

**Zarządzenie nr 26/2013**

**Wójta Gminy Bojadła**

**z dnia 30 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2013-2027**

Na podstawie art.226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bojadła na lata 2013-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Wójt Gminy Bojadła**

**mgr inż. Grzegorz Doszel**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bojadła Nr 26/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.3.6	1.1.1.3.7	1.1.1.3.8			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.3.6	1.1.1.3.7	1.1.1.3.8	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	8 275 069,78	8 059 990,58	712 166,00	23 742,94	1 020 914,37	644 567,98	3 879 411,00	1 901 947,88	215 079,20	215 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	215 079,20	215 079,20	0,00
Wykonanie 2011	8 737 033,92	8 302 510,12	863 961,00	26 172,67	1 307 082,32	769 466,42	3 867 576,00	1 702 625,00	434 523,80	434 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	434 523,80	434 523,80	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 262 507,18	9 187 451,18	928 437,00	25 000,00	1 584 300,00	977 300,00	4 197 539,00	1 894 395,18	1 075 056,00	1 075 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 045 056,00
Wykonanie 2012 1)	10 618 278,71	9 488 452,51	902 667,00	27 263,22	1 627 729,05	1 022 690,41	4 229 126,00	1 773 504,20	1 129 826,20	1 129 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33 270,20	33 270,20	1 045 056,00
2013	11 125 744,32	10 354 248,32	978 266,00	7 000,00	1 841 300,00	1 178 000,00	4 197 033,00	1 634 147,22	771 496,00	771 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	741 496,00
2014	12 491 317,00	10 061 317,00	950 000,00	15 000,00	1 725 000,00	1 070 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 330 000,00
2015	10 447 000,00	10 147 000,00	980 000,00	10 000,00	1 800 000,00	1 120 000,00	4 250 000,00	1 520 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	10 530 000,00	10 200 000,00	985 000,00	25 000,00	1 890 000,00	1 150 000,00	4 260 000,00	1 600 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2017	11 095 840,00	10 775 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	11 095 840,00	10 775 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	11 336 282,00	10 959 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	10 839 500,00	10 839 500,00	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	0,00	0,00
2021	11 055 685,00	11 055 685,00	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	0,00	0,00
2022	11 281 355,00	11 281 355,00	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	0,00	0,00
2023	11 482 000,00	11 482 000,00	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	0,00	0,00
2024	11 782 000,00	11 782 000,00	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	0,00	0,00
2025	12 082 000,00	12 082 000,00	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	0,00	0,00
2026	12 482 000,00	12 482 000,00	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	0,00	0,00
2027	12 842 000,00	12 842 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							wydatki na obsługę długu		w tym:	Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.					
									2.1.3.1	3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	[1]-[2]	3					
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2010	9 973 889,74	8 017 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 956 293,71	-1 698 819,96				
Wykonanie 2011	9 864 692,17	8 103 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,75	3 556,75	1 760 819,18	-1 127 658,25				
Plan 3 kw. 2012	12 237 897,65	8 927 447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	3 310 449,70	-1 975 390,47				
Wykonanie 2012 1)	11 709 924,19	8 835 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 808,65	17 808,65	2 874 596,15	-1 091 645,48				
2013	13 114 909,22	9 547 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	3 567 652,00	-1 989 164,90				
2014	10 490 670,00	9 290 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	2 000 647,00				
2015	10 100 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	900 000,00	347 000,00				
2016	10 414 600,00	9 332 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 081 910,00	115 400,00				
2017	10 780 440,00	10 460 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	320 000,00	315 400,00				
2018	10 780 440,00	10 322 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	458 000,00	315 400,00				
2019	11 020 892,00	10 480 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	540 000,00	315 400,00				
2020	10 524 100,00	10 124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	400 000,00	315 400,00				
2021	10 740 285,00	10 340 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	400 000,00	315 400,00				
2022	10 965 955,00	10 665 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	300 000,00	315 400,00				
2023	11 307 000,00	11 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	175 000,00				
2024	11 607 000,00	11 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	175 000,00				
2025	11 907 000,00	11 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	175 000,00				
2026	12 307 000,00	12 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	175 000,00				
