

**Uchwała Nr XXXVII/214/14
Rady Gminy Bojadła**

z dnia 13 stycznia 2014 r.

**w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata
2014-2023**

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

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bojadła na lata 2014-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Rady Gminy w Bojadłach
Elżbieta Sz wajkowska
Elżbieta Sz wajkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/214/14 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 13 stycznia 2014 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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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 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	142 397,80	0,00						
Wykonanie 2012	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	33 270,20	1 045 056,00						
Plan 3 kw. 2013	11 665 563,32	10 537 317,32	978 266,00	7 000,00	1 863 832,00	1 178 000,00	4 197 033,00	1 732 458,22	1 128 246,00	375 000,00	753 246,00						
Wykonanie 2013 1)	12 238 096,51	11 459 115,71	978 266,00	0,00	1 894 288,00	1 178 000,00	4 197 033,00	2 172 197,81	778 980,80	25 734,80	753 246,00						
2014	11 406 431,00	9 574 407,00	1 065 807,00	0,00	2 230 450,00	1 360 000,00	3 937 863,00	1 511 486,00	1 832 024,00	30 000,00	1 802 024,00						
2015	9 888 000,00	9 858 000,00	1 134 000,00	9 000,00	2 002 000,00	1 384 000,00	4 037 000,00	1 447 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2016	10 188 000,00	10 158 000,00	1 213 000,00	10 000,00	2 053 000,00	1 419 000,00	4 138 000,00	1 484 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2017	10 498 000,00	10 468 000,00	1 296 000,00	11 000,00	2 015 000,00	1 455 000,00	4 242 000,00	1 522 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2018	10 809 000,00	10 779 000,00	1 382 000,00	12 000,00	2 158 000,00	1 490 000,00	4 344 000,00	1 559 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2019	11 124 000,00	11 094 000,00	1 469 000,00	13 000,00	2 210 000,00	1 526 000,00	4 449 000,00	1 597 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2020	11 413 000,00	11 413 000,00	1 554 000,00	14 000,00	2 264 000,00	1 563 000,00	4 556 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	11 742 000,00	11 742 000,00	1 643 000,00	15 000,00	2 319 000,00	1 601 000,00	4 666 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	12 079 000,00	12 079 000,00	1 735 000,00	16 000,00	2 375 000,00	1 640 000,00	4 778 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	12 415 000,00	12 415 000,00	1 829 000,00	17 000,00	2 432 000,00	1 678 000,00	4 888 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 446 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 329,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 232 365,52	0,00	0,00	1 041 048,52	0,00	2 191 317,00	2 006 213,12	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 091 048,52	0,00	0,00	1 041 048,52	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	748 194,81	0,00	0,00	298 194,81	298 194,81	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]		
Wykonanie 2011	198 637,13	198 637,13	1,87%	0,08%	1,87%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	653 124,47	822 178,00	10,44%	0,60%	10,44%	0,60%	0,00	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	734 144,10	1 775 192,62	12,07%	5,71%	12,07%	5,71%	0,00	5,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013.1)	1 365 726,30	2 406 774,82	40,56%	34,50%	40,56%	34,50%	4 299,66	34,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	234 235,07	532 429,88	0,57%	X	0,57%	0,57%	4 426,03	0,57%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2015	338 000,00	338 000,00	4,73%	X	4,73%	4,73%	4 569,50	4,73%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2016	542 400,00	542 400,00	5,10%	X	5,10%	5,10%	4 718,94	5,10%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2017	619 700,00	619 700,00	3,48%	X	3,48%	3,48%	4 888,39	3,48%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2018	709 300,00	709 300,00	4,66%	X	4,66%	4,66%	5 077,82	4,66%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2019	806 600,00	806 600,00	4,80%	X	4,80%	4,80%	5 287,29	4,80%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2020	904 800,00	904 800,00	4,91%	X	4,91%	4,91%	5 514,26	4,91%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2021	959 900,00	959 900,00	4,55%	X	4,55%	4,55%	5 744,12	4,55%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2022	1 020 800,00	1 020 800,00	4,57%	X	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2023	1 080 200,00	1 080 200,00	4,20%	X	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	TAK	TAK

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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 2011	44 944,43	44 944,43	44 944,43	292 126,00	292 126,00	292 126,00	44 722,86	38 014,43		38 014,43	
Wykonanie 2012	61 126,58	55 219,58	55 219,58	1 045 056,00	1 045 056,00	1 045 056,00	94 734,17	27 357,05		27 357,05	
Plan 3 kw. 2013	43 250,00	39 830,00	0,00	741 496,00	741 496,00	741 496,00	93 837,00	68 395,00		68 395,00	
Wykonanie 2013 1)	46 286,00	46 286,00	0,00	753 246,00	753 246,00	753 246,00	78 667,00	61 659,60		61 659,60	
2014	74 400,00	74 160,00	74 160,00	1 802 024,00	1 802 024,00	1 802 024,00	3 600,00	3 060,00		3 060,00	
2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	159 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 090 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 226 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2015	300 000,00	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

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Bojadła na lata 2013-2023
oraz prognozy kwoty długu na lata 2014-2023**

- podstawa zmiany wyniku z uchwały Rady Gminy Bojadła Nr XXXVII/214/14 z dnia
13 stycznia 2014 r.

I. Dochody budżetu

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	1. Dotacji celowej na realizację zadań bieżących w dziale Pomoc Społeczna - 6.200,00
Razem:	6.200,00

Plan dochodów po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	9.574.407,00
Dochody majątkowe	1.832.024,00
Dochody budżetu	11.406.431,00

II Wydatki budżetu

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę dotacji na Opiekę społeczną -6.200,00 2. zwiększenie wydatków inwestycyjnych remont świetlicy -165.916,00
Razem: 35.329,24	172.116,00

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	9.340.171,93
Wydatki majątkowe	2.814.453,88
Wydatki budżetu	12.154.625,81

Zmienia się kwota deficytu, która wynosi 748.191,81 zł oraz kwota przychodów - jest to kwota 748.191,81 zł.