

U C H W A Ł A Nr XXII/195/12

RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH z dnia 9 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobolice na lata 2012-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)¹; oraz art. 226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)², po wysłuchaniu propozycji Burmistrza Bobolic i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju, uchwała się, co następuje:

§ 1. W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobolice na lata 2012-2025 przyjętej Uchwałą Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmującym dochody i wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 1**
- 2) Dokonuje się zmian w Załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF ustalający wieloletnie przedsięwzięcia, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 2**
- 3) Dokonuje się zmian w objaśnieniach do WPF, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bobolicach

Zdzisław Czarnecki

¹ z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r.: Dz.U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r.: Dz.U. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; z 2012r.: z 2012r.: Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887.

² z 2010r.: 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXII/195/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 9 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1.					2.							
	Dochody ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki bieżące razem		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/16ssulp	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			w tym:	
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.	
Formula	(1.1)+(1.2)		(2.1)+(2.2)		(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)							
2012	34 020 521,16	32 556 022,05	1 464 499,11	639 707,00	616 499,11	34 301 101,92	32 411 385,87	31 471 385,87	564 477,63	550 603,00	368 465,23	940 000,00	886 000,00
2013	39 500 000,00	38 000 000,00	1 500 000,00	850 000,00	1 086 824,00	32 700 000,00	30 300 000,00	29 500 000,00	4 075 940,75	3 969 441,00	235 300,36	800 000,00	800 000,00
2014	39 500 000,00	37 000 000,00	2 500 000,00	600 000,00	1 793 410,40	31 900 000,00	30 800 000,00	30 000 000,00	783 842,63	705 592,63	0,00	800 000,00	800 000,00
2015	38 620 000,00	38 000 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	33 771 194,00	32 471 194,00	31 500 000,00	787 593,63	705 592,63	0,00	971 194,00	971 194,00
2016	38 620 000,00	38 000 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	33 950 781,00	32 650 781,00	31 799 426,00	705 592,63	705 592,63	0,00	852 355,00	852 355,00
2017	38 620 000,00	38 000 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	34 626 590,00	33 326 590,00	32 593 387,00	705 666,63	705 666,63	0,00	733 203,00	733 203,00
2018	38 620 000,00	38 000 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	35 322 429,00	34 022 429,00	33 408 221,00	395 612,63	395 612,63	0,00	614 208,00	614 208,00
2019	38 620 000,00	38 000 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	36 043 426,00	34 743 426,00	34 243 426,00	395 612,63	395 612,63	0,00	500 000,00	500 000,00
2020	38 620 000,00	38 000 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	36 799 512,00	35 499 512,00	35 099 512,00	395 612,63	395 612,63	0,00	400 000,00	400 000,00
2021	38 920 000,00	38 300 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	37 577 000,00	36 277 000,00	35 977 000,00	395 609,88	395 609,88	0,00	300 000,00	300 000,00
2022	39 320 000,00	38 700 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	38 336 425,00	37 036 425,00	36 876 425,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2023	39 720 000,00	39 100 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	39 183 336,00	37 883 336,00	37 798 336,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2024	40 120 000,00	39 500 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	39 985 000,00	38 685 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2025	41 620 000,00	41 000 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	41 096 876,00	39 796 876,00	39 711 876,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	10a.			
		6.1.	6.1.1.	6.2.		w tym:								9.	9a.	10.
						Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
	Formuła															
2012	1 755 461,06	1 755 461,06	0,00	0,00	17 808 574,34	86 379,05	289 747,00	52,35%	51,47%	9,75%	8,13%					
2013	2 451 952,35	2 285 075,35	0,00	166 886,00	15 523 497,98	85 329,36	0,00	39,30%	39,30%	18,13%	8,09%					
2014	2 299 497,98	2 299 497,98	0,00	0,00	13 224 000,00	118 169,94	0,00	33,48%	33,48%	9,88%	8,07%					
2015	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	11 743 000,00	0,00	0,00	30,41%	30,41%	8,39%	6,56%					
2016	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	9 762 000,00	0,00	0,00	25,28%	25,28%	9,16%	7,34%					
2017	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	7 881 000,00	0,00	0,00	20,41%	20,41%	8,60%	6,77%					
2018	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	16,31%	16,31%	6,71%	5,68%					
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	5,69%	4,66%					
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	9,58%	9,58%	5,43%	4,40%					
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	5,13%	4,11%					
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	2,70%	2,70%					
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	1,47%	1,47%					
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	1,46%	1,46%					
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%					

