

Burmistrz Bobowej



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BOBOWA
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

SIERPIEŃ 2015 r.

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 885; z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - Burmistrz Bobowej przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa za I półrocze 2015 roku .

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobowa na lata 2015-2020 została przyjęta uchwałą Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014 r.

W ciągu roku budżetowego Rada Miejska w Bobowej dokonała szeregu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a mianowicie:

-uchwałą Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 23.03.2015 r. w związku ze zwiększeniem budżetu Gminy Bobowa na 2015 r. w zakresie planowanych dochodów o kwotę 143 973 zł. oraz planowanych wydatków o kwotę 74 600 zł , rada dokonała zmiany w WPF. Na wskutek wprowadzonych zmian zmniejszył się niedobór budżetu o kwotę 69 373 zł. W uchwale zmniejszono przychody budżetu o kwotę 71 397 zł oraz rozchody budżetu o kwotę 2 024,00 zł. Rada dokonała aktualizacji załączników nr 1,2 i 3.

-uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 25.05 2015 r. w związku ze zwiększeniem budżetu Gminy Bobowa na 2015 r. w zakresie planowanych dochodów o kwotę 25 000 zł oraz zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 380 650 zł, rada wprowadziła zmiany w WPF. Na wskutek wprowadzonych zmian zmniejszył się niedobór budżetu o kwotę 405 650 zł. Ponadto zmniejszono przychody budżetu o kwotę 405 650 zł. Rada dokonała aktualizacji załączników nr 1,2 i 3.

-uchwałą Nr X/88/15 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 22.06.2015 r. w związku ze zwiększeniem budżetu Gminy Bobowa na 2015 r. w zakresie planowanych dochodów o kwotę 354 800 zł oraz planowanych wydatków o kwotę 354 800 zł, rada wprowadziła zmiany w WPF. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie limitów zobowiązań i wydatków, przedsięwzięć majątkowych i bieżących.

2. Zmiany w zakresie planu dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów budżetu Gminy Bobowa w I półroczu 2015 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2015 r.
Dochody	33 047 995,00	+2 336 824,77	35 384 819,77
Wydatki	35 972 753,00	+1 861 801,77	37 834 554,77
Wynik -/+	- 2 924 758,00	- 475 023,00	-2 449 735,00
Przychody	4 782 182,00	- 477 047,00	4 305 135,00
Rozchody	1 857 424,00	- 2 024,00	1 855 400,00

Poniższa tabela przedstawia przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa na koniec I półrocza 2015 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem	35 262 982,77	19 346 994,88	54,86
1.1	Dochody bieżące	33 881 641,77	18 757 106,03	55,36
1.1.1	-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 586 526,00	1 160 366,00	44,86
1.1.2	-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500,00	6 050,34	63,69
1.1.3	-podatki i opłaty	2 950 600,00	2 045 574,00	69,33
1.1.3.1	-z podatku od nieruchomości	1 686 100,00	1 290 419,88	76,53
1.1.4	-z subwencji ogólnej	18 668 704,00	10 673 024,00	57,17
1.1.5	-z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 537 591,77	3 700 329,48	56,60
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 381 341,00	589 888,85	42,70
1.2.1	-ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 381 341,00	589 888,85	42,70
2	Wydatki ogółem	37 712 717,77	15 093 853,67	40,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 032 433,77	14 900 108,03	49,61
2.1.1	-z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	-w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	-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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	-wydatki na obsługę długu, w tym:	317 500,00	39 954,88	12,58
2.1.3.1	-odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	310 000,00	39 954,88	12,89
2.1.3.1.1	-odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	-odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 680 284,00	193 745,64	2,52
3	Wynik budżetu	-2 449 735,00	4 253 141,21	x
4	Przychody budżetu	4 305 135,00	1 236 079,29	28,71
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	-w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 156 000,00	1 156 079,29	100,01
4.2.1	-w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 040 784,00	0,00	0,00
4.3.1	-w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 449 735,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	108 351,00	80 000,00	73,83
4.4.1	-w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 855 400,00	1 127 700,00	60,78
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 855 400,00	1 127 700,00	60,78
5.1.1	-w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	-kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	-kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	-kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 902 780,93	4 589 696,93	77,75
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 849 208,00	3 856 998,00	100,20
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 005 208,00	3 856 998,00	77,06
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,14%	6,03%	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 780 611,00	7 474 397,19	50,57
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 570 955,00	1 259 326,61	48,98
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 667 598,00	461 301,90	6,92
11.3.1	-bieżące	1 064 937,00	392 376,49	36,85
11.3.2	-majątkowe	5 602 661,00	68 925,41	1,23
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 651 261,00	68 925,41	1,22
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 029 023,00	124 820,23	6,15
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	116 661,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	237 063,00	104 943,23	44,27
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 286,00	104 163,15	44,08
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	236 286,00	104 163,15	44,08
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	560 110,00	519 888,85	92,82
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	560 110,00	519 888,85	92,82
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	560 110,00	519 888,85	92,82
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 983,00	91 713,48	32,99
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 286,00	58 375,00	24,71
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	195 830,00	58 375,00	29,81
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	136 000,00	46 986,00	34,55
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 250,00	26 246,00	34,88
12.4.2	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	75 250,00	26 246,00	34,88

