

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 (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bobrowniki**  
**uchwała:**

§ 1

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

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2026 wraz z prognozą kwoty długu oraz relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014-2026. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014-2026 i wprowadzone zmiany zawarte są w załączniku nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 Cofała

Uzasadnienie:

Najistotniejszą zmianą w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2018 przyjętej uchwałą nr XXXV/452/13 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki zmienionej Zarządzeniem z dnia 5 listopada 2014r. wprowadzoną niniejszą uchwałą jest wydłużenie okresu objętego prognozowaniem z 2018 roku do roku 2026 roku.

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2014-2018 zawartej w uchwale Rady Gminy z dnia 6.11.14**

Najistotniejszą zmianą w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2018 przyjętej uchwałą nr XXXV/452/13 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki zmienionej Zarządzeniem z dnia 5 listopada 2014r. wprowadzoną niniejszą uchwałą jest wydłużenie okresu objętego prognozowaniem z 2018 roku do roku 2026 roku.

**Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z uchwały RG sprawie zmian uchwały budżetowej, budżetu i w budżecie z dn.6.11.14r.**

**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 6.11.14 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zmiany budżetu i w budżecie na 2014 rok, które polegają na: zwiększeniu dochodów o kwotę 67 551,73zł, w tym: zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 146 691,73zł i zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 79140,00zł.

b) dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków:

które polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 31544,28zł, w tym: zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 56 959,31zł, i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 88 503,59zł.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o kwotę 15 000,00zł.

d) Deficyt budżetu na 2014r zmniejszył się o kwotę 99 096,018zł, który po zmianach wynosi 508 993,86zł..

e). Przychody budżetu uległy zmianie i zmniejszyły się o kwotę 99 096,01zł pochodzące z pożyczek.

f) Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

2. W związku ze zmianą kwoty pożyczki na zadanie Budowa ujęcia wody pitnej w Myszkowicach wraz z budową sieci wodociągowej uległy wilekości zaciąganych pożyczek w roku 2015r. Natomiast wprowadzono nowe zadanie polegające na Rozbudowie Oczyszczalni ścieków w Rogoźniku, które będzie finansowane pożyczką z WFOŚiGW na ogólną kwotę 4 587 322,00zł

3. Od roku 2015 do 2018 ulegają zmianie przychody i rozchody budżetu gminy związane ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach jak i w uchwale budżetowej na 2014r.

Od 2017 roku założono wynik budżetu dodatni, który przeznaczony jest na spłaty zaciągniętych zobowiązań..

4. W związku z powyższym uległa zmianie Prognoza długu na koniec 2014r. i lata następne i kształtuje się następująco:

na koniec 2014 dług wynosi 3 297 021,30zł  
na koniec 2015 dług wynosi 4333 157,56zł  
na koniec 2016 dług wynosi 6 720 820,82zł  
na koniec 2017 dług wynosi 5 196 328,82zł  
na koniec 2018 dług wynosi 3 669 856,00zł  
na koniec 2019 dług wynosi 3 669 856,00zł  
na koniec 2020 dług wynosi 2 752 392,00zł  
na koniec 2021 dług wynosi 2293 660,00zł  
na koniec 2022 dług wynosi 1 834 928,00zł  
na koniec 2023 dług wynosi 1 376 196,00zł  
na koniec 2024 dług wynosi 917 464,00zł  
na koniec 2025 dług wynosi 458 732,00zł  
na koniec 2026 dług wynosi 0,00zł

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

6. 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 65 585,73zł, w tym:

w zakresie wydatków wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 89 500,00zł a w zakresie wydatków bieżących

zwiększa się o kwotę 155 085,73zł.

b) w roku 2015 4 zwiększa się się o kwotę 118 859,54zł, w tym:

w zakresie wydatków wydatków majątkowych zmniejsza się się o kwotę 40 140,46zł a w zakresie wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 159 000zł. z

b) w roku 2016 4 zwiększa się się o kwotę 4 846 483,704zł, w tym:

w całości w zakresie wydatków wydatków majątkowych .

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.

- zmniejszono limity na 2014r. o kwotę 6 518,34zł na zadaniu " Kuźnia kadr".

wprowadzono zadanie "remont sali widowiskowej w DK Sączów na lata 2014-2015 w łącznej kwocie 313 500,00zł

wprowadzono projekt : "Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej" na lata 2014-2015 w łącznej kwocie 13 500,00zł

2)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.wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.

" Budowa sieci kanalizacji dla sołectwa Siemonia" - limit 1 760 000,00zł

zmniejszono limit na przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Bobrowniki " o kwotę 857 872,00zł w latach 2014-2015

2) w kategorii wydatki na projekty, zadania pozostałe wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2014-2016pn.

