

**UCHWAŁA Nr XI/111/12  
Rady Gminy Bobrowice**

**z dnia 26 kwietnia 2012r.**

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice  
na lata 2012–2019***

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Rady Gminy Bobrowice Nr IX/68/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
inż. Marcin Jagodziński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 Uchwała nr XI/11/12 z dnia 26-04-2012

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 i 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
Formula	[1.1]H1z1	[1.1]H1z1	[1.1.1]	[1.2]	[1.2.1]	[1.2.2]	[2.1]H2z1	[2.1]H2z1z1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
2012	a	11 776 395,00	11 161 939,00	614 456,00	429 500,00	156 546,00	14 191 368,00	11 464 825,50	11 144 825,50	0,00	0,00	49 678,00	320 000,00	320 000,00
	b	248 960,00	248 960,00	0,00	0,00	0,00	248 960,00	445 160,00	445 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 527 435,00	10 912 979,00	614 456,00	429 500,00	156 546,00	13 942 408,00	11 079 665,50	10 699 665,50	0,00	0,00	49 678,00	320 000,00	320 000,00
2013	a	14 075 722,00	12 002 856,00	2 072 866,00	2 072 866,00	1 822 866,00	12 430 000,00	10 930 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	b	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
	c	14 075 722,00	12 002 856,00	2 072 866,00	2 072 866,00	1 822 866,00	12 430 000,00	10 930 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2014	a	12 672 570,00	12 384 160,00	288 410,00	288 410,00	0,00	12 672 570,00	11 206 360,00	11 026 360,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	b	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
	c	12 672 570,00	12 384 160,00	288 410,00	288 410,00	0,00	12 672 570,00	11 206 360,00	11 026 360,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2015	a	12 870 000,00	12 450 000,00	420 000,00	280 000,00	0,00	12 739 380,00	11 119 380,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	149 380,00	149 380,00
	b	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
	c	12 870 000,00	12 450 000,00	420 000,00	280 000,00	0,00	12 739 380,00	11 119 380,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	149 380,00	149 380,00
2016	a	12 556 000,00	12 426 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	12 125 380,00	11 330 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	b	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
	c	12 556 000,00	12 426 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	12 125 380,00	11 330 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2017	a	13 867 480,00	13 737 480,00	130 000,00	130 000,00	0,00	13 367 480,00	11 890 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	b	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
	c	13 867 480,00	13 737 480,00	130 000,00	130 000,00	0,00	13 367 480,00	11 890 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2018	a	13 511 780,00	13 381 780,00	130 000,00	130 000,00	0,00	13 011 780,00	12 093 400,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00
	b	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
	c	13 511 780,00	13 381 780,00	130 000,00	130 000,00	0,00	13 011 780,00	12 093 400,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:				Wydanki bieżące odsetki i dyskonto	
		dotychczasowe	z UE*	dotychczasowe	z UE*			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinji od: pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydanki bieżące na obsługę długu
LP	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]					
2019	a	13 857 075,00	13 727 075,00	0,00	130 000,00	0,00	13 673 790,00	12 264 275,00	12 254 275,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 760,00	-138 760,00	-138 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 857 075,00	13 727 075,00	0,00	130 000,00	0,00	13 673 790,00	12 403 035,00	12 393 035,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
			5.1.1	5.1					5.2.1	5.2		5.3.1	5.3			
Formuła	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1					
2012	a	2 726 542,50	306 880,00	-302 886,50	3 152 473,00	2 845 593,00	2 414 973,00	0,00	0,00	306 880,00	0,00					
	b	-196 200,00	0,00	-196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 922 742,50	306 880,00	-2 414 973,00	-106 686,50	3 152 473,00	2 845 593,00	2 414 973,00	0,00	306 880,00	0,00					
2013	a	1 500 000,00	0,00	1 645 722,00	1 072 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 500 000,00	0,00	1 645 722,00	1 072 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	a	1 466 210,00	0,00	0,00	1 177 800,00	430 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 466 210,00	0,00	0,00	1 177 800,00	430 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	a	1 620 000,00	0,00	130 620,00	1 330 620,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 620 000,00	0,00	130 620,00	1 330 620,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	795 380,00	0,00	430 620,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	795 380,00	0,00	430 620,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	1 477 480,00	0,00	500 000,00	1 847 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 477 480,00	0,00	500 000,00	1 847 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	918 380,00	0,00	500 000,00	1 288 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	918 380,00	0,00	500 000,00	1 288 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	1 409 515,00	0,00	183 285,00	1 462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	138 760,00	0,00	0,00	138 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 270 755,00	0,00	183 285,00	1 324 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowny zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
2012	a	737 500,00	737 500,00	148 380,00	0,00	4 120 867,00	0,00	34,99%	34,99%	8,98%	7,72%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,76%	-0,76%	-0,19%	-0,17%	
	c	737 500,00	737 500,00	148 380,00	0,00	4 120 867,00	0,00	35,75%	35,75%	9,17%	7,89%	
2013	a	1 645 722,00	1 645 722,00	1 186 302,00	0,00	2 475 145,00	0,00	17,58%	17,58%	13,33%	4,90%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 645 722,00	1 645 722,00	1 186 302,00	0,00	2 475 145,00	0,00	17,58%	17,58%	13,33%	4,90%	
2014	a	430 620,00	430 620,00	0,00	0,00	2 044 525,00	0,00	16,13%	16,13%	4,82%	4,82%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	430 620,00	430 620,00	0,00	0,00	2 044 525,00	0,00	16,13%	16,13%	4,82%	4,82%	
2015	a	430 620,00	430 620,00	0,00	0,00	1 613 905,00	0,00	12,54%	12,54%	4,51%	4,51%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	430 620,00	430 620,00	0,00	0,00	1 613 905,00	0,00	12,54%	12,54%	4,51%	4,51%	
2016	a	430 620,00	430 620,00	0,00	0,00	1 183 285,00	0,00	9,42%	9,42%	4,46%	4,46%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	430 620,00	430 620,00	0,00	0,00	1 183 285,00	0,00	9,42%	9,42%	4,46%	4,46%	
2017	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	683 285,00	0,00	4,93%	4,93%	4,25%	4,25%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	683 285,00	0,00	4,93%	4,93%	4,25%	4,25%	
2018	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	183 285,00	0,00	1,36%	1,36%	4,02%	4,02%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	183 285,00	0,00	1,36%	1,36%	4,02%	4,02%	
2019	a	183 285,00	183 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,39%	1,39%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	183 285,00	183 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,39%	1,39%	

Lp	Formuła	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
2012	a	0,00	11,39%	1,08%	8,99%	TAK	7,72%	TAK	5 039 077,00	1 765 376,00	49 678,00	2 632 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	-1,72%	-0,19%	TAK	-0,17%	TAK	2 643,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	11,39%	2,80%	9,17%	TAK	7,89%	TAK	5 036 534,00	1 765 376,00	49 678,00	2 627 990,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	0,00	4,53%	9,40%	13,33%	NIE	4,90%	NIE	5 340 000,00	1 813 000,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	-0,57%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	5,10%	9,40%	13,33%	NIE	4,90%	TAK	5 340 000,00	1 813 000,00	0,00	1 372 000,00	1 645 722,00	0,00	0,00			
2014	a	0,00	1,76%	11,57%	4,82%	NIE	4,82%	NIE	5 470 000,00	1 858 000,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	-0,57%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	2,33%	11,57%	4,82%	NIE	4,82%	NIE	5 470 000,00	1 858 000,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00				
2015	a	0,00	7,35%	12,51%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	5 610 000,00	1 900 000,00	0,00	1 050 000,00	130 620,00	0,00	0,00			
	b	0,00	-0,57%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	7,92%	12,51%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	5 610 000,00	1 900 000,00	0,00	1 050 000,00	130 620,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	11,16%	9,76%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	5 750 000,00	1 947 500,00	0,00	477 000,00	430 620,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	11,16%	9,76%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	5 750 000,00	1 947 500,00	0,00	477 000,00	430 620,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	11,28%	14,26%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	5 890 000,00	1 990 000,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	11,28%	14,26%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	5 890 000,00	1 990 000,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	12,18%	10,50%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	6 030 000,00	2 030 000,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	12,18%	10,50%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	6 030 000,00	2 030 000,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	11,51%	11,49%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	6 030 000,00	2 078 000,00	0,00	1 200 000,00	183 285,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	1,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	11,51%	10,49%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	6 030 000,00	2 078 000,00	0,00	1 200 000,00	183 285,00	0,00	0,00			

\*\* Przewidzenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/111/12  
 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26.08.2012

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe			Limity zobowiązań			Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do			a	b	c	a	b	c	
	Razem					6 399 920,00	0,00	6 399 920,00	1 871 668,00	0,00	1 871 668,00	1 871 668,00
	- wydatki bieżące					109 920,00	0,00	109 920,00	49 678,00	0,00	49 678,00	49 678,00
						109 920,00	0,00	109 920,00	49 678,00	0,00	49 678,00	49 678,00
						109 920,00	0,00	109 920,00	49 678,00	0,00	49 678,00	49 678,00
1.[b]	Program aktywizacji bezrobotnych w Gminie Bobrowice - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2010	2012			109 920,00	0,00	109 920,00	49 678,00	0,00	49 678,00	49 678,00
	- wydatki majątkowe					6 290 000,00	0,00	6 290 000,00	1 821 990,00	0,00	1 821 990,00	1 821 990,00
						6 290 000,00	0,00	6 290 000,00	1 821 990,00	0,00	1 821 990,00	1 821 990,00
						6 290 000,00	0,00	6 290 000,00	1 821 990,00	0,00	1 821 990,00	1 821 990,00
1.[m]	Budowa ASUM i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Bobrowice, Bartogi, Chojnowo, Zarłów, Kukadło, Tarnawa Krośnierska - zapewnienie podstawowych usług dla mieszkańców w zakresie zapewnienia dostępu do wody	2005	2012			5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
						5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
						5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2.[m]	Dachów - Budowa świetlicy wiejskiej - budowa świetlic wiejskich	2010	2012			350 000,00	0,00	350 000,00	256 990,00	0,00	256 990,00	256 990,00
						350 000,00	0,00	350 000,00	256 990,00	0,00	256 990,00	256 990,00
						350 000,00	0,00	350 000,00	256 990,00	0,00	256 990,00	256 990,00
3.[m]	Struzcka i Chojnowo - Budowa świetlic wiejskich - Struzcka i Chojnowo - Budowa świetlicy wiejskich	2011	2013			340 000,00	0,00	340 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00
						340 000,00	0,00	340 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00
						340 000,00	0,00	340 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00

Legenda: a: po zmianie  
 b: zmiana  
 c: przed zmianą





c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem						a	5 328 167,33	4 804 889,64	4 804 000,00
						b	64 667,33	5 889,64	5 000,00
						c	5 263 500,00	4 799 000,00	4 799 000,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	5 328 167,33	4 804 889,64	4 804 000,00
						b	64 667,33	5 889,64	5 000,00
						c	5 263 500,00	4 799 000,00	4 799 000,00
1.[m]	Brzezinka - Budowa sieci wodociągowej - podniesienie warunków życia mieszkańców		2009	2013		a	520 000,00	472 000,00	472 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	520 000,00	472 000,00	472 000,00
2.[m]	Dychów-Prądocinek -budowa sieci wodociągowej - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2011	2013		a	175 000,00	175 000,00	175 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	175 000,00	175 000,00	175 000,00
3.[m]	Kołatka-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z przyłączami - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		2008	2013		a	500 000,00	432 000,00	432 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	500 000,00	432 000,00	432 000,00
4.[m]	Oświetlenie oświetlenia drogowego- Bobrowice,Dychów,Bronków,Tamawa Krośnierska - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców		2012	2019		a	230 000,00	230 000,00	230 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	230 000,00	230 000,00	230 000,00
5.[m]	Przebudowa i rozb. SUW oraz biolog.oczyszcz.ścieków Dychów - podniesienie jakości życia mieszkańców		2012	2016		a	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6.[m]	Przebudowa sanitariatów w budynku ZSS w Bobrowicach		2011	2012		a	72 500,00	65 000,00	65 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	72 500,00	65 000,00	65 000,00
7.[m]	Przychów Rozbudowa i przebudowa ASUW - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2010	2012		a	281 000,00	235 000,00	235 000,00
						b	0,00	-25 000,00	-25 000,00
						c	281 000,00	260 000,00	260 000,00
8.[m]	Remont kapitalny budynku przedszkola w Dychowie - podniesienie warunków bytowych w przedszkolu -modernizacja pomieszczeń		2010	2012		a	400 000,00	115 000,00	115 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	400 000,00	115 000,00	115 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe			Limit zobowiązań		Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do			a	b	c	a	b	
9.[m]	Wykon. studni głębinowej w Dychowie nr 4 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2011	2012			a	85 000,00		50 000,00		50 000,00
						b	0,00		0,00		0,00
						c	85 000,00		50 000,00		50 000,00
10.[m]	Wykonanie trybun na stadionie w Bobrowicach	2011	2012		Urząd Gminy	a	25 000,00		5 889,64		5 000,00
						b	25 000,00		5 889,64		5 000,00
						c	0,00		0,00		0,00
11.[m]	zakup materiałów na wykonanie chodników na drogach gminnych	2011	2015		Urząd Gminy	a	39 667,33		25 000,00		25 000,00
						b	39 667,33		25 000,00		25 000,00
						c	0,00		0,00		0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
10 [m]	Wykonanie trybun na stadionie w Bobrowicach	2011	2012	a	5 000,00				
				b	5 000,00				
				c	0,00				
11 [m]	zakup materiałów na wykonanie chodników na drogach gminnych	2011	2015	a	25 000,00	0,00			0,00
				b	25 000,00	0,00			0,00
				c	0,00	0,00			0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

## Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012-2019

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2012 – 2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetu;
- dla lat 2013-2019 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2012-2019 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Inflacja</b>	2,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>PKB</b>	4,00%	3,70%	3,90%	4,00%	3,70%	3,50%	3,40%	3,30%

### 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowa, eksploatacyjna, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje oświatową z budżetu państwa
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)
- wpływy z opłaty użytkownika wieczystego nieruchomości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając refundację poniesionych kosztów związanych ze zwrotem środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Przy ustalaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto szacunkową sprzedaż nieruchomości w kolejnych latach.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Wszystkie spodziewane kwoty współfinansowania zostały ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

### **3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu. W latach 2013-2019 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie.

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie, jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

#### **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z niewykorzystanej pożyczki na współfinansowanie środków pochodzących z budżetu UE na zadanie inwestycyjne „Budowa ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Bobrowice, Bartłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska w wysokości 160 000 zł. Umowa pożyczki na współfinansowanie w/w zadania podpisana została w 2010 roku. Ostateczne zakończenie zadania nastąpi do 8 marca 2012 roku .

#### **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2010 i 2011. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2019. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

#### **8. Relacja z art. 243. Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 następuje tylko i wyłącznie w latach 2013-2014, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Poczynając od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

## 9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastęcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2019 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.