

UCHWAŁA Nr XIV/134/12
Rady Gminy Bobrowice

z dnia 23 listopada 2012r.

*w sprawie zmiany 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. 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Rady Gminy 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.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Jagodziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
Uchwała nr XIV/134/12 z dnia 23-11-2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	12 440 511,00	11 982 601,00	130 539,00	457 910,00	429 500,00	134 249,00	14 776 276,00	11 799 977,50	11 479 977,50	0,00	0,00	108 237,00	320 000,00	320 000,00
	b	118 517,00	275 063,00	49 021,00	-156 546,00	0,00	-22 297,00	82 579,00	-153 721,00	-153 721,00	0,00	0,00	58 559,00	0,00	0,00
	c	12 321 994,00	11 707 538,00	81 518,00	614 456,00	429 500,00	156 546,00	14 693 697,00	11 953 698,50	11 633 698,50	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	13 901 087,00	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	40 087,00	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	13 861 000,00	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	14 422 060,00	11 328 060,00	11 148 060,00	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	14 422 060,00	11 328 060,00	11 148 060,00	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	12 548 380,00	12 426 000,00	0,00	122 380,00	122 380,00	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	12 548 380,00	12 426 000,00	0,00	122 380,00	122 380,00	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	13 795 480,00	13 665 480,00	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	13 795 480,00	13 665 480,00	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	13 458 380,00	13 328 380,00	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	13 458 380,00	13 328 380,00	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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											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	13 700 195,00	13 570 195,00	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	0,00
	c	13 700 195,00	13 570 195,00	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	w tym:		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	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		w tym:									w tym:	
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	2 976 298,50	150 000,00	-2 335 765,00	182 623,50	3 051 575,00	2 901 575,00	2 185 765,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	b	236 300,00	0,00	35 938,00	428 784,00	-57 628,00	-57 628,00	-35 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 739 998,50	150 000,00	-2 371 703,00	-246 160,50	3 109 203,00	2 959 203,00	2 221 703,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2013	a	2 971 087,00	0,00	174 635,00	1 072 856,00	1 553 245,00	1 553 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 087,00	0,00	-40 087,00	0,00	40 067,00	40 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 931 000,00	0,00	214 722,00	1 072 856,00	1 513 178,00	1 513 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 094 000,00	0,00	-1 749 490,00	1 056 100,00	1 805 690,00	1 805 690,00	1 749 490,00	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	3 094 000,00	0,00	-1 749 490,00	1 056 100,00	1 805 690,00	1 805 690,00	1 749 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 620 000,00	0,00	130 620,00	1 330 620,00	424 305,00	424 305,00	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	1 620 000,00	0,00	130 620,00	1 330 620,00	424 305,00	424 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	795 380,00	0,00	423 000,00	1 096 000,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00
	c	795 380,00	0,00	423 000,00	1 096 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 477 480,00	0,00	428 000,00	1 775 480,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
	c	1 477 480,00	0,00	428 000,00	1 775 480,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	918 380,00	0,00	446 600,00	1 234 980,00	6 400,00	6 400,00	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	918 380,00	0,00	446 600,00	1 234 980,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 409 515,00	0,00	26 405,00	1 305 920,00	154 545,00	154 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 409 515,00	0,00	26 405,00	1 305 920,00	139 557,00	139 557,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	715 810,00	715 810,00	0,00	0,00	3 978 955,00	0,00	0,00	31,98%	31,98%	8,33%	8,33%
	b	-21 690,00	-21 690,00	-148 380,00	0,00	14 968,00	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%	-0,25%	0,95%
	c	737 500,00	737 500,00	148 380,00	0,00	3 963 987,00	0,00	0,00	32,17%	32,17%	8,58%	7,38%
2013	a	1 727 880,00	1 727 880,00	1 171 680,00	0,00	2 251 075,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	13,91%	5,59%
	b	-20,00	-20,00	142 258,00	0,00	14 988,00	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,00%	-1,01%
	c	1 727 900,00	1 727 900,00	1 029 422,00	0,00	2 236 087,00	0,00	0,00	15,89%	15,89%	13,91%	6,60%
2014	a	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	2 194 875,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	1,86%	1,86%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988,00	0,00	0,00	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%
	c	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	2 179 887,00	0,00	0,00	17,20%	17,20%	1,86%	1,86%
2015	a	554 925,00	554 925,00	0,00	0,00	1 639 950,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	5,47%	5,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%
	c	554 925,00	554 925,00	0,00	0,00	1 624 962,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	5,47%	5,47%
2016	a	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	1 086 950,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	5,44%	5,44%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988,00	0,00	0,00	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%
	c	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	1 071 962,00	0,00	0,00	8,54%	8,54%	5,44%	5,44%
2017	a	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	633 950,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	3,94%	3,94%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%
	c	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	618 962,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	3,94%	3,94%
2018	a	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	180 950,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	3,69%	3,69%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%
	c	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	165 962,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	3,69%	3,69%
2019	a	180 950,00	180 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,39%	1,39%
	b	14 988,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
	c	165 962,00	165 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	1,28%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	a	0,00	11,39%	14,61%	4,92%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	-0,41%	3,43%	-0,25%	x	x	0,95%	x	x
	c	0,00	11,39%	15,02%	1,49%	8,58%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK
2013	a	0,00	5,81%	9,02%	9,40%	13,91%	NIE	NIE	5,59%	TAK	TAK
	b	0,00	1,14%	0,73%	0,00%	0,00%	x	x	-1,01%	x	x
	c	0,00	4,67%	8,29%	9,40%	13,91%	NIE	NIE	6,60%	NIE	TAK
2014	a	0,00	3,04%	6,25%	10,61%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK
	b	0,00	1,14%	0,73%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	1,90%	5,52%	10,61%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK
2015	a	0,00	8,31%	8,31%	12,51%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
	b	0,00	1,14%	1,14%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,17%	7,17%	12,51%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
2016	a	0,00	10,84%	10,84%	9,71%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	10,84%	10,84%	9,71%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK
2017	a	0,00	10,94%	10,94%	13,81%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	10,94%	10,94%	13,81%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK
2018	a	0,00	12,01%	12,01%	10,14%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	12,01%	12,01%	10,14%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK
2019	a	0,00	11,22%	11,22%	10,48%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	x	x	0,11%	x	x
	c	0,00	11,22%	11,22%	10,48%	1,28%	TAK	TAK	1,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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				od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	5 103 000,11	1 801 447,00	182 409,00	2 597 421,00	0,00	0,00	0,00
	b	54 560,01	0,00	0,00	-51 114,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 048 440,10	1 801 447,00	182 409,00	2 648 535,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 340 000,00	1 813 000,00	37 200,00	2 971 000,00	174 635,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 087,00	0,00	0,00
	c	5 340 000,00	1 813 000,00	37 200,00	2 931 000,00	214 722,00	0,00	0,00
2014	a	5 470 000,00	1 858 000,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 470 000,00	1 858 000,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 610 000,00	1 900 000,00	0,00	1 050 000,00	130 620,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 610 000,00	1 900 000,00	0,00	1 050 000,00	130 620,00	0,00	0,00
2016	a	5 750 000,00	1 947 500,00	0,00	477 000,00	423 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 750 000,00	1 947 500,00	0,00	477 000,00	423 000,00	0,00	0,00
2017	a	5 890 000,00	1 990 000,00	0,00	1 200 000,00	428 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 890 000,00	1 990 000,00	0,00	1 200 000,00	428 000,00	0,00	0,00
2018	a	6 030 000,00	2 030 000,00	0,00	800 000,00	446 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 030 000,00	2 030 000,00	0,00	800 000,00	446 600,00	0,00	0,00
2019	a	6 030 000,00	2 078 000,00	0,00	1 200 000,00	26 405,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 030 000,00	2 078 000,00	0,00	1 200 000,00	26 405,00	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					16 041 996,69	2 779 830,00	3 008 200,00
- wydatki bieżące					279 851,00	182 409,00	37 200,00
- wydatki majątkowe					15 762 145,69	2 597 421,00	2 971 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					16 041 996,69	2 779 830,00	3 008 200,00
- wydatki bieżące					279 851,00	182 409,00	37 200,00
- wydatki majątkowe					15 762 145,69	2 597 421,00	2 971 000,00
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)					6 740 851,00	2 099 285,00	7 200,00
- wydatki bieżące					169 851,00	102 409,00	7 200,00
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - 9.1.2. Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudn. dostępie do edukacji		Urząd Gminy	2012	2013	59 931,00	52 731,00	7 200,00
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	1 996 876,00	0,00
Chojnowo - Budowa świetlic wiejskich - Chojnowo - Budowa świetlicy wiejskich		Urząd Gminy	2011	2012	340 000,00	315 000,00	0,00
Budowa ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Bobrowice, Barfogi, 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

