

# **Projekt**

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobowa na lata 2015 - 2020**

**Uchwała Nr ...../14      -projekt-  
Rady Miejskiej w Bobowej  
z dnia .....14 r.**

***w sprawie: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa .***

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594; z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)–Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje.:*

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobowa na lata 2015-2020 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bobowa obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienie przyjętych wartości-jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.1. Upoważnia się Burmistrza Bobowej do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
2. Upoważnia się Burmistrza Bobowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 500 000 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych).
3. Upoważnia się Burmistrza Bobowej do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 i ust. 2 na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bobowa.
- § 3. Traci moc uchwała Nr XL/298/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa wraz z jej zmianami.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady

**BURMISTRZ**

mgr inż. Wacław Ligęza

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Bobowej z dnia .....

z tego:													
Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:						w tym:				
			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>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]												
Wykonanie 2012	31 916 141,97	28 640 147,28	1 963 216,00	3 587,66	1 247 341,81	769 041,09	16 202 090,00	7 395 372,11	3 275 994,69	5 600,30	3 270 394,39		
Wykonanie 2013	33 833 346,85	31 844 860,75	2 326 408,00	12 103,32	1 871 014,83	838 580,12	17 467 147,00	7 413 573,30	1 988 486,10	3 082,00	1 924 436,00		
Plan 3 kw. 2014	36 484 566,06	32 954 180,06	2 405 058,00	9 500,00	2 431 000,00	1 155 000,00	17 495 493,00	8 158 815,06	3 530 386,00	0,00	3 530 386,00		
Wykonanie 2014	37 318 875,06	33 788 489,06	2 405 058,00	9 500,00	2 923 077,00	1 647 077,00	17 495 493,00	8 706 047,06	3 530 386,00	0,00	3 530 386,00		
2015	33 047 995,00	32 596 764,00	2 586 526,00	9 500,00	2 714 700,00	1 525 000,00	19 109 200,00	6 096 136,00	451 231,00	0,00	451 231,00		
2016	37 096 274,00	35 596 274,00	3 200 000,00	15 000,00	2 914 000,00	1 625 000,00	20 200 000,00	7 350 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2017	38 196 274,00	36 696 274,00	3 400 000,00	15 000,00	3 150 000,00	1 750 000,00	21 500 000,00	7 700 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2018	39 919 291,00	38 799 291,00	3 600 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 850 000,00	23 000 000,00	8 050 000,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00		
2019	40 872 577,14	39 752 577,14	3 600 000,00	17 000,00	2 870 000,00	1 950 000,00	24 500 000,00	8 100 000,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00		
2020	40 817 124,00	40 197 124,00	3 650 000,00	17 000,00	2 970 000,00	2 150 000,00	25 460 124,00	8 100 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00		

