

**RADA GMINY BOBROWNIKI**  
ul. Gminna 8  
42-585 BOBROWNIKI

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BOBROWNIKI NA LATA 2013-2018**

Bobrowniki, dn. 28.12.2012r.

**Uchwała Nr XXV/331/12  
Rady Gminy Bobrowniki  
z dnia 28 grudnia 2012r**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki  
na lata 2013-2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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)

**Rada Gminy Bobrowniki  
uchwała :**

**§ 1**

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobrowniki na lata 2013-2018 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2018 w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2018 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2.

**§ 4**

Traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012-2015 Nr XV/164/11 z dnia 29 grudnia 2011. z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013r.

PREZES GMINY

mgr  Ferdynand

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Katarzyna Cofala

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG NrXXV/331/12 z dn. 28.12.2012r. w sprawie WPF na lata 2013-2018.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a		1b		1c		
		1a1	1a1	1b	1c	1d		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	[1a]:(1b)							
2013	30 772 050,00	26 431 868,00	520 847,97	4 340 182,00	1 976 000,00	2 364 182,00	961 682,00	
2014	30 307 408,00	26 205 408,00	184 531,25	2 102 000,00	1 662 000,00	440 000,00	374 000,00	
2015	32 485 123,00	29 865 123,00	24 230,27	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2016	33 361 710,00	31 711 710,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
2017	35 967 014,00	33 867 014,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2018	36 240 127,00	35 080 127,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 uip		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					2a	2b					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formula										[1]-[2]	
2013	25 560 245,00	11 495 107,20	3 710 801,00	33 334,00	0,00	0,00	1 170 169,37	955 905,83	544 153,48	5 211 805,00	
2014	26 366 536,00	11 676 300,00	3 949 400,00	0,00	0,00	0,00	289 411,12	227 653,87	183 505,78	3 908 872,00	
2015	27 205 889,00	12 143 350,00	4 107 300,00	0,00	0,00	0,00	44 191,58	29 182,35	24 787,99	5 259 234,00	
2016	28 072 433,00	12 750 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 277,00	
2017	28 958 515,00	13 380 000,00	4 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 499,00	
2018	30 072 205,00	14 100 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 922,00	

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				7a	7b			7b1	8			
			4.1a	4.2a		4.2	4.2a									7a1		7b
Formula																		
2013	505 207,00		186 312,90	0,00	51 500,00	0,00	5 954 824,90	913 527,00	682 527,00	0,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	166 446,00	166 446,00	156 043,00	0,00
2014	533 823,10		0,00	0,00	49 489,00	0,00	4 492 164,10	892 164,10	825 718,10	0,00	166 446,00	166 446,00	166 446,00	166 446,00	156 043,00	156 043,00	110 357,00	0,00
2015	736 218,00		0,00	0,00	24 591,00	0,00	6 020 043,00	1 220 043,00	1 064 000,00	0,00	156 043,00	156 043,00	156 043,00	156 043,00	110 357,00	110 357,00	69 759,00	0,00
2016	521 140,00		0,00	0,00	17 840,00	0,00	5 828 257,00	828 257,00	717 900,00	0,00	110 357,00	110 357,00	110 357,00	110 357,00	69 759,00	69 759,00	27 922,00	0,00
2017	201 260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 759,00	709 759,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	27 922,00	27 922,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 922,00	667 922,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	27 922,00	27 922,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kwota długu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
2013	4 981 297,90	5 145 198,00	1 393 375,12	2 031 198,00	961 683,00	163 900,10	163 900,10	0,00	3 887 618,10	0,00	0,00	0,00	
2014	3 500 000,00	3 500 000,00	885 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 061 900,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 900,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp				
				od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formula									((13))/11	((13)+(14))/11	((7a)+(7b-1)+(2e))/11	((7a)+(7b1)+(2e)-(2d)-(7a1))/11
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	3,08%	3,08%
2014	242 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10%	10,10%	3,27%	3,27%
2015	303 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	3,76%	3,76%
2016	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	2,48%	2,48%
2017	438 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	1,97%	1,97%
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,75%	1,75%

