

UCHWAŁA Nr XII/117/12
Rady Gminy Bobrowice

z dnia 22 czerwca 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:

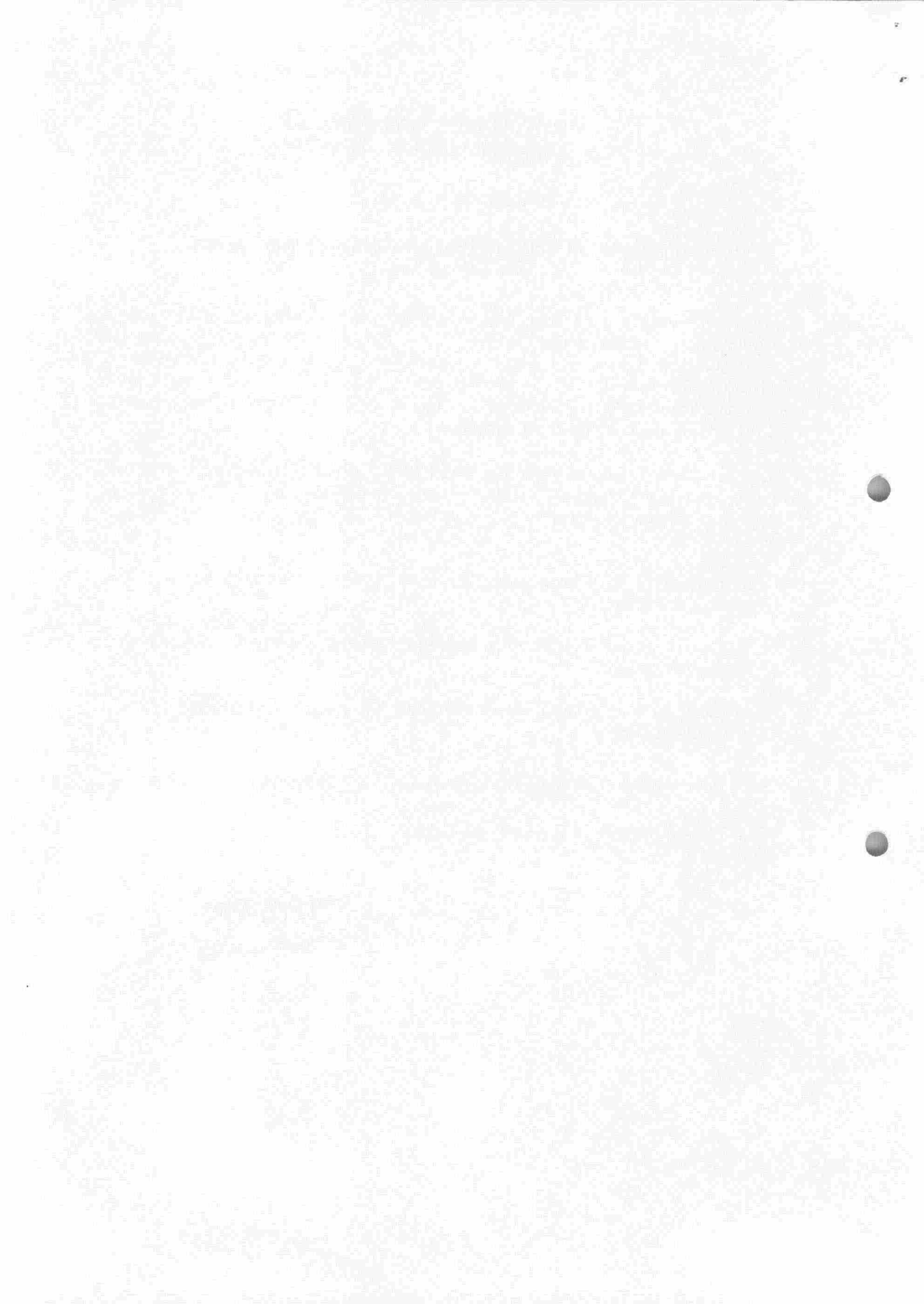
- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 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 XII/117/12 z dnia 22-06-2012