12.5	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	72 447,00	53 584,48	73,96
12.5.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 447,00	53 584,48	73,96
12.6	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	72 447,00	53 584,48	73,96
12.6.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 447,00	53 584,48	73,96
12.7	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 855 400,00	1 127 700,00	60,78
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 000 000,00	0,00	0,00
14.3.1	-spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	-związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	-wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	-środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x

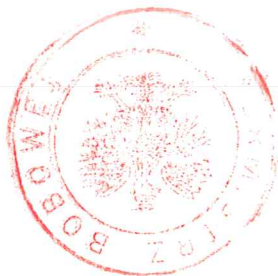
2.Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono limity zobowiązań dla przedsięwzięć, projektów, programów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynują- ca	Okres reali- zacji		Limit 2015	Wykonanie w zł	Wykona- nie w %
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 667 598,00	461 301,90	6,92
1.a	- wydatki bieżące				1 064 937,00	392 376,49	36,85
1.b	- wydatki majątkowe				5 602 661,00	68 925,41	1,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami reali- zowanymi 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:				270 937,00	67 543,54	24,93
1.1.1	- wydatki bieżące				270 937,00	67 543,54	24,93
1.1.1.1	Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości i realizacja zadania w ramach programu EF POKL -	OPS w Bobowej	2008	2015	45 107,00	45 099,92	99,98
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	UM w Bobowej	2014	2016	200 000,00	22 443,62	11,22
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	UM w Bobowej	2014	2015	25 830,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 396 661,00	393 758,36	6,16
1.3.1	- wydatki bieżące				794 000,00	324 832,95	40,91
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół -	ZEAS w Bobowej	2015	2016	99 000,00	54 482,98	55,03
1.3.1.2	Konserwacja sieci energetycznych wraz z dzierżawą -	UM w Bobowej	2013	2016	60 000,00	19 639,97	32,73
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji planistycznej do strefy aktywności gospodarczej w m. Bobowa - opracowanie dokumentacji	UM w Bobowej	2014	2015	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych -	UM w Bobowej	2013	2016	610 000,00	250 710,00	41,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 602 661,00	68 925,41	1,23
1.3.2.1	Budowa drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa- pomoc finansowa - budowa obwodnicy Bobowej	UM w Bobowej	2014	2015	100 001,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż dr. gminnej przy ul. Piekarskiej w m. Bobowa - budowa rowu	UM w Bobowej	2013	2015	71 000,00	68 925,41	97,08
1.3.2.5	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 pomoc finansowa -	UM w Bobowej	2014	2015	16 660,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont stadionu sportowego w m. Bobowa wraz z nadzorem inwestycyjnym - Przebudowa i remont stadionu sportowego w m. Bobowa	UM w Bobowej	2014	2015	965 000,00	0,00	0,00

1.3.2.8	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska i Sędziszowa gm. Bobowa etap II zad1 - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	UM w Bobowej	2014	2015	3 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości gruntowych zabudowanych z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną w Bobowej - zakup nieruchomości	UM w Bobowej	2014	2015	1 000 000,00	0,00	0,00

Bobowa dnia 26.08.2015 r.



BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligęza