

Zarządzenie Nr 0050.61.2015

Wójta Gminy Bojadłach

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2015-2027

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bojadła na lata 2015-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr inż. Grzegorz Doszel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.61.2015 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 9 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	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	10 618 278,71	9 488 452,51	27 263,22	1 627 729,05	1 022 690,41	4 229 126,00	1 773 504,20	1 129 826,20	33 270,20	1 045 056,00		
Wykonanie 2013	12 023 116,22	11 244 135,42	610,58	1 894 118,36	1 191 299,03	4 197 033,00	2 194 179,44	778 980,80	25 734,80	753 246,00		
Plan 3 kw. 2014	11 931 679,02	10 013 025,66	2 832,00	2 246 934,00	1 310 000,00	3 845 327,00	1 978 508,66	1 918 653,36	30 000,00	1 888 653,36		
2015	14 717 241,32	11 859 274,26	10 872,00	2 279 366,54	1 330 000,00	4 031 594,00	2 006 338,72	2 857 967,06	30 000,00	2 827 967,06		
2016	10 576 000,00	10 546 000,00	0,00	2 317 000,00	1 199 000,00	4 041 000,00	1 619 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2017	10 585 000,00	10 555 000,00	0,00	2 375 000,00	1 229 000,00	4 143 000,00	1 660 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2018	10 893 000,00	10 863 000,00	0,00	2 432 000,00	1 259 000,00	4 243 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2019	11 207 000,00	11 177 000,00	0,00	2 491 000,00	1 290 000,00	4 345 000,00	1 741 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2020	11 495 000,00	11 495 000,00	0,00	2 551 000,00	1 321 000,00	4 450 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 742 000,00	11 742 000,00	0,00	2 613 000,00	1 353 000,00	4 557 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 078 000,00	12 078 000,00	0,00	2 676 000,00	1 386 000,00	4 667 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 412 000,00	12 412 000,00	0,00	2 738 000,00	1 418 000,00	4 775 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 754 000,00	12 754 000,00	0,00	2 801 000,00	1 451 000,00	4 885 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 106 000,00	13 106 000,00	0,00	2 866 000,00	1 485 000,00	4 998 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 467 000,00	13 467 000,00	0,00	2 932 000,00	1 520 000,00	5 113 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 827 000,00	13 827 000,00	0,00	2 997 000,00	1 554 000,00	5 226 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x		Wydatki na obsługę długu ^x				w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x			
Lp	2	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]											
Wykonanie 2012	11 709 924,19	8 835 328,04	0,00	0,00	X	17 808,65	0,00	0,00	0,00	2 874 596,15		
Wykonanie 2013	10 704 373,74	10 040 807,66	0,00	0,00	X	178 000,00	0,00	0,00	0,00	663 566,08		
Plan 3 kw. 2014	18 805 717,92	9 975 061,57	0,00	0,00	X	189 266,67	0,00	0,00	0,00	8 830 656,35		
2015	16 147 860,79	10 495 808,82	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	5 652 061,97		
2016	10 146 000,00	9 729 500,00	0,00	0,00	0,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00		
2017	10 305 000,00	9 856 200,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	448 800,00		
2018	10 463 000,00	10 006 275,00	0,00	0,00	0,00	346 275,00	0,00	0,00	0,00	456 725,00		
2019	10 727 000,00	10 216 900,00	0,00	0,00	X	324 900,00	0,00	0,00	0,00	510 100,00		
2020	10 965 000,00	10 476 675,00	0,00	0,00	X	300 675,00	0,00	0,00	0,00	488 325,00		
2021	11 142 000,00	10 738 750,00	0,00	0,00	X	270 750,00	0,00	0,00	0,00	403 250,00		
2022	11 428 000,00	11 003 125,00	0,00	0,00	X	235 125,00	0,00	0,00	0,00	424 875,00		
2023	11 712 000,00	11 262 650,00	0,00	0,00	X	196 650,00	0,00	0,00	0,00	449 360,00		
2024	12 004 000,00	11 526 325,00	0,00	0,00	X	155 325,00	0,00	0,00	0,00	477 675,00		
2025	12 356 000,00	11 797 575,00	0,00	0,00	X	112 575,00	0,00	0,00	0,00	558 425,00		
2026	12 667 000,00	12 075 400,00	0,00	0,00	X	68 400,00	0,00	0,00	0,00	591 600,00		
2027	13 027 000,00	12 350 800,00	0,00	0,00	X	22 800,00	0,00	0,00	0,00	676 200,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu			
Formuła	[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	
Wykonanie 2012	-1 091 645,48	3 223 149,60	0,00	0,00	169 053,53	0,00	3 054 096,07	1 091 645,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 318 742,48	4 091 048,52	0,00	0,00	1 041 048,52	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-6 874 038,90	6 874 038,90	0,00	0,00	624 038,90	624 038,90	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	
2015	-1 430 619,47	3 930 619,47	0,00	0,00	530 619,47	0,00	3 400 000,00	1 430 619,47	0,00	0,00	
2016	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
			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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
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	1 090 455,60	1 090 455,60	1 045 056,00	1 045 056,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 785 752,10	4 785 752,10	741 496,00	741 496,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	4 785 752,10	0,00	653 124,47	822 178,00
Wykonanie 2013	3 050 000,00	0,00	1 203 327,76	2 244 376,28
Plan 3 kw. 2014	9 300 000,00	0,00	37 964,09	662 002,99
2015	7 200 000,00	0,00	1 363 465,44	1 894 084,91
2016	6 770 000,00	0,00	816 500,00	816 500,00
2017	6 490 000,00	0,00	698 800,00	698 800,00
2018	6 060 000,00	0,00	856 725,00	856 725,00
2019	5 580 000,00	0,00	960 100,00	960 100,00
2020	5 050 000,00	0,00	1 018 325,00	1 018 325,00
2021	4 450 000,00	0,00	1 003 250,00	1 003 250,00
2022	3 800 000,00	0,00	1 074 875,00	1 074 875,00
2023	3 100 000,00	0,00	1 149 350,00	1 149 350,00
2024	2 350 000,00	0,00	1 227 675,00	1 227 675,00
2025	1 600 000,00	0,00	1 308 425,00	1 308 425,00
2026	800 000,00	0,00	1 391 600,00	1 391 600,00
2027	0,00	0,00	1 476 200,00	1 476 200,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(0.1) + (15.1) + (11.2.1) + (2.1) + (2.1.2) + (15.2) + (0.1) + (15.1.1)}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	0,60%	0,00	0,60%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	35,12%	0,00	35,12%	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,58%	0,00	0,58%	0,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1,07%	1 066,62	1,08%	9,47%	5,75%	4,80%	TAK	TAK	
2016	5,55%	4 406,70	5,59%	8,00%	6,75%	5,80%	TAK	TAK	
2017	3,99%	3 995,55	4,03%	6,89%	6,01%	5,06%	TAK	TAK	
2018	5,24%	0,00	5,24%	8,14%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2019	5,35%	5 077,82	5,40%	8,83%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2020	5,44%	5 287,29	5,49%	8,86%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2021	5,70%	5 514,26	5,75%	8,54%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2022	5,74%	5 744,12	5,78%	8,90%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2023	5,75%	0,00	5,75%	9,26%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2024	5,88%	0,00	5,88%	9,63%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2025	5,72%	0,00	5,72%	9,98%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2026	5,94%	0,00	5,94%	10,33%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2027	5,79%	0,00	5,79%	10,68%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2		
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 641 000,00	1 592 495,26	686 552,36	27 357,05	659 195,31	2 666 802,51	207 793,64	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 899 977,00	1 751 738,11	36 668,00	30 396,00	6 272,00	837 003,52	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 803 358,11	1 810 111,85	6 015 574,01	3 600,00	6 011 974,01	0,00	8 830 656,35	0,00	
2015	0,00	0,00	5 307 478,49	1 760 941,56	5 313 859,71	0,00	5 313 859,71	5 313 859,71	338 192,26	0,00	
2016	430 000,00	350 000,00	4 850 000,00	1 715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	280 000,00	200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	430 000,00	350 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	480 000,00	400 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	530 000,00	450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Wykonanie 2012	61 126,58	55 219,58	55 219,58	1 045 056,00	1 045 056,00	1 045 056,00	1 045 056,00	94 734,17	94 734,17	27 357,05	27 357,05	
Wykonanie 2013	46 286,00	46 286,00	0,00	753 246,00	753 246,00	753 246,00	753 246,00	75 372,55	75 372,55	57 316,28	57 316,28	
Plan 3 kw. 2014	173 279,26	155 239,26	56 660,00	1 888 653,36	1 888 653,36	1 888 653,36	1 888 653,36	177 308,19	177 308,19	138 184,58	138 184,58	
2015	55 103,24	55 103,24	55 103,24	2 827 967,06	2 827 967,06	2 827 967,06	2 827 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	
2027	0,00	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 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 wyłączenie 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 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 ¹⁵⁾	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:			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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													
Wykonanie 2012	2 265 967,10	659 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	240 440,47	137 615,98	240 440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw 2014	8 718 866,06	3 154 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	5 313 859,71	1 648 702,00	5 313 859,71	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				
2020	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				
2022	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				
2024	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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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 zyskoskontowanego 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 projektu lub zadania finansowego, co najmniej 50% środków, 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki: zmniejszające 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 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 090 455,60	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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
2027	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

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

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

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Bojadła na lata 2015-2027

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik Nr 1

1) Dokonano aktualizacji kwot dochodów, wydatków roku 2015 w oparciu o dotychczas wprowadzone zmiany w budżecie.

4) Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi - 1.430.619,47

Przychody budżetu (emisja obligacji i kredyt + wolne środki) pozostają bez zmian i wynoszą - 3.930.619,47

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą - 2.500.000,00

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian zadłużenia Gminy.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nie wprowadzono zmian w wykazie przedsięwzięć.