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poreczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| 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. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| 2012 | a | 12 171 703,00 | 11 557 247,00 | 81 518,00 | 614 456,00 | 429 500,00 | 156 546,00 | 14 567 166,00 | 11 808 573,50 | 11 488 573,50 | 0,00 | 0,00 | 49 678,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | b | 395 308,00 | 395 308,00 | 31 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 798,00 | 343 748,00 | 343 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 776 395,00 | 11 161 939,00 | 49 678,00 | 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 |
| 2013 | a | 14 075 722,00 | 12 002 856,00 | 0,00 | 2 072 866,00 | 250 000,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 14 075 722,00 | 12 002 856,00 | 0,00 | 2 072 866,00 | 250 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 12 672 570,00 | 12 384 160,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 12 870 000,00 | 12 450 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 12 556 000,00 | 12 426 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 13 867 480,00 | 13 737 480,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 13 511 780,00 | 13 381 780,00 | 0,00 | 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: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| 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. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| 2019 | a | 13 857 075,00 | 13 727 075,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 10 000,00 |
| | 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 | 13 857 075,00 | 13 727 075,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 10 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | | |
| 2012 | a | 2 758 592,50 | 306 880,00 | -2 395 463,00 | -251 326,50 | 3 132 963,00 | 2 826 083,00 | 2 088 583,00 | 0,00 | 0,00 | 306 880,00 | 306 880,00 |
| | b | 32 050,00 | 0,00 | 19 510,00 | 51 560,00 | -19 510,00 | -19 510,00 | -326 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 880,00 |
| | c | 2 726 542,50 | 306 880,00 | -2 414 973,00 | -302 886,50 | 3 152 473,00 | 2 845 593,00 | 2 414 973,00 | 0,00 | 0,00 | 306 880,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2014 | a | 1 466 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 800,00 | 30 620,00 | 30 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 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 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 477 480,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 847 480,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | a | 918 380,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 288 380,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|-------------|--|--|--|---|--|---|--------|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 737 500,00 | 737 500,00 | 148 380,00 | 0,00 | 4 120 867,00 | 0,00 | 0,00 | 33,86% | 33,86% | 8,69% | 7,47% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 120 867,00 | 0,00 | -1,13% | -1,13% | -0,29% | -0,25% |
| | c | 737 500,00 | 737 500,00 | 148 380,00 | 0,00 | 4 120 867,00 | 4 120 867,00 | 0,00 | 34,99% | 34,99% | 8,98% | 7,72% |
| 2013 | a | 1 645 722,00 | 1 645 722,00 | 1 186 302,00 | 0,00 | 2 475 145,00 | 0,00 | 0,00 | 17,58% | 17,58% | 13,33% | 4,90% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 475 145,00 | 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 | 2 475 145,00 | 0,00 | 17,58% | 17,58% | 13,33% | 4,90% |
| 2014 | a | 30 620,00 | 30 620,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 525,00 | 0,00 | 0,00 | 19,29% | 19,29% | 1,66% | 1,66% |
| | b | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | -2 044 525,00 | 0,00 | 3,16% | 3,16% | -3,16% | -3,16% |
| | c | 430 620,00 | 430 620,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 525,00 | 2 044 525,00 | 0,00 | 16,13% | 16,13% | 4,82% | 4,82% |
| 2015 | a | 530 620,00 | 530 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 905,00 | 0,00 | 0,00 | 14,87% | 14,87% | 5,28% | 5,28% |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | -1 613 905,00 | 0,00 | 2,33% | 2,33% | 0,77% | 0,77% |
| | c | 430 620,00 | 430 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 905,00 | 1 613 905,00 | 0,00 | 12,54% | 12,54% | 4,51% | 4,51% |
| 2016 | a | 530 620,00 | 530 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 285,00 | 0,00 | 0,00 | 11,02% | 11,02% | 5,26% | 5,26% |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | -1 183 285,00 | 0,00 | 1,60% | 1,60% | 0,80% | 0,80% |
| | c | 430 620,00 | 430 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 285,00 | 1 183 285,00 | 0,00 | 9,42% | 9,42% | 4,46% | 4,46% |
| 2017 | a | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 783 285,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65% | 5,65% | 4,98% | 4,98% |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | -683 285,00 | 0,00 | 0,72% | 0,72% | 0,73% | 0,73% |
| | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 683 285,00 | 683 285,00 | 0,00 | 4,93% | 4,93% | 4,25% | 4,25% |
| 2018 | a | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 285,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36% | 1,36% | 4,76% | 4,76% |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183 285,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,74% | 0,74% |
| | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 285,00 | 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% | 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% | 0,00% |
| | c | 183 285,00 | 183 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,39% | 1,39% |

