

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bobowej Nr L/400/14 z dnia 27 października 2014 r.**

		z tego:									
		w tym:							w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:								
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	36 468 875,06	32 938 489,06	2 405 058,00	9 500,00	2 923 077,00	1 647 077,00	17 495 493,00	8 556 047,06	3 530 386,00	0,00	3 530 386,00
2015	34 737 450,00	33 237 450,00	2 700 000,00	13 000,00	2 400 000,00	1 190 000,00	18 500 000,00	6 945 900,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2016	37 096 274,00	35 596 274,00	3 200 000,00	15 000,00	2 490 000,00	1 207 000,00	20 200 000,00	7 350 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2017	37 696 274,00	36 196 274,00	3 400 000,00	15 000,00	2 550 000,00	1 300 000,00	21 500 000,00	7 700 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2018	39 219 291,00	38 099 291,00	3 600 000,00	17 000,00	2 770 000,00	1 390 000,00	22 500 000,00	8 050 000,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00
2019	40 172 577,14	39 052 577,14	3 600 000,00	17 000,00	2 870 000,00	1 480 000,00	23 200 000,00	8 100 000,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00
2020	40 208 160,00	39 088 160,00	3 650 000,00	17 000,00	2 970 000,00	1 600 000,00	23 400 000,00	8 100 000,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00

- 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				w tym:			w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</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>x</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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	40 401 071,06	30 247 868,06	0,00	0,00	0,00	330 000,00	310 000,00	0,00	0,00	10 153 203,00	
2015	35 129 026,00	28 615 972,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	360 000,00	0,00	0,00	6 513 054,00	
2016	35 238 890,00	29 738 890,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2017	35 838 890,00	30 838 890,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2018	37 361 907,00	31 561 907,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
2019	39 063 907,00	32 563 907,00	0,00	0,00	x	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2020	39 700 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-3 932 196,00	4 879 396,00	0,00		0,00	2 069 273,00	1 122 073,00	2 810 123,00	2 810 123,00	391 576,00	0,00		0,00	
2015	-391 576,00	2 249 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 249 000,00			0,00		0,00	
2016	1 857 384,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	1 857 384,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	1 857 384,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	1 108 670,14		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	508 160,00		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.

z tego:							
w tym:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2014	947 200,00	947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 857 424,00	1 857 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 857 384,00	1 857 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 857 384,00	1 857 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 857 384,00	1 857 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 108 670,14	1 108 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	508 160,00	508 160,00	0,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.2)
2014	6 797 406,14	0,00	2 690 621,00	4 759 894,00
2015	7 188 982,14	0,00	4 621 478,00	4 621 478,00
2016	5 331 598,14	0,00	5 857 384,00	5 857 384,00
2017	3 474 214,14	0,00	5 357 384,00	5 357 384,00
2018	1 616 830,14	0,00	6 537 384,00	6 537 384,00
2019	508 160,00	0,00	6 488 670,14	6 488 670,14
2020	0,00	0,00	5 888 160,00	5 888 160,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	działach wydatków budżetowych		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Z tego:				
							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	13 663 811,00	3 268 484,00	7 796 478,00	1 108 931,00	6 687 547,00	3 109 000,00	7 044 203,00	75 000,00	
2015	0,00	0,00	14 494 472,00	2 805 000,00	7 669 930,00	1 324 000,00	6 345 930,00	5 845 930,00	667 124,00	165 261,00	
2016	1 857 384,00	1 857 384,00	15 194 472,00	2 885 360,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	
2017	1 857 384,00	1 857 384,00	15 794 472,00	3 085 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2018	1 857 384,00	1 857 384,00	16 494 472,00	3 285 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	
2019	1 108 670,14	1 108 670,14	17 194 472,00	3 485 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2020	508 160,00	508 160,00	17 600 000,00	3 685 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznacza określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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 i 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>(4)</sup>	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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		
Formuła											
2014	830 376,00	745 267,00	745 267,00	1 425 399,00	1 388 129,00	978 470,00	897 866,00	764 716,00	897 866,00		
2015	385 900,00	385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	385 900,00	0,00		
2016	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	340 000,00	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		
2020	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. 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	1 893 471,00	1 019 729,00	657 229,00	991 892,00	337 921,00	337 921,00	337 921,00	0,00	0,00									0,00
2015	0,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2016	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych										dach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	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			

Wyszczególnienie	I uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zwiększające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-2/ <sup>17)</sup> w przypadku określonym w art. 240b** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			

\* 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 dotyczy, 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania długie, 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.

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Stanisław Stediarz

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Bobowej Nr.L/400/14 z  
dnia .27 października 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			19 403 353,00	7 796 478,00	7 669 930,00	900 000,00	0,00	16 366 408,00
1.a	- wydatki bieżące			3 906 709,00	1 108 931,00	1 324 000,00	400 000,00	0,00	2 832 931,00
1.b	- wydatki majątkowe			15 496 644,00	6 687 547,00	6 345 930,00	500 000,00	0,00	13 533 477,00
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:			2 978 124,00	991 781,00	454 000,00	400 000,00	0,00	1 845 781,00
1.1.1	- wydatki bieżące			1 558 244,00	346 781,00	454 000,00	400 000,00	0,00	1 200 781,00
1.1.1.1	Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości i realizacji zadania w ramach programu EF POKL -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008 2014	584 744,00	232 481,00	0,00	0,00	0,00	232 481,00
1.1.1.2	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest	URZĄD MIEJSKI	2014 2016	900 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
1.1.1.3	Profesjonalizacja 6 JST poprzez wdrożenie usprawnień samoceny CAF zadanie realizowane w Gminie Bobowa w ramach EFS POKL - Profesjonalizacja 6 JST poprzez wdrożenie usprawnień samoceny CAF zadanie realizowane w Gminie Bobowa w ramach EFS POKL	URZĄD MIEJSKI	2013 2014	19 500,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00
1.1.1.4	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Bobowa poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach POiŚ 2007-2013 Fundusz Spójności działanie 9.3 - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI	2014 2015	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 419 880,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w m. Jankowa - Gmina Bobowa- składającego się z budowy domu kultury w Jankowej realizow. w ramach PROW działanie "Odnowa i rozwój wsi" - Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w m. Jankowa - Gmina Bobowa- składającego się z budowy domu kultury w Jankowej realiz. w ramach PROW działanie "Odnowa i rozwój wsi"	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	1 419 880,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
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				16 425 229,00	6 804 697,00	7 215 930,00	500 000,00	0,00	14 520 627,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 348 465,00	762 150,00	870 000,00	0,00	0,00	1 632 150,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół -	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W BOBOWEJ	2013	2015	299 354,00	105 000,00	125 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.2	Konserwacja sieci energetycznych wraz z dzierżawą -	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	200 209,00	55 000,00	70 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji do zmian planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Bobowa - Opracowanie dokumentacji do zmian planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Bobowa	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego wraz z chodnikiem w m. Bobowa - Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego wraz z chodnikiem w m. Bobowa	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji planistycznej do strefy aktywności gospodarczej w m. Bobowa - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych -	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	1 801 752,00	580 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 076 764,00	6 042 547,00	6 345 930,00	500 000,00	0,00	12 888 477,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. wojew. nr 981 Jankowa-Wilczyńska-pomoc rzeczowa 50 % - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. wojew. nr 981 Jankowa-Wilczyńska	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	1 839 034,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. nr 977 Tarnów-Młoszczenica w m. Siedliska i Sędziszowa -pomoc rzeczowa 50 % - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. nr 977	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	1 263 838,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa- pomoc finansowa - budowa obwodnicy Bobowej	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	100 001,00	0,00	100 001,00	0,00	0,00	100 001,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż dr. gminnej przy ul. Piekarskiej w m. Bobowa - budowa rowu	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	320 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w m. Jankowa Gmina Bobowa- składającego się z budowy remizy OSP w Jankowej - Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w m. Jankowa Gmina Bobowa- składającego się z budowy remizy OSP w Jankowej	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	210 415,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Kompleksowa renowacja zabrytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Bobowa - renowacja zabrytkowych obiektów sakralnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 pomoc finansowa -	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	16 660,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	16 660,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 981 na odcinku Zborowice-Krynica Zdrój- pomoc finansowa 50 % - Przebudowa dr	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa i remont stadionu sportowego w m. Bobowa wraz z nadzorem inwestycyjnym - Przebudowa i remont stadionu sportowego w m. Bobowa	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	2 079 216,00	928 547,00	1 150 669,00	0,00	0,00	2 079 216,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w m. Wilczyńska i Stróżna oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Siedliska i Stróżna	URZĄD MIEJSKI	2012	2014	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.11	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska i Sędziszowa gm. Bobowa etap II zad1 - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	4 600 000,00	1 150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.12	Zakup nieruchomości gruntowych zabudowanych z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną w Bobowej - zakup nieruchomości	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Stanisław Siedlarz