"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogoźniku" - limit 6 009 078,44zł

3) wprowadzono zmiany w nakładach na następujące przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Siemoni " zmniejszono o kwotę 1 145 179,62 zł ( po przetargu)

Budowa sieci wodociągowej do zasobu mieszkalnego w Twardowicach zmniejszono o kwotę 100 000,00zł

Budowa ujęcia wody pitnej w Myszkowicach wraz z budową sieci wodociągowej" zmniejszono o kwotę 500 414,58zł ( po przetargu).

STAROSTA GMINY  
*[Signature]*  
mgr Danuta ...

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Signature]*  
Katarzyna Cofała

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XLV/582/14 z dnia 6.11.14 w sprawie WPF na lata 2014-2026.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+1.2]	w tym:							z tego:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
Lp	1												
Formula	[1.1]+1.2]												
2014	37 421 136,75	31 627 447,52	11 815 241,00	322 800,00	6 756 543,68	3 883 159,00	7 017 950,00	4 186 596,81	5 793 689,23	2 472 030,00	3 321 659,23		
2015	32 794 232,00	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	2 345 434,00	2 345 434,00	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	34 809 434,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	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		
2019	38 602 566,00	35 852 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00		
2020	40 532 695,00	38 202 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00		
2021	42 559 329,00	40 229 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00		
2022	44 687 295,00	42 547 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00		
2023	46 921 660,00	44 121 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00		
2024	49 267 743,00	46 937 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00		
2025	51 731 130,00	49 401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00		
2026	54 317 686,00	51 987 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>*</sup>	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>*</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>h</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>*</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>*</sup>		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
2014	37 930 130,61	29 326 893,26	0,00	0,00	0,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	8 603 237,35
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	36 930 751,26	29 084 514,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	7 846 237,26
2017	34 393 533,00	29 893 533,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2018	35 620 247,00	30 620 247,00	0,00	0,00	0,00	159 529,00	159 529,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2019	38 143 834,00	32 522 644,00	0,00	0,00	0,00	121 385,00	121 385,00	0,00	0,00	5 621 190,00
2020	40 073 963,00	34 377 619,00	0,00	0,00	0,00	106 297,00	106 297,00	0,00	0,00	5 696 344,00
2021	42 100 597,00	36 324 822,00	0,00	0,00	0,00	89 933,47	89 933,47	0,00	0,00	5 775 775,00
2022	44 228 563,00	38 370 510,00	0,00	0,00	0,00	73 877,85	73 877,85	0,00	0,00	5 858 053,00
2023	46 462 928,00	40 519 285,00	0,00	0,00	0,00	57 822,23	57 822,23	0,00	0,00	5 943 643,00
2024	48 809 011,00	42 776 434,00	0,00	0,00	0,00	41 898,57	41 898,57	0,00	0,00	6 032 577,00
2025	51 272 398,00	45 121 262,00	0,00	0,00	0,00	25 710,99	25 710,99	0,00	0,00	6 151 136,00
2026	53 858 954,00	47 636 980,00	0,00	0,00	0,00	9 655,37	9 655,37	0,00	0,00	6 221 974,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:				
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>	w tym:
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2014	-508 983,86	2 519 834,86	0,00	0,00	1 737 406,73	0,00	650 030,13	508 993,86	132 398,00	0,00				
2015	-1 716 687,49	2 749 002,34	0,00	0,00	644 399,23	0,00	2 068 451,11	1 716 687,49	36 152,00	0,00				
2016	-3 902 297,26	5 214 286,26	0,00	0,00	1 500 000,00	188 011,00	3 699 652,26	3 699 652,26	14 634,00	14 634,00				
2017	415 901,00	1 108 591,00	1 100 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00				
2018	1 144 102,00	382 370,82	382 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2014	2 010 841,00	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	163 247,00	
2015	1 032 314,85	1 032 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 311 989,00	1 311 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 524 492,00	1 524 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 526 472,82	1 526 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (2.1.2)]
2014	3 297 021,30	0,00	2 300 554,26	4 037 960,99
2015	4 333 157,56	0,00	1 772 754,00	2 417 153,23
2016	6 720 820,82	0,00	2 293 940,00	3 793 940,00
2017	5 196 328,82	0,00	2 715 901,00	3 815 992,00
2018	3 669 856,00	0,00	2 994 102,00	3 376 472,82
2019	3 211 124,00	0,00	3 329 922,00	3 329 922,00
2020	2 752 392,00	0,00	3 825 076,00	3 825 076,00
2021	2 293 660,00	0,00	3 904 507,00	3 904 507,00
2022	1 834 928,00	0,00	4 176 785,00	4 176 785,00
2023	1 376 196,00	0,00	3 602 375,00	3 602 375,00
2024	917 464,00	0,00	4 161 309,00	4 161 309,00
2025	458 732,00	0,00	4 279 868,00	4 279 868,00
2026	0,00	0,00	4 350 706,00	4 350 706,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące	majątkowe			
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	12 087 735,57	4 064 196,00	5 956 127,72	1 718 922,84	4 237 204,88	3 886 866,99	649 837,89	470 600,00	
2015	0,00	0,00	12 231 767,00	4 320 574,00	6 959 869,83	1 462 700,09	5 497 169,74	675 414,58	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	12 437 859,00	4 332 124,00	5 787 403,70	940 920,00	4 846 483,70	0,00	0,00	0,00	
2017	415 901,00	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	
2019	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	
LP	12.1	12.1.1	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		
Formuła												
2014	1 414 350,12	1 320 629,51	1 320 629,51	2 553 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	1 484 292,83	1 122 228,32	1 122 228,32		
2015	331 705,66	308 995,91	308 995,91	0,00	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	0,00		
2017	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		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	2 974 499,42	1 697 601,90	1 672 601,90	1 202 123,04	679 980,50	442 017,50	427 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	527 950,12	0,00	0,00	567 872,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
2014	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	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	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	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	Dane uzupełniające o długu 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 poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	w tym:						
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

