

UCHWAŁA Nr XXI/216/13

RADY GMINY BOBROWICE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013–2019**

Na podstawie art.226 ust.1, art. 227 ,art. 229 i art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2013poz.885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bobrowice Nr XV/136/12 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2013–2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marcin Jagodziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Uchwała nr XXI/216/13 z dnia 30-12-2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2013	15 519 702,49	13 931 528,49	1 359 991,00	200 000,00	7 226 393,00	6 520 000,00	2 412 488,00	1 648 289,97	1 588 174,00	118 895,00	1 469 279,00									
2014	12 538 410,00	12 250 000,00	1 359 991,00	200 000,00	7 089 484,00	6 520 000,00	2 500 525,00	1 100 000,00	288 410,00	288 410,00	26 000,00									
2015	13 220 000,00	12 800 000,00	1 400 000,00	206 000,00	7 199 484,00	6 550 000,00	2 575 525,00	1 133 000,00	420 000,00	400 000,00	10 000,00									
2016	12 548 380,00	12 426 000,00	1 400 000,00	212 000,00	7 000 000,00	6 550 000,00	2 550 525,00	1 133 000,00	122 380,00	122 380,00	0,00									
2017	13 010 000,00	12 880 000,00	1 400 000,00	230 000,00	7 200 000,00	6 580 000,00	2 590 000,00	1 150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00									
2018	13 010 000,00	12 880 000,00	1 400 000,00	230 000,00	7 200 000,00	6 580 000,00	2 590 000,00	1 150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00									
2019	13 010 000,00	12 880 000,00	1 400 000,00	230 000,00	7 200 000,00	6 580 000,00	2 590 000,00	1 150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
			z tytułu porażeni i gwarancji	2.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2-1] + [2-2]							[1]-[2]
2013	16 664 520,49	12 540 185,35	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	4 124 335,14	-1 144 818,00
2014	15 224 000,00	12 130 000,00	0,00	0,00	180 000,00	137 000,00	3 094 000,00	-2 685 590,00
2015	13 815 075,00	12 359 380,00	0,00	0,00	120 000,00	110 000,00	1 455 695,00	-595 075,00
2016	12 548 380,00	11 330 000,00	0,00	0,00	130 000,00	83 300,00	1 218 380,00	0,00
2017	13 367 480,00	11 890 000,00	0,00	0,00	90 000,00	54 700,00	1 477 480,00	-357 480,00
2018	13 073 740,00	11 843 400,00	0,00	0,00	43 400,00	27 600,00	1 230 340,00	-63 740,00
2019	13 219 515,00	11 810 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 420,00	1 409 515,00	-209 515,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	4.4
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	1 702 518,00	1 702 518,00	1 144 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 741 790,00	0,00	0,00	2 741 790,00	2 685 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 150 000,00	1 150 000,00	595 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	860 280,00	860 280,00	357 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	446 540,00	446 540,00	63 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	461 065,00	461 065,00	209 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.				
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo wotowania i – przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 132 § 1 pkt 1 i art. 133 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1, 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013	557 700,00	557 700,00	1 500,00	1 500,00	0,00	2 251 075,00	0,00	0,00	14,50%	14,50%	0,00
2014	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	2 194 875,00	0,00	0,00	17,51%	17,51%	0,00
2015	554 925,00	554 925,00	0,00	0,00	0,00	1 639 950,00	0,00	0,00	12,41%	12,41%	0,00
2016	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	1 137 150,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00
2017	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	634 350,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	0,00
2018	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	251 550,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	0,00
2019	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. z wydatkami	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. z wydatkami bieżącymi (tj) o pomniejszeniu w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$
2013	1 391 343,14	3 093 861,14	4,46%	4,45%	4,46%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2014	120 000,00	2 861 790,00	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,88%	14,72%	TAK	TAK	
2015	440 620,00	1 590 620,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,22%	12,06%	TAK	TAK	
2016	1 096 000,00	1 598 800,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	4,83%	11,67%	NIE	TAK	
2017	990 000,00	1 850 280,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2018	1 036 600,00	1 483 140,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2019	1 070 000,00	1 531 065,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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]							
2013	0,00	0,00	5 753 126,14	1 924 730,00	3 467 830,78	216 689,78	3 251 141,00	3 293 158,00	831 177,14	3 000,00	
2014	0,00	0,00	5 700 000,00	1 854 704,00	2 440 000,00	90 000,00	2 350 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	5 740 000,00	1 900 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00	93 810,00	0,00	
2016	0,00	0,00	5 800 000,00	1 947 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	777 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	5 850 000,00	1 947 500,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 850 000,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	5 850 000,00	1 947 500,00	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	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła											
	2013	68 969,78	61 441,78	61 441,78	1 434 897,00	388 597,00	388 597,00	117 102,95	96 165,31	96 165,31	
	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	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	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 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							
Formuła										
2013	1 145 524,23	824 870,74	824 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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							
2013	557 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	554 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	251 550,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Uchwała nr XXI/217/13 z dnia 30-12-2013
Wykaz Przedsięwzięć

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 085 148,78	2 440 000,00	50 000,00	20 000,00	490 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				607 188,78	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 477 960,00	2 350 000,00	50 000,00	20 000,00	490 000,00	
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:				2 237 180,78	212 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				289 588,78	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 947 592,00	210 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 847 968,00	2 227 600,00	50 000,00	20 000,00	490 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				317 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 530 368,00	2 140 000,00	50 000,00	20 000,00	490 000,00	
1.3.2.1	Dychów-Prądocinek -budowa sieci wodociągowej - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2011	2014	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	wykonanie zjazdu przy OSP w Bronkowie na drogę powiatową	Urząd Gminy	2013	2014	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit zobowiązań
6 467 830,78
306 689,78
6 161 141,00
1 426 991,78

69 089,78
1 357 902,00
0,00
0,00
0,00
5 040 839,00
237 600,00
4 803 239,00
4 239,00
3 500,00

do Uchwały Nr XXI/216/13
z dnia 30-12-2013 r.

Objaśnienia

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 21 906,52 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1 037 200 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 11 426,52 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 103 034 zł. Wydatki ogółem zmniejszają się o kwotę **91 607,48 zł**.
3. Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 1 150 714 zł.

W załączniku nr 2 dokonuje się :

- zmniejszenia wydatków o 84 534 zł na zadaniu-Budowa sieci wodociągowej Dychów - Prądocinek" w związku z realizacją tego zadania w roku przyszłym
- zmniejszenia wydatków na wykonanie zjazdu oraz opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji remizy w Bronkowie o kwotę 19 000 zł