

**Uchwała Nr XXXIX/226/14
Rady Gminy Bojadła
z dnia 8 kwietnia 2014 r.**

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2014-2027

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 2014-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY BOJADŁA
Ełzbieta Szvajkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/226/14 Rady Gminy Bojadła z dnia 7 kwietnia 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		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1..1]H[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								
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								
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								
Wykonanie 2013	12 023 116,22	11 244 135,42	942 589,00	610,58	1 894 118,36	1 191 299,03	4 197 033,00	2 194 179,44	778 980,80	25 734,80								
2014	12 746 690,89	9 584 480,00	1 065 807,00	0,00	2 204 629,00	1 140 000,00	3 845 327,00	1 540 070,00	3 162 210,89	30 000,00								
2015	11 271 342,00	10 290 000,00	1 134 000,00	0,00	2 287 000,00	1 394 000,00	4 037 000,00	1 560 000,00	981 342,00	30 000,00								
2016	10 091 000,00	10 061 000,00	1 213 000,00	0,00	2 345 000,00	1 429 000,00	4 138 000,00	1 589 000,00	30 000,00	30 000,00								
2017 1)	10 397 000,00	10 367 000,00	1 296 000,00	0,00	2 404 000,00	1 465 000,00	4 242 000,00	1 629 000,00	30 000,00	30 000,00								
2018	10 703 000,00	10 673 000,00	1 382 000,00	0,00	2 426 000,00	1 501 000,00	4 344 000,00	1 669 000,00	30 000,00	30 000,00								
2019	11 016 000,00	10 986 000,00	1 469 000,00	0,00	2 522 000,00	1 538 000,00	4 449 000,00	1 710 000,00	30 000,00	30 000,00								
2020	11 302 000,00	11 302 000,00	1 554 000,00	0,00	2 583 000,00	1 575 000,00	4 556 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00								
2021	11 627 000,00	11 627 000,00	1 643 000,00	0,00	2 645 000,00	1 613 000,00	4 666 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00								
2022	11 961 000,00	11 961 000,00	1 735 000,00	0,00	2 709 000,00	1 652 000,00	4 778 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00								
2023	12 292 000,00	12 292 000,00	1 829 000,00	0,00	2 772 000,00	1 690 000,00	4 888 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00								
2024	12 632 000,00	12 632 000,00	1 926 000,00	0,00	2 836 000,00	1 729 000,00	5 001 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00								
2025	12 981 000,00	12 981 000,00	2 026 000,00	0,00	2 902 000,00	1 769 000,00	5 117 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00								
2026	13 340 000,00	13 340 000,00	2 131 000,00	0,00	2 969 000,00	1 810 000,00	5 235 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00								
2027	13 697 000,00	13 697 000,00	2 239 000,00	0,00	3 035 000,00	1 850 000,00	5 351 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	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 2011	-1 127 658,25	1 446 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 329,83	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	-2 006 213,42	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	1 318 742,48	4 091 048,52	0,00	0,00	1 041 048,52	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-4 516 831,45	5 766 831,45	0,00	0,00	566 831,45	566 831,45	5 200 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00		
2015	190 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	610 000,00	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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [2.-1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	2 822 111,63	0,00	198 637,13	198 637,13
Wykonanie 2012	4 785 752,10	0,00	653 124,47	822 178,00
Plan 3 kw. 2013	5 750 917,00	0,00	734 144,10	1 775 192,62
Wykonanie 2013	3 050 000,00	0,00	1 203 327,76	2 244 376,28
2014	7 000 000,00	0,00	127 605,73	694 437,18
2015	6 810 000,00	0,00	788 165,00	788 165,00
2016	6 460 000,00	0,00	433 980,00	433 980,00
2017 1)	6 260 000,00	0,00	614 280,00	614 280,00
2018	5 910 000,00	0,00	772 155,00	772 155,00
2019	5 510 000,00	0,00	876 530,00	876 530,00
2020	5 060 000,00	0,00	934 755,00	934 755,00
2021	4 450 000,00	0,00	999 965,00	999 965,00
2022	3 790 000,00	0,00	1 072 160,00	1 072 160,00
2023	3 080 000,00	0,00	1 147 205,00	1 147 205,00
2024	2 340 000,00	0,00	1 225 530,00	1 225 530,00
2025	1 560 000,00	0,00	1 306 850,00	1 306 850,00
2026	780 000,00	0,00	1 390 310,00	1 390 310,00
2027	0,00	0,00	1 472 770,00	1 472 770,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					
Formula				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	4 240 173,97	1 381 028,81	569 584,11	0,00	569 584,11	0,00	0,00	1 707 993,18	52 826,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	4 899 621,85	1 715 660,00	36 668,00	30 396,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 603,52	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	4 768 850,00	1 700 410,93	6 958 293,19	3 600,00	6 954 693,19	0,00	0,00	0,00	7 806 648,07	0,00	0,00	0,00
2015	190 000,00	190 000,00	190 000,00	4 806 000,00	1 665 660,00	1 571 807,00	0,00	1 571 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	350 000,00	4 850 000,00	1 715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	350 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	610 000,00	610 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 000,00	660 000,00	660 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 000,00	710 000,00	710 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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		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	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		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 265 967,10	659 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 691 848,00	2 496 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 806 648,07	3 051 823,89	7 806 648,07	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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
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
2021	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	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	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dtug	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dtuznych wliczanych do państwowego dtugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	159 722,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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