

**UCHWAŁA Nr XV/145/12**  
**Rady Gminy Bobrowice**

**z dnia 28 grudnia 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. 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 2001r. 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.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
inż. Marcin Jągodziński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 Uchwała nr XV/145/12 z dnia 28-12-2012

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]+[2.1.2.1]							
2012	15 958 331,00	14 086 875,00	134 249,00	1 871 456,00	29 500,00	1 813 546,00	14 835 178,00	11 887 899,50	11 567 899,50	0,00	0,00	108 231,00	320 000,00	320 000,00	
2013	12 562 856,00	12 002 856,00	0,00	560 000,00	250 000,00	0,00	13 901 087,00	10 930 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
2014	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	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	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	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	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	
2019	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	z tego:					
	Wydatki majątkowe	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.1.					5.2.		5.2.1.		5.3.
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	2 947 278,50	150 000,00	1 123 153,00	2 198 975,50	762 837,00	612 837,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2013	2 971 087,00	0,00	-1 338 231,00	1 072 856,00	1 895 931,00	1 895 931,00	1 338 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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	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	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	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	1 409 515,00	0,00	26 405,00	1 305 920,00	161 266,00	161 266,00	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	1 885 990,00	1 885 990,00	0,00	0,00	2 815 496,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	13,82%	13,82%
2013	557 700,00	557 700,00	1 500,00	0,00	2 257 796,00	0,00	0,00	17,97%	17,97%	6,27%	6,26%
2014	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	2 201 596,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	1,86%	1,86%
2015	554 925,00	554 925,00	0,00	0,00	1 646 671,00	0,00	0,00	12,79%	12,79%	5,47%	5,47%
2016	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	1 093 671,00	0,00	0,00	8,72%	8,72%	5,44%	5,44%
2017	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	640 671,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	3,94%	3,94%
2018	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	187 671,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	3,69%	3,69%
2019	187 671,00	187 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,44%	1,44%

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	0,00	<b>11,39%</b>	14,61%	13,96%	13,82%	<b>NIE</b>	TAK	13,82%	<b>NIE</b>	TAK
2013	0,00	8,82%	<b>12,04%</b>	10,53%	6,27%	TAK	<b>TAK</b>	6,26%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	6,43%	<b>9,64%</b>	10,61%	1,86%	TAK	<b>TAK</b>	1,86%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	11,70%	<b>11,70%</b>	12,51%	5,47%	TAK	<b>TAK</b>	5,47%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	11,22%	<b>11,22%</b>	9,71%	5,44%	TAK	<b>TAK</b>	5,44%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	10,94%	<b>10,94%</b>	13,81%	3,94%	TAK	<b>TAK</b>	3,94%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	12,01%	<b>12,01%</b>	10,14%	3,69%	TAK	<b>TAK</b>	3,69%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	11,22%	<b>11,22%</b>	10,48%	1,44%	TAK	<b>TAK</b>	1,44%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* 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	5 094 705,33	1 801 447,00	182 409,00	2 597 421,00	1 123 153,00	0,00	0,00
2013	5 340 000,00	1 813 000,00	37 200,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 470 000,00	1 858 000,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 610 000,00	1 900 000,00	0,00	1 050 000,00	130 620,00	0,00	0,00
2016	5 750 000,00	1 947 500,00	0,00	477 000,00	423 000,00	0,00	0,00
2017	5 890 000,00	1 990 000,00	0,00	1 200 000,00	428 000,00	0,00	0,00
2018	6 030 000,00	2 030 000,00	0,00	800 000,00	446 600,00	0,00	0,00
2019	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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
Uchwała nr XV/145/12 z dnia 28-12-2012  
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
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>16 041 996,69</b>	<b>2 779 830,00</b>	<b>3 008 200,00</b>
- 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
<b>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)</b>					<b>6 740 851,00</b>	<b>2 099 285,00</b>	<b>7 200,00</b>
- 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.dostęp 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,Barłogi,Chojnowo,Żarków,Kukadło,Tarnawa Krośnieńska - zapewnienie podstawowych ust.dla mieszkańców w zakresie zapewnienia dostę			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
<b>3 094 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>10 409 030,00</b>
0,00	0,00	0,00	219 609,00
3 094 000,00	1 050 000,00	477 000,00	10 189 421,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106 485,00</b>
0,00	0,00	0,00	109 609,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 931,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 678,00</b>
0,00	0,00	0,00	1 996 876,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 990,00</b>



Przychów Rozbudowa i przebudowa ASUW - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy	2010	2012	281 000,00	174 886,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>9 301 145,69</b>	<b>680 545,00</b>	<b>3 001 000,00</b>
- 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 przy ZSS 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	0,00
1 094 000,00	1 000 000,00	457 000,00	2 990 000,00
0,00	50 000,00	20 000,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	53 545,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	175 000,00
2 000 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
0,00	0,00	0,00	472 000,00
3 094 000,00	1 050 000,00	477 000,00	8 192 545,00
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	8 302 545,00
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	174 886,00

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
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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

### Objaśnienia.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę –2 070 547 zł oraz dochody majątkowe o kwotę -1 413 546 zł
2. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 1 170 180 zł, a tym samym zmienia się kwotę długu w związku z tym, iż dokonana została spłata 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 1 170 180 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem rozchodów w roku 2013 o w/w kwotę.
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 54 195 zł oraz zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę -29 020 zł
4. Dokonuje się zmniejszenia w przychodów o kwotę – 2 288 738 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz o których mowa w art.217 us.2 pkt 6 uofp, angażowane w budżecie roku bieżącego, co wiąże się ze zmniejszeniem deficytu w roku 2012
5. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 1 170 180 zł

W załączniku nr 2 zmienia się nazwę przedsięwzięcia, które po zmianie otrzymuje nazwę:  
Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSS w Bobrowicach”