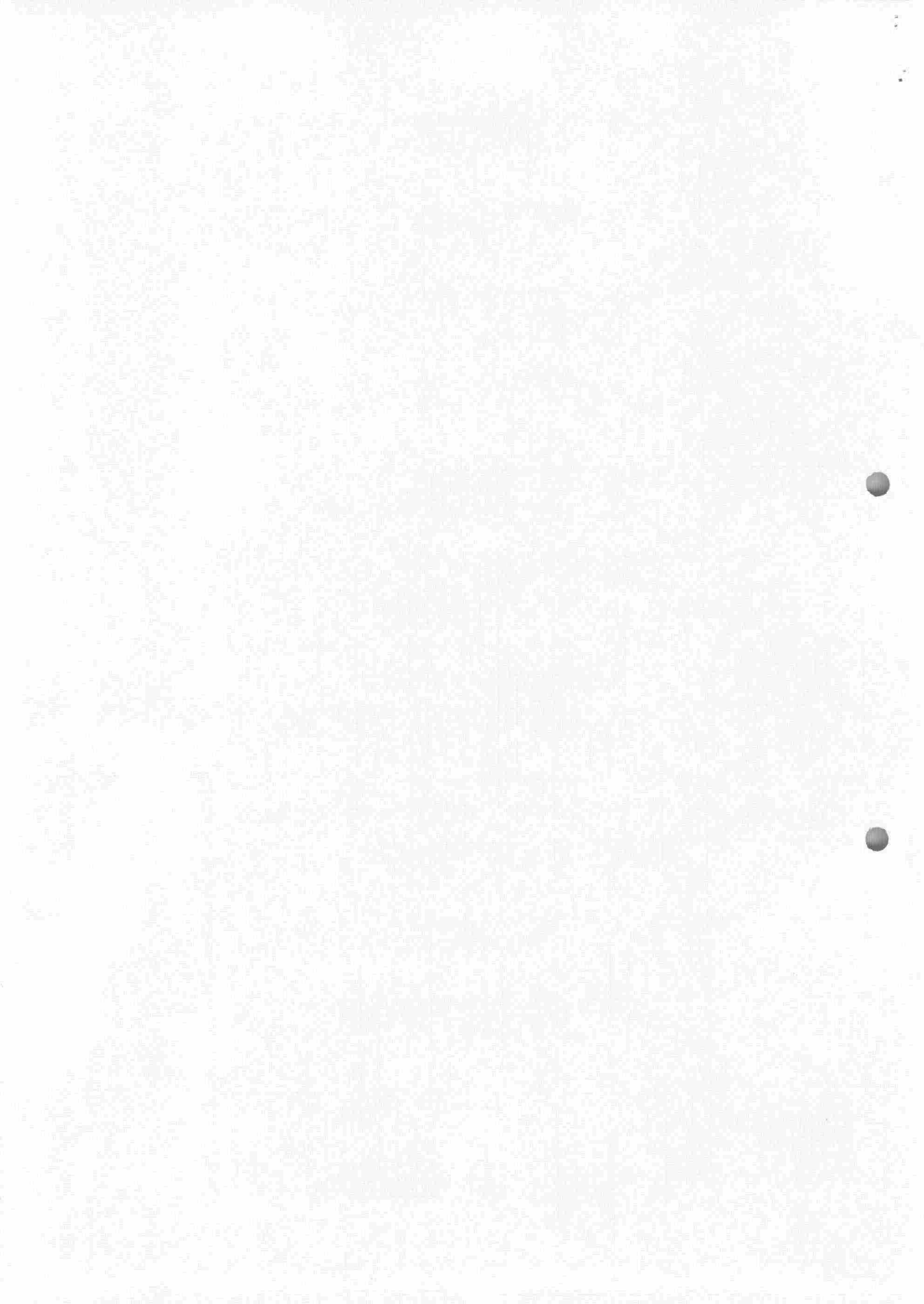
| | | | | | | |
|--|-------------|------|------|-----------|-----------|------|
| Wykonanie trybun na stadionie w Bobrowicach | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 24 110,36 | 5 000,00 | 0,00 |
| zakup materiałów na wykonanie chodników na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2011 | 2015 | 54 667,33 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|------|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 0,00 | 11,39% | 1,46% | 8,69% | TAK | 7,47% | TAK | 5 057 945,10 | 1 224 993,00 | 129 678,00 | 2 678 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,38% | -0,29% | TAK | -0,25% | TAK | 18 868,10 | -540 383,00 | 80 000,00 | 45 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 11,39% | 1,08% | 8,98% | 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 |
| 2013 | a | 0,00 | 4,66% | 9,40% | 13,33% | NIE | 4,90% | NIE | 5 340 000,00 | 1 813 000,00 | 30 000,00 | 1 372 000,00 | 1 645 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,13% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 | 1 645 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 1,89% | 11,57% | 1,66% | TAK | 1,66% | TAK | 5 470 000,00 | 1 858 000,00 | 0,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,13% | 0,00% | -3,16% | TAK | -3,16% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2015 | a | 0,00 | 7,48% | 12,51% | 5,28% | TAK | 5,28% | 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 | 0,13% | 0,00% | 0,77% | NIE | 0,77% | NIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2016 | a | 0,00 | 11,16% | 9,76% | 5,26% | TAK | 5,26% | 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% | 0,80% | NIE | 0,80% | NIE | 0,00 | 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% | 4,98% | TAK | 4,98% | 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% | 0,73% | NIE | 0,73% | NIE | 0,00 | 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% | 4,76% | TAK | 4,76% | 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% | 0,74% | NIE | 0,74% | NIE | 0,00 | 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% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Wykaz Przedsięwzięć