SKAŁYŃSKI GMINY

*Cofala*

mgr Barbara Ferdyja

Katarzyna Cofala

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG NrXLV/582/14 z dnia 6.11.2014r. 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)				20 303 761,73	5 956 127,72	6 989 869,83	5 787 403,70	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 819 758,31	1 718 922,84	1 462 700,09	940 920,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 484 003,42	4 237 204,88	5 497 169,74	4 846 483,70	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:				7 065 734,83	3 897 719,26	2 291 780,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 702 688,31	1 483 692,84	521 780,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BOBROWNIK-SZANSA W SIECI	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	368 700,00	273 071,02	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	KRASNALKOWO	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	269 529,80	92 165,73	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	REMONT SALI WIDOWISKOWEJ W DOMU KULTURY W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	313 500,00	163 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>18 440 808,61</b>
<b>3 800 650,29</b>
<b>14 640 158,32</b>
<b>5 892 906,71</b>

<b>1 683 580,29</b>
<b>346 922,68</b>
<b>300 050,00</b>
<b>327 109,11</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>313 500,00</b>
<b>207 910,00</b>





Limit zobowiązań	
13 500,00	
174 588,50	
4 209 326,42	
200 000,00	
1 139 816,99	
1 760 000,00	
27 585,54	
400 000,00	
82 000,00	
0,00	
3 923,89	
0,00	
0,00	

SKARBNIK GMINY  
*Medyk*  
mgr Barbara Herdyta

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Cofala*  
Katarzyna Cofala

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						
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Zagospodarowanie przeszerzeni wokół zabytkowego Dworku w Dobieszowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	573 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				13 238 026,90	2 058 408,46	4 668 089,74	5 787 403,70	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 117 070,00	235 230,00	940 920,00	940 920,00	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	2 117 070,00	235 230,00	940 920,00	940 920,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 120 956,90	1 823 178,46	3 727 169,74	4 846 483,70	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	1 721 789,46	26 789,46	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. PARKOWEJ W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	432 068,00	72 068,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO ZASOBU MIESZKALNEGO W TAWARDOWICACH	BOBROWNIKI	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM ROGOŹNIK - PODMIEDZE - NARUTOW	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	654 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
40 000,00

556 000,00
0,00
0,00
0,00
12 547 901,90
2 117 070,00
2 117 070,00

10 430 831,90
50 000,00
1 721 789,46
402 068,00
100 000,00
100 000,00

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						
1.3.2.6	BUDOWA UJĘCIA WODY PITNEJ W MYSZKOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	548 000,00	248 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA UL. KOŚCIUSZKI W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	91 000,00	11 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	50 000,00	8 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO PLACÓW ZABAW W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	309 471,00	9 471,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II W WYMYSŁOWIE	BOBROWNIKI	2013	2014	391 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2016	6 009 078,44	200 000,00	887 669,74	4 846 483,70	0,00	0,00
1.3.2.13	TERMOMODERNIZACJA OSP TWARDOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	48 000,00	5 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
548 000,00
91 000,00
50 000,00
309 471,00
685 000,00
391 350,00
5 934 153,44
48 000,00

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
MIASTO BIAŁOBYTÓW

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Signature]*  
Katarzyna Cofala