2027	12 667 000,00	12 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zmianami)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zmianami)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			w tym:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1		6.1	6.1.1	6.2				
Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 405,00	0,00	1 516 905,00	19,16%	19,16%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	159 722,00	159 722,00	155 938,00	155 938,00	0,00	2 822 111,63	0,00	1 127 356,00	32,30%	32,30%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 090 455,60	1 090 455,60	1 045 056,00	1 045 056,00	0,00	4 797 502,10	0,00	2 955 415,00	46,75%	46,75%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 090 455,60	1 090 455,60	1 045 056,00	1 045 056,00	0,00	4 785 752,10	1 045 056,00	1 045 056,00	45,07%	45,07%	0,00	0,00	
2013	1 072 152,10	1 072 152,10	741 496,00	741 496,00	0,00	5 904 917,00	2 191 317,00	2 191 317,00	53,07%	53,07%	0,00	0,00	
2014	2 406 717,00	2 406 717,00	2 191 317,00	2 191 317,00	0,00	3 498 200,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	0,00	0,00	
2015	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	3 082 800,00	0,00	0,00	29,51%	29,51%	0,00	0,00	
2016	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	2 767 400,00	0,00	0,00	26,28%	26,28%	0,00	0,00	
2017	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	22,10%	22,10%	0,00	0,00	
2018	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	2 136 600,00	0,00	0,00	19,26%	19,26%	0,00	0,00	
2019	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	1 821 200,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	0,00	0,00	
2020	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	1 505 800,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	0,00	0,00	
2021	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	1 190 400,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	0,00	0,00	
2022	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	0,00	0,00	
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	0,00	0,00	
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00	0,00	
2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00	0,00	
2026	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	0,00	
2027	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10			11.1	11.2	11.3				11.3.1
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 2010	0,00	0,00	4 207 400,00	1 337 701,84	729 070,16	0,00	729 070,16	1 895 219,45	61 074,26	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 240 173,97	1 381 028,81	589 584,11	0,00	589 584,11	1 707 993,18	52 826,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 671 419,00	1 506 010,00	712 013,31	41 068,00	670 945,31	3 079 111,21	488 285,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 641 000,00	1 592 495,26	686 562,36	27 357,05	659 195,31	2 666 802,51	207 793,64	0,00		
2013	0,00	0,00	4 705 695,00	1 682 400,00	2 391 995,00	22 800,00	2 369 195,00	0,00	3 567 652,00	0,00		
2014	279 330,00	0,00	4 756 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	347 000,00	0,00	4 806 000,00	1 665 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	115 400,00	0,00	4 850 000,00	1 715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	315 400,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	315 400,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	315 400,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	315 400,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	315 400,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	315 400,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	175 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	175 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	175 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	175 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	175 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 879 632,37	729 070,16	729 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 396 829,83	569 584,11	569 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 265 968,07	659 195,31	659 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 265 967,10	659 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 074 729,00	2 191 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**Objasnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej  
w Gminie Bojadła na lata 2013-2027  
oraz prognozy kwoty długu na lata 2013-2027**  
- podstawa zmiany wyniku z Zarządzenia Nr 25/2013 Wójta Gminy Bojadła  
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

**I. Dochody budżetu**

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -144.107,22
	2. dotacja na pomoc finansowa - program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 12.300,00

**Plan dochodów po zmianach wynosi:**

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	10.354.248,32
Dochody majątkowe	771.496,00
Dochody budżetu	11.125.744,32

**II Wydatki budżetu**

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	1. wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego
	2. wydatki związane z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych

**Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:**

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	9.547.257,22
Wydatki majątkowe	3.567.652,00
Wydatki budżetu	13.114.909,22