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

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21	21a	21b	22	22a	22b
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22a	22b
Formuła	$(1a)-(2a)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$
2013	8,50%	11,60%	11,10%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	10,90%	11,12%	10,62%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	15,72%	10,42%	9,93%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	15,52%	11,71%	11,71%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	19,29%	14,05%	14,05%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	21,29%	16,84%	16,84%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	26 431 868,00	25 791 245,00	640 623,00	30 772 050,00	30 938 443,00	-164 393,00	906 920,00	742 527,00
2014	28 205 408,00	26 564 982,00	1 640 426,00	30 307 408,00	30 064 982,00	242 426,00	583 292,10	825 718,10
2015	29 965 123,00	27 361 932,00	2 603 191,00	32 465 123,00	32 161 932,00	303 191,00	760 809,00	1 064 000,00
2016	31 711 710,00	28 182 790,00	3 528 920,00	33 361 710,00	33 182 790,00	178 920,00	538 980,00	717 900,00
2017	33 867 014,00	29 028 274,00	4 838 740,00	35 967 014,00	35 528 274,00	438 740,00	201 260,00	640 000,00
2018	35 090 127,00	30 100 127,00	4 990 000,00	38 240 127,00	37 600 127,00	640 000,00	0,00	640 000,00

SKARBNIK GMINY

*[Podpis]*  
mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*

Katarzyna Cofala

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie WPF na lata 2013-2018

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 217 956,95	2 563 544,49	974 411,12
- wydatki bieżące					2 498 867,83	1 170 169,37	289 411,12
- wydatki majątkowe					3 719 089,12	1 393 375,12	685 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>5 741 554,52</b>	<b>2 349 280,95</b>	<b>912 653,87</b>
- wydatki bieżące					2 022 465,40	955 905,83	227 653,87
- wydatki majątkowe					3 719 089,12	1 393 375,12	685 000,00
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)					<b>3 807 465,40</b>	<b>1 215 905,83</b>	<b>247 653,87</b>
- wydatki bieżące					2 022 465,40	955 905,83	227 653,87
<b>KUŹNIA KADR</b>		Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	301 030,00	146 520,00	94 540,00
<b>ODKRYWCY WIEDZY</b>		Przedszkole Publiczne w Bobrownikach	2012	2013	50 000,00	10 184,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki		Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	445 249,40	63 186,67	133 113,87
REWITALIZACJA CENTRUM SOLECTWA SIEMONIA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ PARKINGU, CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO		Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	327 286,00	247 000,00	0,00
<b>SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ</b>		Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2012	2013	377 302,00	178 573,16	0,00
<b>UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE II</b>		Gimnazjum Publiczne w Rogoźniku	2011	2013	64 458,00	19 862,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
44 191,58	0,00	0,00	0,00	5 087 147,19
44 191,58	0,00	0,00	0,00	1 503 772,07
0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 375,12
<b>29 162,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 796 097,17</b>
29 162,35	0,00	0,00	0,00	1 212 722,05
0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 375,12
<b>29 162,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 997 722,05</b>
29 162,35	0,00	0,00	0,00	1 212 722,05
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>241 060,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10 184,00</b>
<b>29 162,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 462,89</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>247 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>178 573,16</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19 862,00</b>

WSPARCIE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI	Źłobek Gminny w Bobrownikach		2012	2013	457 140,00	290 580,00	0,00
	- wydatki majątkowe						
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Brzozowej oraz na Osiedlu Robotniczym w Rogoźniku wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	1 745 000,00	240 000,00	260 000,00	0,00
ROZBUDOWANY ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- 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)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 934 089,12	1 133 375,12	665 000,00
BUDOWA ODWODNIENIA ODCINKA DRUGI UL. ZWYCIĘSTWA W MYSZKOWICACH							
	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	50 000,00	40 000,00		0,00
BUDOWA PLACU ZABAW W SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	137 214,00	135 000,00		0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM ROGOŹNIK - PODMIEDZE - NARUTOWICZA	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	1 015 000,00	500 000,00		515 000,00
PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II W WYMYŚLOWIE	BOBROWNIKI	2013	2014	310 000,00	160 000,00		150 000,00
TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2011	2013	371 875,12	273 375,12		0,00
ZAKUP I WYMIANA PIECA GAZOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SIEMONI	Gimnazjum Publiczne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni	2012	2013	50 000,00	25 000,00		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							
					376 402,43	180 929,54	61 757,25

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
0,00	0,00	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	1 798 375,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 375,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 375,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
15 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	257 716,02