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 późn. 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>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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>4)</sup>	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto					odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	
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]											
Wykonanie 2012	34 782 200,94	24 913 944,97	0,00	0,00	x	126 301,50	126 301,50	0,00	0,00	9 868 255,97		
Wykonanie 2013	30 539 907,90	25 235 806,15	0,00	0,00	x	254 091,88	253 591,88	0,00	0,00	5 304 101,75		
Plan 3 kw. 2014	39 481 012,06	29 435 419,06	0,00	0,00	x	330 000,00	310 000,00	0,00	0,00	10 045 593,00		
Wykonanie 2014	40 551 071,06	30 397 868,06	0,00	0,00	x	330 000,00	310 000,00	0,00	0,00	10 153 203,00		
2015	35 972 753,00	28 314 372,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00	310 000,00	0,00	0,00	7 658 381,00		
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	36 338 890,00	30 838 890,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2018	37 061 907,00	31 561 907,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2019	39 063 907,00	32 563 907,00	0,00	0,00	x	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2020	40 205 781,00	33 705 781,00	0,00	0,00	x	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
			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	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1						4.3
Lp	3	4		4.1	4.1.1	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]												
Wykonanie 2012	-2 866 058,97	7 363 359,14	0,00	0,00	0,00	553 486,35	219 267,97	6 809 872,79	2 866 058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 293 438,95	1 912 701,52	0,00	0,00	0,00	334 218,38	0,00	1 438 483,14	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 996 446,00	3 943 646,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	234 611,00	3 709 035,00	2 761 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 232 196,00	4 179 396,00	0,00	0,00	0,00	2 069 272,00	1 122 073,00	2 110 124,00	2 110 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-2 924 758,00	4 782 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 182,00	2 924 758,00	30 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2018	2 857 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 808 670,14	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	611 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	4 163 081,79	4 163 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 136 867,75	2 996 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
Plan 3 kw. 2014	947 200,00	947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 857 384,00	2 857 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 808 670,14	1 808 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	611 343,00	611 343,00	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	7 129 664,00	0,00	3 726 202,31	4 279 688,66
Wykonanie 2013	4 934 483,14	0,00	6 609 054,60	6 943 272,98
Plan 3 kw. 2014	7 696 318,14	0,00	3 518 761,00	3 763 372,00
Wykonanie 2014	6 097 407,14	0,00	3 390 621,00	5 459 893,00
2015	8 992 165,14	0,00	4 282 392,00	4 282 392,00
2016	7 134 781,14	0,00	5 857 384,00	5 857 384,00
2017	5 277 397,14	0,00	5 857 384,00	5 857 384,00
2018	2 420 013,14	0,00	7 237 384,00	7 237 384,00
2019	611 343,00	0,00	7 188 670,14	7 188 670,14
2020	0,00	0,00	6 491 343,00	6 491 343,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	2 996 867,75	12 535 072,14	2 139 068,85	2 763 434,29	679 988,45	2 083 445,84	120 279,06	5 183 822,69	125 279,06
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 597 383,00	2 781 407,00	8 096 478,00	1 408 931,00	6 687 547,00	3 109 000,00	6 936 593,00	75 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 663 811,00	3 263 484,00	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	14 475 062,00	2 570 955,00	6 716 198,00	1 064 937,00	5 651 261,00	5 651 261,00	2 007 120,00	165 261,00
2016	1 857 384,00	1 857 384,00	15 194 472,00	2 885 360,00	4 025 000,00	1 025 000,00	3 000 000,00	0,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	0,00
2018	2 857 384,00	2 857 384,00	16 494 472,00	3 285 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2019	1 808 670,14	1 808 670,14	17 194 472,00	3 485 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2020	611 343,00	611 343,00	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, wymaga określenia 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, 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00									0,00
Wykonanie 2013	230 252,31	217 247,13	217 247,13	542 938,74	542 938,74	542 938,74	277 096,37	233 966,78		233 996,78
Plan 3 kw. 2014	1 085 376,00	1 000 267,00	1 000 267,00	1 425 399,00	1 388 129,00	978 470,00	1 197 866,00	1 019 716,00		1 019 716,00
Wykonanie 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	237 063,00	236 286,00	236 286,00	0,00	0,00	0,00	277 983,00	236 286,00		195 830,00
2016	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00		170 000,00
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 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 <sup>15)</sup>	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	895 670,34	314 757,00	314 757,00	624 012,93	624 012,93	580 913,34	580 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 893 471,00	1 019 729,00	657 229,00	1 051 892,00	397 921,00	397 921,00	397 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	41 697,00	33 874,00	41 697,00	33 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 50% środkami, 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr2 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Bobowej z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				3 457 681,00	1 064 937,00	1 025 000,00	0,00	0,00	2 089 937,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 324 261,00	5 651 261,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 651 261,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 143 681,00	270 937,00	200 000,00	0,00	0,00	470 937,00
1.1.1.1	Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości i realizacja zadania w ramach programu EF POKL -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2015	629 851,00	45 107,00	0,00	0,00	0,00	45 107,00
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	488 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.3	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Bobowa poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach POIS 2007-2013 Fundusz Spójności działanie 9.3 - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 638 261,00	6 445 261,00	3 825 000,00	0,00	0,00	10 270 261,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 314 000,00	794 000,00	825 000,00	0,00	0,00	1 619 000,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół -	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W BOBOWEJ	2015	2016	270 000,00	99 000,00	105 000,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.1.2	Konservacja sieci energetycznych wraz z dzierżawą -	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	179 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji planistycznej do strefy aktywności gospodarczej w m.Bobowa - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych -	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	1 840 000,00	610 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 324 261,00	5 651 261,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 651 261,00
1.3.2.1	Budowa drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa- pomoc finansowa - budowa obwodnicy Bobowej	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	100 001,00	100 001,00	0,00	0,00	0,00	100 001,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż dr. gminnej przy ul. Piekarskiej w m. Bobowa - budowa rowu	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	311 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobowa -	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 pomoc finansowa -	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 981 na odcinku Zborowice-Krynica Zdrój.- pomoc finansowa - Przebudowa drogi wojew nr 981	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont stadionu sportowego w m. Bobowa wraz z nadzorem inwestycyjnym - Przebudowa i remont stadionu sportowego w m. Bobowa	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	1 398 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	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	3 950 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości gruntowych zabudowanych z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną w Bobowej - zakup nieruchomości	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00



**Objaśnienie przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – zwana dalej *Ustawą* – wprowadziła nową instytucję prawa finansowego: wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego (art. 226 – 232 w/w ustawy). Zgodnie z art. 227 *Ustawy*, wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej *Prognozą*) nie może być sporządzona na okres krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 *Ustawy*. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dlatego przedłożona Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik Nr 1) została sporządzona do roku 2020 włącznie (ostatni rok spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Krakowie).

Tak długi horyzont czasowy stwarza zawsze olbrzymie problemy z realnym szacowaniem wartości przyjętych w prognozie – im odleglejszy termin tym zwiększone ryzyko niewłaściwego szacunku. Przygotowując prognozę uwzględniono kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w przyjmowanym horyzoncie czasowym – takich jak PKB i CPI.

1. W 2015 rok przyjęto następujące założenia:

- a) podwyższenie stawek podatku od nieruchomości o około 0,4 % - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.07.2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wyniósł 100,4% (wzrost 0,4 %) w związku z czym stawki w podatku od nieruchomości na 2015 r. zostały podwyższone o 0,4 %.
- b) podwyższenie stawki podatku leśnego w granicach 10,42 % na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.
- c) obniżenie stawek podatku rolnego w granicach 11,41 % w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 – cena 1 q żyta wynosi 61,37 zł.
- d) podwyższenie stawek podatku od środków transportowych o około 0,4 % - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.07.2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wyniósł 100,4% (wzrost 0,4%) w związku z czym stawki w podatku od środków transportowych na 2015 r. zostały podwyższone o 0,4 %.
- e) w przypadku innych należności budżetowych nastąpił wzrost stawek tj.: 1 m<sup>3</sup> ceny ścieków o około 3%, 1 m<sup>3</sup> wody o około 3 %, opłaty targowej o 0,50 zł, tytułem najmu lokali mieszkalnych i handlowych wzrost o około 5 %,
- f) przy opracowywaniu wydatków budżetu gminy założono, że większość wydatków bieżących jednostek pozostaje na poziomie wydatków z 2014 r. z wyjątkiem niektórych zakupów usług, koniecznych przeglądów technicznych oraz zaplanowano wzrost wydatków na energię elektryczną i gaz o około 5 % .

- g) budżet gminy na 2015r. zamyka się po stronie dochodów prognozowaną kwotą wpływów w wysokości 33 047 995 zł. w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 596 764 zł. a dochody majątkowe w kwocie 451 231 zł. Planowane dochody są niższe od dochodów budżetu Gminy na 2014 r. o 10,7 %. Planowane wydatki budżetu 2015 roku wynoszą- 35 972 753 zł. Ponadto zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 4 782 182 zł w tym: na planowany deficyt budżetu w wysokości 2 924 758 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1 857 424 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku budżetowego wynosić będzie 8 992 165,14 zł. Wskaźnik zadłużenia z art. 170 ufp to-27,2 %.

2. W 2016 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz przeprowadzono analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków w latach poprzednich. Na 2016 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 35 596 274 zł ,co stanowi wzrost o około 9 % w stosunku do 2015 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 1 500 000 zł.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 29 738 890 zł. są one wyższe od roku poprzedniego o 5%. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką cen towarów i usług 2,3 % oraz wzrostem PKB o około 3,7 %. Zaplanowano również wydatki majątkowe na kwotę 5 500 000 zł. Założono, że w 2016 roku nastąpi zmniejszenie zakresu inwestycji, ponieważ konieczne jest przeznaczenie środków własnych na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje. Ponadto zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 857 384 zł. Planuje się że zadłużenie na koniec roku budżetowego wynosić będzie 7 134 781,14 zł,

3. W 2017 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz przeprowadzono analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków w latach poprzednich. Na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 36 696 274 zł, co stanowi wzrost o około 3 % w stosunku do 2016 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 1 500 000 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 30 838 890 zł. są one wyższe od roku poprzedniego o 3,7 %. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką cen towarów i usług o 2,1 % oraz zaplanowanym wzrostem PKB o około 3,9 %. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 5 500 000 zł. Założono, że w 2017 roku inwestycje nie będą odbiegać od roku poprzedniego, ponieważ konieczne, będzie przeznaczenie środków własnych na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje. Ponadto zaplanowano rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 857 384 zł. Planuje się że zadłużenie na koniec roku budżetowego będzie wynosiło 5 277 397,14 zł.

4. W 2018 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2018 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 38 799 291 zł, co stanowi wzrost o około 5,7 % w stosunku do 2017 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 1 120 000 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane

w związku z planowaną realizacją inwestycji dofinansowanych w ramach środków pozabudżetowych.

- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 31 561 907 zł. są one wyższe od roku poprzedniego o 2,3 %. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 5 500 000 zł. Ponadto zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 2 857 384 zł. Planuje się że zadłużenie na koniec roku budżetowego zacznie spadać i wynosić może 2 420 013,14 zł.

5. W 2019 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2019 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 39 752 577,14 zł, co stanowi wzrost o około 2,4 % w stosunku do roku poprzedniego. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 1 120 000 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 32 563 907 zł. są one wyższe od roku poprzedniego o 3,2 %. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką cen towarów i usług o i PKP o około 4 %, Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 6 500 000 zł. Założono, że w 2019 roku inwestycje wartościowo nie będą odbiegać od roku poprzedniego, ponieważ konieczne jest przeznaczenie środków własnych na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizowane inwestycje. Ponadto nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych, a zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1 808 670,14 zł. Planuje się że, zadłużenie na koniec roku budżetowego wynosić może 611 343 zł.

6. W 2020 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 40 197 124 zł co stanowi wzrost o około 1,1% w stosunku do 2019 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 620 000 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 33 705 781 zł, są one wyższe od roku poprzedniego o 3,5 %. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką cen towarów i usług o 3,8 %. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 6 500 000 zł. Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 611 343 zł. Gmina na koniec roku nie będzie posiadała zadłużenia.

Przewodniczący Rady