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 094 000,00	1 050 000,00	477 000,00	10 409 030,00
0,00	0,00	0,00	219 609,00
3 094 000,00	1 050 000,00	477 000,00	10 189 421,00
3 094 000,00	1 050 000,00	477 000,00	10 409 030,00
0,00	0,00	0,00	219 609,00
3 094 000,00	1 050 000,00	477 000,00	10 189 421,00
0,00	0,00	0,00	2 106 485,00
0,00	0,00	0,00	109 609,00
0,00	0,00	0,00	59 931,00
0,00	0,00	0,00	49 678,00
0,00	0,00	0,00	1 996 876,00
0,00	0,00	0,00	315 000,00
0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	256 990,00

Przychów Rozbudowa i przebudowa ASUW - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy	2010	2012	281 000,00	174 886,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				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)				9 301 145,69	680 545,00	3 001 000,00
- 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				9 191 145,69	600 545,00	2 971 000,00
Brzezinka -Budowa sieci wodociągowej - podnoszenie warunków życia mieszkańców		2009	2013	520 000,00	25 000,00	447 000,00
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Bobrowicach - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2012	2014	4 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
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	36 868,00	0,00	0,00
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	180 000,00	101 000,00	0,00
Przebudowa i rozb.SUW oraz biolog.oczyszcz.ścieków Dychów - podniesienie jakości życia mieszkańców		2012	2016	3 000 000,00	90 000,00	349 000,00
Przebudowa sanitariatów w budynku ZSS w Bobrowicach		2011	2012	72 500,00	64 500,00	0,00

0,00	0,00	0,00	174 886,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 094 000,00	1 050 000,00	477 000,00	8 302 545,00
0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	110 000,00
3 094 000,00	1 050 000,00	477 000,00	8 192 545,00
0,00	0,00	0,00	472 000,00
2 000 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
0,00	0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	53 545,00
0,00	50 000,00	20 000,00	171 000,00
1 094 000,00	1 000 000,00	457 000,00	2 990 000,00
0,00	0,00	0,00	64 500,00

Przychów Rozbudowa i przebudowa ASUW - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2010	2012	0,00	0,00	0,00
Remont kapitalny budynku przedszkola w Dychowie - podniesienie warunków bytowych w przedszkolu -modernizacja pomieszczeń		2010	2012	400 000,00	101 500,00	0,00
wykon.studni głębinowej w Dychowie nr 4 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2011	2012	85 000,00	52 000,00	0,00
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	89 667,33	58 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	101 500,00
0,00	0,00	0,00	52 000,00
0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	58 000,00
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

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 150 000 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 roku 2013, 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 nastręcza 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.