- wydatki bieżące					376 402,43	180 929,54	61 757,25
Leasing operacyjny -Volkswagen Caddy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	2014		31 552,51	10 732,44	15 040,07
Leasing operacyjny- Volkswagen transporter -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2011	2014		53 049,94	13 487,28	9 468,76
Leasing operacyjny-program komputerowy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	2015		67 895,48	19 302,72	19 302,72
Umowa najmu lokalu socjalnego	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014		2 952,00	1 476,00	492,00
UMOWA NAJMU NIERUCHOMOŚCI - Utrzymanie rekreacyjnego terenu Ośrodka Wypoczynkowego "Rogoźnik"	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013		2 566,00	1 283,00	0,00
UMOWA SERWISOWA I OPIEKI AUTORSKIEJ BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014		5 350,50	1 783,50	1 783,50
UMOWA SERWISOWA I OPIEKI AUTORSKIEJ SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW - PROTON	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014		8 487,00	2 829,00	2 829,00
UMOWA SERWISOWA Z CLANET	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014		9 225,00	3 075,00	3 075,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014		195 324,00	126 960,60	9 766,20
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					100 000,00	33 334,00	0,00
- wydatki bieżące					100 000,00	33 334,00	0,00
<b>PORĘCZENIE UDZIELONE SPÓŁCE RECYKLING WOJKOWICE</b>	Urząd Gminy Bobrowniki	2010	2013		100 000,00	33 334,00	0,00

15 029,23	0,00	0,00	0,00	257 716,02
0,00	0,00	0,00	0,00	25 772,51
0,00	0,00	0,00	0,00	22 956,04
15 029,23	0,00	0,00	0,00	53 634,67
0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	136 726,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 334,00

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cofala

Katarzyna Cofala

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOBROWNIKI NA LATA 2013-2018

Podstawą przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej WPF) jest przepis art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (uofp), w myśl którego uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową na dany rok. Obecna uchwała w sprawie WPF jest nową uchwałą, poprzednia 31.12. 2012 roku utraci moc. Przedsięwzięcia ujęte w poprzedniej uchwale, które nie zostały zakończone w 2012r. przechodzą w uchwale na lata następne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2013-2018, tj. okres roku budżetowego oraz kolejnych pięciu lat, bowiem opracowano ją na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Limity wydatków na przedsięwzięcia wynikające z Załącznika Nr 3 ustalone są do roku 2015, bowiem na dzień dzisiejszy gmina nie ma podpisanych umów ani złożonych wniosków na realizację w roku 2016. Ponadto wszystkie umowy, których realizacja przekracza rok budżetowy, też są zawarte do roku 2015. Prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządzono na okres do 2018 roku, czyli na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dodatkowo w myśl obowiązujących przepisów stosuje się zasadę, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące, co stwarza duży rygor, jeżeli chodzi zarówno o planowanie jak i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych.

W roku 2012 zostanie zakończone przedsięwzięcie- projekt "Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki" realizowanego od 2010r.

Biorąc pod uwagę wielkość dotacji na jego realizację współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, po jego zakończeniu w latach 2013-2015 poziom dochodów i wydatków będzie znacznie niższy.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2018 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących, a ze względu na brak wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2014-2016 założono wysokość wydatków majątkowych na inwestycje jednoroczne w wysokościach realnych średnich z poprzednich lat oraz tylko wynikające z założeń budżetu 2013r.

Kwoty wynikające z WPF (Załącznik Nr 1 do uchwały) zostały przyjęte wg następujących wartości i założeń:

### **Dochody**

Na podstawie analizy 4 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów bieżących na poziomie 5,5 %

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2013. Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto wzrost subwencji oświatowej wyliczonej na podstawie subwencji na 2013 rok dzieląc przez liczbę uczniów w 2012 roku i mnożąc przez liczbę uczniów w kolejnych latach. Wzrost liczby uczniów jest następujący: w roku 2013- 761, w 2014- 796, w 2015- 821, w roku 2016 846, w roku 2017 891, w roku 2018-821. uczniów.

Wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji założono na poziomie 2,5%.

Zakłada się większe wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w okresie ostatnich 4 lat liczba mieszkańców wzrosła w gminie o około 400 osób



tj. średnio o 1% w skali roku. Związane jest to z zamieszkaniem osób, bowiem prężnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.

Dochody bieżące z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE wyniosą 820 902,72zł i wynikały z podpisanych umów.

W roku 2014 kwota ta wynosi 217 095,59zł a w roku 2015-28 506,20zł.

Dochody bieżące wykazano kolumnie 1a.