**RADA MIEJSKA  
w BOBOWEJ**  
38-350 Bobowa, Rynek 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Bobowej Nr L/400/14 z dnia 27 października 2014 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Bobowa na 2014 r. dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1,2, 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

1. W 2014 rok zmieniono niektóre wartości:

Prognozowana kwota Dochodów ogółem to 36 468 875,06 zł. w tym: dochody bieżące zaplanowano na kwotę 32 938 489,06, a dochody majątkowe na kwotę 3 530 386,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetu ogółem na 2014 roku, które wynoszą – 40 401 071,06 zł w tym: wydatki bieżące 30 247 868,06 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu i wynoszą 10 153 203,00 zł. Na skutek wprowadzonych zmian zwiększony został deficyt budżetu do kwoty 3 932 196 zł. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 2 810 123 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 122 073 zł. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu i wynoszą 2 810 123 zł. Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek nie uległy zmianie i wynoszą 947 200 zł. Zmniejszyło się zadłużenie na koniec 2014 r. i wynosi -6 797 406,14 zł. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243ust.1 u. o. f. p, wynosi 3,45 % i nie przekracza indywidualnego wskaźnika spłaty. Wskaźnik zadłużenia budżetu wynosi 18,6 %.

W 2015 rok zmieniono niektóre wartości:

Prognozowana kwota Dochodów ogółem uległa zmniejszeniu i wynosi 34 737 450 zł. w tym: dochody bieżące to kwota 33 237 450 zł, a dochody majątkowe to kwota 1 500 000 zł. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetu ogółem na 2015 roku, które wynoszą – 35 129 026 zł. w tym: wydatki bieżące wynoszą 28 615 972 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 6 513 054 zł. Nie zmieniły się przychody budżetu i wynoszą 2 249 000 zł (pożyczka WFOŚ i GW). Rozchody budżetu uległy zmniejszeniu i wynoszą 1 857 424 zł. Zmieniło się zadłużenie budżetu na koniec 2015 r. i wynosi – 7 188 982,14 zł. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243ust.1 u.o.f.p wynosi 6,38 % i nie przekracza indywidualnego wskaźnika spłaty.

Ponadto w związku z wprowadzeniem wolnych środków, jako źródła finansowania deficytu budżetowego w 2014 r zmniejszono przychody do kwoty 2 810 123,00 zł, dzięki temu zmniejszyło się zadłużenie budżetu w poszczególnych latach . W 2015 r. zadłużenie wynosi 7 188 982,14 zł, w 2016 r. to kwota 5 331 598,14 zł, w 2017 r. to kwota 3 474 214,14 zł, w 2018 r. to kwota 1 616 830,14 zł, w 2019 r. to kwota 508 160 zł, w 2020 r. nastąpi całkowita spłata zadłużenia .

2. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy w załączniku nr 2 będącym wykazem przyjętych przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono korektę wykazu:

W zadaniu inwestycyjnym wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Siedliska i Sędziszowa gm. Bobowa etap II zadanie 1(zad.1.3.2.10) zwiększono limit zobowiązań całego zadania do kwoty 4 600 000 zł. Limit wydatków w 2014 r. to kwota 1 150 000 zł, a w 2015 r. limit wydatków to kwota 3 450 000 zł.

W zadaniu bieżącym demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (zad.1.1.1.2) zmniejszono limit zobowiązań całego zadania do kwoty 900 000 zł. Limit wydatków w 2014 r. to kwota 100 000 zł, a w 2015 r. limit wydatków to kwota 400 000 zł., a w 2016 r. limit wydatków to kwota 400 000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Stanisław Ślediarz**