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 12 691 197,69 | 2 808 213,00 | 1 402 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 219 920,00 | 129 678,00 | 30 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 12 471 277,69 | 2 678 535,00 | 1 372 000,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 12 691 197,69 | 2 808 213,00 | 1 402 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 219 920,00 | 129 678,00 | 30 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 12 471 277,69 | 2 678 535,00 | 1 372 000,00 |
| 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) | | | | | 6 680 920,00 | 2 082 668,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 109 920,00 | 49 678,00 | 0,00 |
| Program aktywizacji bezrobotnych w Gminie Bobrowice - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | 2010 | 2012 | 109 920,00 | 49 678,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 6 571 000,00 | 2 032 990,00 | 0,00 |
| Budowa ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m.Bobrowice,Barłogi,Chojnowo,Żarków,Kukadło,Tarnawa Krośnieńska - zapewnienie podstawowych usług dla mieszkańców w zakresie zapewnienia dostępu | | | 2005 | 2012 | 5 600 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| Dachów -Budowa świetlicy wiejskiej - budowa świetlic wiejskich | | | 2010 | 2012 | 350 000,00 | 256 990,00 | 0,00 |
| Przychów Rozbudowa i przebudowa ASUW - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | Urząd Gminy | 2010 | 2012 | 281 000,00 | 211 000,00 | 0,00 |
| Strużcka i Chojnowo -Budowa świetlic wiejskich - Strużcka i Chojnowo - Budowa świetlicy wiejskich | | | 2011 | 2013 | 340 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|------------|------------------|
| Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
| 1 094 000,00 | 1 050 000,00 | 477 000,00 | 7 026 434,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 678,00 |
| 1 094 000,00 | 1 050 000,00 | 477 000,00 | 6 866 756,85 |
| 1 094 000,00 | 1 050 000,00 | 477 000,00 | 7 026 434,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 678,00 |
| 1 094 000,00 | 1 050 000,00 | 477 000,00 | 6 866 756,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 678,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 678,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 990,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 990,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 6 010 277,69 | 725 545,00 | 1 402 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 110 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 |
| Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego -edycja 2012 - wykonanie adaptacji mieszkania socjalnego i remontów mieszkań komunalnych | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 110 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 5 900 277,69 | 645 545,00 | 1 372 000,00 |
| Brzezinka -Budowa sieci wodociągowej - podnoszenie warunków życia mieszkańców | | 2009 | 2013 | 520 000,00 | 25 000,00 | 447 000,00 |
| Dychów-Prądocinek -budowa sieci wodociągowej - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 2011 | 2013 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| Kołatka-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z przyłączami - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | | 2008 | 2013 | 500 000,00 | 31 000,00 | 401 000,00 |
| Kultura fizyczna i sport - rozbudowa infrastruktury, | Urząd Gminy | 2010 | 2018 | 558 000,00 | 53 545,00 | 0,00 |
| Oświetlenie oświetlenia drogowego-Bobrowice,Dychów,Bronków,Tarnawa Krośnieńska - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | | 2012 | 2019 | 230 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa i rozb.SUW oraz biolog.oczyszcz.ścieków Dychów - podniesienie jakości życia mieszkanców | | 2012 | 2016 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 349 000,00 |
| Przebudowa sanitariatów w budynku ZSS w Bobrowicach | | 2011 | 2012 | 72 500,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Przychów Rozbudowa i przebudowa ASUW - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 2010 | 2012 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont kapitalny budynku przedszkola w Dychowie - podniesienie warunków bytowych w przedszkolu -modernizacja pomieszczeń | | 2010 | 2012 | 400 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| wykon.studni głębinowej w Dychowie nr 4 - Infrastruktura wodociągoiwa i sanitacyjna wsi | | 2011 | 2012 | 85 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 094 000,00 | 477 000,00 | 1 050 000,00 | 1 094 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 094 000,00 | 477 000,00 | 1 050 000,00 | 1 094 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 230 000,00 |
| 1 094 000,00 | 457 000,00 | 1 000 000,00 | 1 094 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |

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 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inflacja | 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 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 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 użytkowania 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, Barłogi, 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 marzec 2012 rok.

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. Począwszy 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 nastęrcza 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.