W zakresie dochodów majątkowych tylko w roku 2013 ujęto dochody majątkowe z dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 2 364 182,00zł na podstawie już podpisanych umów, bądź zweryfikowanych wniosków o dotacje, oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1 976 000,00zł. W roku 2014 dodatkowo przyjęto kwotę dotacji z rozliczenia zakończonego w 2012r projektu na budowę kanalizacji współfinansowanego z RPO w kwocie 440 000,00zł stanowiącej 5% dotacji, którą wypłaca się po przyjęciu rozliczenia dotacji. W pozostałych latach prognozy wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1b i 1c).

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego. Nie planowano dotacji na inwestycje

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie realizowana. Zakłada się intensyfikację działań ukierunkowanych na sprzedaż majątku gminy, które pozwolą dofinansować planowane inwestycje, pozwolą osiągnąć wymagany wskaźnik wynikający z art.243 uofp oraz dodatkowo poprzez podatek od nieruchomości zwiększą dochody bieżące gminy.

## Wydatki

Wydatki bieżące na lata 2013-2015 zaplanowano w wielkościach gwarantujących utrzymanie ich na poziomie roku 2012, uwzględniając wzrost wydatków o planowany wzrost cen średnio o 3%.

Uwzględniono założony wzrost wydatków w oświacie w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do szkół w latach 2012-2015. (kolumna 2).

Na lata 2014-2018 nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. Udzielone poręczenie w 2009 roku w wysokości 100 000,00zł na 3 lata Spółce Recykling Wojkowice w celu pozyskania środków w ramach WFOŚiGW na budowę kwatery pod składowisko odpadów inne niż niebezpieczne kończy się 15.01.2013r. (kolumna 2c). Wg informacji pożyczka, na którą udzielono poręczenia będzie prawidłowo rozliczona.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych 3-ach latach wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy do 3% w stosunku do roku poprzedniego. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. (kolumna 2a)

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje bieżące wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” i w rozdz. 75023 – Urzędy gmin. W latach 2013-2018 założono średnio 4% wzrost wydatków, ze względu na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W latach 2013-2015 będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 :

- projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Brzozowej oraz na Osiedlu Robotniczym w Rogoźniku wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków będzie realizowany w latach 2012-2013.

Przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach zadań pozostałych to:

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku PP w Rogoźniku” będzie realizowany w latach 2012-2013
- zadanie pn. "Budowa odwodnienia odcinka drogi ul. Zwycięstwa w Myszkowicach "w latach 2012-2013
- zadanie :pn. "Budowa placu zabaw w Siemoni" w latach 2012-2013
- zadanie zakup i montaż pieca c.o. w Gimnazjum w Siemoni- w latach 2012-2013
- zadanie pn. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kompleksie mieszkaniowym Rogoźnik ul. Podmieście- Narutowicza w latach 2012-2014. ( zadanie to wynikające z WPF na 2012 zostało poszerzone o budowę kanalizacji , zwiększone nakłady i planowane przedłużone do realizacji do 2014. r)
- zadanie pn. Przebudowa ulicy J. Pawa II W w Wymysłowie planuje się do wykonania w latach 2013-2014.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 :

- projekt " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bobrowniki", które realizowane będzie w latach 2012-2015
  - projekt „Uczenie się przez całe życie” finansowanego w ramach Comenius w latach 2011-2013 .
  - projekt " Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego na terenie gminy Bobrowniki" w latach 2012-2013
  - projekt "Kuznia kadr" w latach 2012-2014
  - projekt "Odkrywcy wiedzy" w latach 2012-2013
  - projekt "Szansa na lepszą przyszłość" w latach 2012-2013
- oraz Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia" w latach 2012-2013.

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

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne. . ( kolumna 2e).

### **Przychody**

Planowane przychody w roku 2013 w kwocie 906 920,00zł składają się z:-pożyczki na budowę - pożyczki na termomodernizację PP w Rogoźniku w wysokości 163 900,10zł( II transza)

-z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 505 207,00zł.

-wolnych środków w kwocie 186 312,90zł,

oraz spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 51 500,00zł.

W latach 2014-2016 założono spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w ogólnej w kwocie 91 900,00zł

W latach 2013-2017 założono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej .

## **Wydatki na obsługę długu i rozchody**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć II transzę pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 163 900,10zł .