wskaznik z art. 243 up																						
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up po wykonaniu wydatków budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Relacja (Dob-Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spelnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)		Spelnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)		Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spelnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)		
		12.	11.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.											
Formuła																						
2012	0,00	5,17%	0,00	4,81%	2,89%	9,75%	NIE	NIE	8,13%	NIE	NIE											
2013	0,00	1,68%	0,00	1,32%	21,65%	18,13%	NIE	NIE	8,09%	NIE	NIE											
2014	0,00	8,18%	0,00	7,82%	17,22%	9,86%	NIE	NIE	8,07%	NIE	NIE											
2015	0,00	13,92%	0,00	13,92%	15,92%	8,39%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK											
2016	0,00	18,26%	0,00	18,26%	15,46%	9,16%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK											
2017	0,00	16,20%	0,00	16,20%	13,71%	8,60%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK											
2018	0,00	15,03%	0,00	15,03%	11,90%	6,71%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK											
2019	0,00	13,69%	0,00	13,69%	10,04%	5,69%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK											
2020	0,00	11,88%	0,00	11,88%	8,08%	5,49%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK											
2021	0,00	10,01%	0,00	10,01%	6,79%	5,13%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK											
2022	0,00	8,30%	0,00	8,30%	5,81%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK											
2023	0,00	6,89%	0,00	6,89%	4,62%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK											
2024	0,00	5,74%	0,00	5,74%	5,07%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK											
2025	0,00	5,17%	0,00	5,17%	4,38%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK											

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyszłych 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	15 713 804,76	3 061 654,59	1 710 854,18	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 400 000,00	2 800 000,00	4 530 933,40	3 231 185,75	6 800 000,00	0,00	0,00
2014	15 400 000,00	2 880 000,00	759 534,93	37 500,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2015	16 074 050,00	2 952 000,00	718 383,54	7 500,00	4 848 806,00	0,00	0,00
2016	16 475 901,00	2 977 800,00	708 933,63	7 500,00	4 689 219,00	0,00	0,00
2017	16 887 799,00	3 052 245,00	709 088,63	0,00	3 993 410,00	0,00	0,00
2018	17 309 994,00	3 128 551,00	369 098,63	0,00	3 297 571,00	0,00	0,00
2019	17 742 744,00	3 206 764,00	399 195,63	0,00	2 576 574,00	0,00	0,00
2020	18 186 312,00	3 288 994,00	395 612,63	0,00	1 820 488,00	0,00	0,00
2021	18 640 970,00	3 369 107,00	395 609,88	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00
2022	19 106 995,00	3 459 335,00	0,00	0,00	983 575,00	0,00	0,00
2023	19 584 669,00	3 539 668,00	0,00	0,00	536 664,00	0,00	0,00
2024	19 500 000,00	3 628 159,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00
2025	20 576 090,00	3 718 863,00	0,00	0,00	523 124,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXII/195/12
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 9 listopada 2012r.
do WPF na lata 2012-2025

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 -2025 Gminy Bobolice**

Uwagi ogólne:

W zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą Rady Miejskiej dokonano zmian w zakresie:
Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa –

- zmiana w planie dochodów i wydatków
- Zmiana wyniku finansowego
- Zmiana wartości kredytu

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF –

- Wprowadzenie poręczenia dla ZUKiO na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pozostałe pozycje WPF-u pozostają bez zmian.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. W okresie (2013-2014) realizacji projektów ze środków UE uwzględniono wpływy z tego tytułu. Od roku 2013 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i od 2015 inwestycyjnych uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Stąd też w latach 2013-2020 zaplanowano dochody na stałym poziomie, natomiast w latach kolejnych zwiększono tytułem dochodów bieżących. Zwiększenie dochodów bieżących wynika z planu wpływów m.in. z podatku od nieruchomości z tytułu powstających na terenie gminy Bobolice nowych inwestorów (m.in. stacja diagnostyczna, myjnie, farmy wiatrowe, ... itp)

Wydatki:

Założono wzrost wszystkich wydatków za wyłączeniem poręczeń na poziomie od 2015 roku do (głównie) 2,5 % wskaźnika inflacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, emisji obligacji i pożyczek.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 Urzędy gmin i 75022

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy wykazano te, które zostały zawarte na dzień projektu uchwały i okres ich realizacji jest dłuższy niż 1 rok budżetowy. Obejmują wszystkie jednostki budżetowe i organizacyjne gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy lub realizowane w ramach projektów, przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wydatki jednoroczne nie uznaje się za przedsięwzięcia

Przychody.

W planie przychodów uwzględniono:

- 1) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE-PROW -u w wysokości 132 000 zł. – Budowa infrastruktury komunikacyjnej przy CESiR (łącząca ulice Głowackiego ze Szpitalną)
- 2) kredyt w wysokości 1 327 474,17zł stanowiący pokrycie rozchodów wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 3) wpływ z tytułu udzielonych w roku 2010 pożyczek dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury na współrealizację projektów z Gminą ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE w kwocie 111 054,59 zł.
- 4) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego ze środków UE-PROW -u w wysokości 767 938 zł. – Budowa sieci wodociągowej Bożniewice-Wojęcino

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych zaciągniętych jako wyprzedzające ich finansowanie ze środków UE –PROW-u. (169 082 zł pożyczka z 2011 roku) w roku 2013 planowana jest spłata pożyczek jako wyprzedzające ich finansowanie ze środków UE – PROW-u na 132 000 zł. i 767 938 zł. Kredyty i obligacje – wg harmonogramu spłat.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę