

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, uchwala 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

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ RADY

Nr XXII/185/12 z dnia 9 listopada 2012 r.

1. Ustawowy skład organu..... 15
2. Obecnych przy głosowaniu..... 15
3. Tryb głosowania..... jawny
3. Oddane głosy: za 15
przeciw 2
wstrzymało się

Za zgodność z protokołem:
data..... 09 LIS. 2012

INSPEKTOR
(s. Obsługi Organów Gminy)

Ewelina Szumowska
(pieczęć i podpis)

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
		2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	1 888 716,05	680 309,00	-280 580,76	144 636,18	1 949 662,76	0,00	0,00	244 887,72	0,00	1 705 075,04	0,00	
2013	2 400 000,00	2 826 905,19	6 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 100 000,00	0,00	7 600 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 300 000,00	0,00	4 848 806,00	5 528 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 300 000,00	0,00	4 669 219,00	5 349 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 300 000,00	0,00	3 993 410,00	4 673 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	0,00	3 297 571,00	3 977 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 300 000,00	0,00	2 576 574,00	3 256 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 300 000,00	0,00	1 820 488,00	2 500 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	0,00	1 343 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	0,00	983 575,00	1 663 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	0,00	536 664,00	1 216 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	735 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	0,00	523 124,00	1 203 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylążeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
		w tym:		w tym:									
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.		7.1.	8.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[p.1.H6.2]												
2012	1 755 461,06	1 755 461,06	0,00	0,00	17 808 574,34	86 379,03	299 747,00	52,35%	51,47%	9,75%	8,13%		
2013	2 451 952,35	2 285 076,35	0,00	166 886,00	15 523 467,98	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%	9,86%	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%		
2019	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%		

wskazniki z art. 243 up									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym	wskazniki z art. 243 up							
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dob-Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14b.
Formula									
2012	0,00	5,17%	4,81%	2,89%	9,75%	NIE	NIE	8,13%	NIE
2013	0,00	1,65%	1,32%	21,65%	18,13%	NIE	NIE	8,09%	NIE
2014	0,00	8,18%	7,82%	17,22%	9,89%	NIE	NIE	8,07%	NIE
2015	0,00	13,92%	13,92%	15,92%	8,39%	TAK	TAK	6,56%	TAK
2016	0,00	18,26%	18,26%	15,46%	9,16%	TAK	TAK	7,34%	TAK
2017	0,00	16,20%	16,20%	13,71%	8,60%	TAK	TAK	6,77%	TAK
2018	0,00	15,03%	15,03%	11,90%	6,71%	TAK	TAK	5,68%	TAK
2019	0,00	13,69%	13,69%	10,04%	5,69%	TAK	TAK	4,66%	TAK
2020	0,00	11,88%	11,88%	8,08%	5,49%	TAK	TAK	4,40%	TAK
2021	0,00	10,01%	10,01%	6,79%	5,13%	TAK	TAK	4,11%	TAK
2022	0,00	8,30%	8,30%	5,81%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK
2023	0,00	6,89%	6,89%	4,62%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK
2024	0,00	5,74%	5,74%	5,07%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK
2025	0,00	5,17%	5,17%	4,38%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	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. 228 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 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	3 061 634,59	1 710 854,18	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 400 000,00	2 800 000,00	4 590 933,40	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	399 098,63	0,00	3 297 571,00	0,00	0,00
2019	17 742 744,00	3 206 764,00	399 185,63	0,00	2 576 574,00	0,00	0,00
2020	18 186 312,00	3 288 934,00	395 612,63	0,00	1 820 488,00	0,00	0,00
2021	18 640 970,00	3 389 107,00	395 609,88	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00
2022	19 105 995,00	3 453 335,00	0,00	0,00	983 575,00	0,00	0,00
2023	19 584 669,00	3 539 698,00	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	20 576 000,00	3 718 863,00	0,00	0,00	523 124,00	0,00	0,00

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

Nazwa roli	Jednostka odpowiedzialna	Opracowanie	Lp. sprawy	Lata 2012	Lata 2013	Lata 2014	Lata 2015	Lata 2016	Lata 2017	Lata 2018	Lata 2019	Lata 2020	Lata 2021	Lata 2022	Lata 2023	Lata 2024	Lata 2025	Lata 2026	Lata 2027	Lata 2028	Lata 2029	Lata 2030
Przebieganie ogólnie				21 329 238,33	3 079 864,18	7 264 118,15	479 674,93	837 483,54	718 433,63	703 048,63	399 019,63	399 163,93	326 612,83	323 699,64	600	0,00	0,00	0,00	15 661 320,83	13 324 188,75		
wydatki Mazowsze				18 588 000,00	1 722 000,00	4 672 000,00	641 674,00	820 153,24	700 033,24	709 048,63	399 023,63	399 163,93	326 612,83	323 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904 047,74	10 704 047,74		
wydatki Mazowsze				4 622 318,33	1 247 000,00	2 591 118,15	17 520,00	2 092,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 318,33	2 652 341,37		
1) programy, projekty lub zadania (zawiera)				8 939 106,12	1 461 400,24	7 402 496,14	37 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939 106,12	5 202 116,45		
wydatki Mazowsze				1 749 800,21	368 400,21	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 800,21	897 724,15		
wydatki Mazowsze				4 622 318,33	1 183 000,00	7 167 118,15	37 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 318,33	2 554 341,37		
2) programy, projekty lub zadania (zawiera z wyłączeniem realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)				8 100 344,00	1 094 000,00	5 021 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 344,00	2 757 624,00		
wydatki Mazowsze				1 749 800,21	368 400,21	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 800,21	897 724,15		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	BOSOLUCE	2013	2013		1 689 287,00	16 681,20	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 287,00	16 681,20		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2013	2013		24 185,48	24 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 185,48	24 185,48		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2009	2012		389 846,00	84 255,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 846,00	84 255,47		
1) PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2013	2013		12 848,24	0,00	12 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 848,24	12 848,24		
2) PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2012	2012		389 846,00	16 681,20	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 846,00	16 681,20		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2013	2013		41 326,00	41 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 326,00	41 326,00		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2013	2013		41 326,00	41 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 326,00	41 326,00		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,48	78 418,24		
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I OBSŁUGA DLA WYKONAWCÓW	Urząd Miasta	2011	2012		122 685,48	78 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0											

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) wpływy 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