W roku 2012 umorzono kwotę 186 061,02zł i istnieje możliwość umorzenia części pożyczek, z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Przy wyliczaniu kwot odsetek, uwidocznionych w harmonogramie spłat pożyczek i kredytów oraz zestawieniu przepływów pieniężnych, przyjęto wysokość oprocentowania obecnie spłacanych w WFOŚiGW pożyczek – 3% w skali roku oraz zaciągniętego oraz w trakcie zaciągania planowanego kredytu- wskaźnik WIGOR 1M powiększony o marżę. Zakłada się spłatę zobowiązań do końca 2018r. ( kolumna 7b)

W projekcie budżetu na 2013 rok planuje się rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2011 r pożyczki na realizację Programu ograniczenia Niskiej Emisji w gminie zaciągniętych II etap, pożyczki na termomodernizację OZ w Dobieszowicach oraz spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2012r. na w wysokości 682 527,00zł. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek i kredytów oraz planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku.

Ponadto w 2013r. zaplanowano udzielenie pożyczki z budżetu gminy dla stowarzyszeń na realizację zadań współfinansowanych z PROW w kwocie 60 000,00zł. ( kolumna 8)

Rozchody w latach 2013-2018 z tytułu rat kapitałowych wyliczono na podstawie już zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia .( kolumna 7 a).

## **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem ” a pozycją 27 „Wydatki ogółem”.

Globalne kwoty planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do roku 2018 przedstawiono w kolumnie od 23-30.

## **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 udzielenia 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 wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

## **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Planowane zadłużenie zostanie spłacone do do 2018 roku . Zaplanowano więc podstawowe wielkości potrzebne do wyliczenia wskaźników zadłużenia, a więc dochody i rozchody, a dla przejrzystości prognozy długu również wydatki i przychody.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami zgodnie z art. 243 ustawy . Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich .W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągającym długiem. Kwotę długu zawiera kolumna 13 tabeli głównej. Dane z

kolumny 13 to wysokość kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na koniec poszczególnych lat objętych prognozą.

**Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnach 20-22b załącznika nr 1.**

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj proggi 15 % i 60 %.

Od roku 2014 i na rok następny zastosowano wskaźnik zadłużenia wynikający z art.243 uofp . Wszystkie lata objęte prognozą spełniają wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Wyliczono wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( pozycje 20a i 21 tabeli głównej WPF). Poniższa tabela wskazuje dane potrzebne do wyliczenia w.w. wskaźnika dla roku 2013 tj. wykonania budżetu w roku 2010i 2011 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2012r.

Wyszczególnienie			Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na III kwartał 2012
<b>Dochody ogółem</b>			<b>26 407 274,06</b>	<b>28 205 133,42</b>	<b>34 656 953,16</b>
Dochody bieżące			22 184 964,65	24 152 780,02	25 273 915,48
Dochody majątkowe			4 222 309,41	4 052 353,40	9 383 037,68
W tym	Ze sprzedaży majątku		331 923,53	1 363 703,00	3 177 518,00
	Środki na programy, projekty, zadania		2 506 300,44	1 361 510,07	5 944 003,50
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>26 317 879,19</b>	<b>30 010 661,63</b>	<b>38 284 164,16</b>
W tym	Wydatki bieżące		19 892 130,40	21 856 030,06	24 338 642,20
	W tym	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	19 880 295,36	21 834 183,02	24 230 890,20
		Wydatki na obsługę długu	11 835,04	21 847,04	107 752,00
		Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	33 333,00
	Wydatki majątkowe		6 425 748,79	8 154 631,57	13 945 521,96
<b>Przychody budżetu</b>			<b>3 246 934,24</b>	<b>3 494 031,58</b>	<b>4 200 419,00</b>

W tym	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 252 993,94	2 342 388,81	444 625,00
	Wolne środki o których mowa w art 217 ust 2 pkr6 ufp	188 178,00	899 840,30	362 000,00
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	805 762,30	251 802,47	3 393 794,00
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>94 100,00</b>	<b>340 604,00</b>	<b>573 208,00</b>
W tym	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	941 00,00	340 604,00	494 808,00
	Inne rozchody (udzielone pożyczki)			78 400,00
<b>Kwota długu</b>		<b>899 840,30</b>	<b>716 960,77</b>	<b>3 615 946,77</b>
<b>Zadłużenie z art. 170 sufp</b>		<b>3,41</b>	<b>2,54</b>	<b>10,43</b>

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.inn. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy.

SKARBNIK GMINY

*mgr Barbara Ferdyn*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kofala*  
Katarzyna Cofala