,00	4 547 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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		
Formula											
2014	1 436 075,70	1 344 690,94	1 344 690,94	2 728 147,57	2 698 147,57	2 673 147,57	1 415 125,45	1 134 321,05	1 134 321,05		
2015	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	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		
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								
	Przechody 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 środków, 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2014	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
2016	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
2018	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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspojkowanie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ligeza

Dorota Ligeza

SKARBNICZKA GMINY

Dorota Ligeza

mgr DOROTA LIGEZA

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2014-2018 zawartej w uchwale Rady Gminy z dnia 07.07.14

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona uchwałą RG Nr XXXV452/13 z dn. 30.12.13r. została zmieniona ostatnio Uchwałą RG Nr XLI/520/14 z dn. 30.04.14r. , następnie Zarządzeniem Wójta Nr OK.0050. 127.14 z dnia 4.07.2014r.

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z uchwały RG sprawie zmian uchwały budżetowej, budżetu i w budżecie z dn.07.07.14r.

W 2014r. wprowadzono zmiany budżetu 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 07.07.14 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej , zmiany budżetu i w budżecie na 2014 rok, które polegają na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 237 384,65zł, w tym: zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 237 384,65zł.

b) dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków :

które polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 68 635,60 zł, w tym: zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 44 454,60zł, i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 24 181,00zł .

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmianie., zwiększono wydatki o kwotę 12 286,00zł.

d). Deficyt budżetu na 2014r. uległ zmianie i zmniejszył się o kwotę 168 749,05zł.

e). Przychody budżetu uległy zmianie i zmniejszyły o kwotę 168 749,05zł. Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 615 724,92zł pochodzące z pożyczek a zwiększono środki pochodzące z wolnych środków o kwotę 446 975,87zł. Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek w 2014r. skutkuje zmniejszeniem rozchodów na spłaty pożyczek w latach następnych, oprócz 2015r.

2..W roku 2015 zwiększono przychody o kwotę 224 275,08zł pochodzące z wolnych środków.

2.1.Rozchody budżetu na 2015 uległy zwiększeniu o kwotę 224 275,08zł .

2.2.Deficyt budżetu nie uległ zmianie

3. 1.W roku 2016 uległy zmniejszeniu przychody o kwotę 190 000,00zł z pochodzące z wolnych środków

3.2.Rozchody zmniejszono o kwotę 190 000,00zł na spłaty pożyczek.

3.3.Wynik budżetu 2016 nie uległ zmianie.

4. 1.W roku 2017 uległy zmniejszeniu przychody o kwotę 350 000,00zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych .

4.2. Rozchody zmniejszono o kwotę 350 000,00zł na spłaty pożyczek.

4.3 Wynik budżetu 2017 nie uległ zmianie.

5. 1.W roku 2018 uległy zmniejszeniu przychody o kwotę 300 000,00zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych .

4.2. Rozchody zmniejszono o kwotę 300 000,00zł na spłaty pożyczek.

4.3 Wynik budżetu 2018 nie uległ zmianie.

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

na koniec 2014 dług wynosił 4 467 817,31zła jest 3 852 092,39

na koniec 2015 dług wynosi 1 5 993 786,80zł, a jest 5 153 786,80zł

na koniec 2016 dług wynosił 4 050 442,00zł, a jest 3 400 442,00zł

na koniec 2017 dług wynosi 1 999 665,00zł, a jest 1 699 665,00zł

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 zwiększa się o kwotę 132 887zł, w tym:

w zakresie wydatków wydatków majątkowych o kwotę 132 887zł .

4. W roku 2014 dokonano zmian w zakresie 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.

- Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt. 2 uległy zwiększeniu o kwotę 80 000,00zł .

- wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt. 2 uległy zwiększeniu o kwotę 145 000,00zł , w tym w całości na wkład własny .

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

1) 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.

- zwiększono limity na 2014r. o kwotę 50 000,00zł na zadaniu " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Dworku w Dobieszowicach "

2) w kategorii wydatki na projekty, zadania pozostałe zwiększono na zadaniach:

- "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kompleksie mieszkaniowym w Rogoźniku, Podmieście

-Narutowicza- Węgruda" o kwotę 50 000,00zł.

-"Przebudowa sieci wodociągowej na ul. 1 Maja w Rogoźniku "na kwotę 32 887,00zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Barbara Ferdyn

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Dorota Ligeza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr XLIII/539/14 z dnia 07.07.2014r. 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)				15 823 952,69	6 649 859,33	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				10 116 764,18	4 214 733,88	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:				5 832 107,03	3 913 151,87	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	BOBROWNIKI-SZANSA W SIECI	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	368 700,00	279 589,36	73 851,66	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	327 109,11	226 082,46	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	174 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 424 918,52	2 578 026,42	667 872,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 344 749,62
4 997 905,54
9 346 844,08
4 969 103,96

1 697 905,54
353 441,02
300 050,00
327 109,11
105 080,00
229 726,91
207 910,00
174 588,50
3 271 198,42

Limit zobowiązań
200 000,00
1 139 816,99
885 457,54
400 000,00
82 000,00
0,00
3 923,89
0,00
0,00
40 000,00
520 000,00
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						
1.2.2	- 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				9 991 845,66	2 736 707,46	5 504 938,20	1 100 000,00	0,00	0,00
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
1.3.1.1	Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2016	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				6 691 845,66	1 636 707,46	4 404 938,20	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 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
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. PARKOWEJ W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	806 912,00	72 068,00	734 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO ZASOBU MIESZKALNEGO W TAWARDOWICACH	BOBROWNIKI	2014	2015	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM ROGOŹNIK - PODMIEDZE - NARUTOWICZA-WĘGRODA	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	654 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA UJECIA 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
1.3.2.7	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. 1 MAJA W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	696 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II W WYMYŚŁOWIE	BOBROWNIKI	2013	2014	391 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
9 375 645,66
3 300 000,00
3 300 000,00

6 075 645,66
50 000,00
2 866 969,08
806 912,00
200 000,00
100 000,00

975 414,58
685 000,00
391 350,00

SKARBNIK GMINY

Ferdyn
mgr Ferdyn

WICEPRZEWODNICZACY RADY

diog28

Dorota Ligęza