

Projekt
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Bobowa na lata 2013-2018

Uchwała Nr -projekt-

Rady Miejskiej w Bobowej

z dnia r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) –Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobowa na lata 2013 – 2018 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy Bobowa na lata 2013 -2018,
- 2) prognozę kwoty długu Gminy Bobowa,
- 3) wielkości kontrolne i informacyjne,
- 4) objaśnienia przyjętych wartości,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bobowa obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.

2. Upoważnia się Burmistrza Bobowej do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć z ust. 1 na rzecz Kierowników gminnych jednostek.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/100/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa na lata 2012-2019 .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Bobowej.

Przewodniczący Rady

Stanisław Siedlarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018

lp.	Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie 2012 r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody		32 927 749	30 768 773	31 699 229	33 519 229	35 519 229	37 119 229	39 019 229
a	bieżące		29 073 078	30 219 229	31 119 229	32 519 229	34 019 229	35 619 229	37 519 229
b	majątkowe		3 914 671	549 544	580 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	w tym	sprzedaż majątku	450	2 500	600 000	670 000	500 000	550 000	670 000
II	Wydatki		36 474 540	30 301 890	30 738 890	32 638 890	34 238 890	35 338 890	36 357 804
a	bieżące		26 530 229	26 138 890	27 238 890	28 138 890	29 238 890	30 338 890	31 357 804
		obsługa długu	235 000	300 000	310 000	380 000	340 000	300 000	250 000
		gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0
	z tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 744 981	13 094 472	13 794 472	14 494 472	15 194 472	15 894 472	16 594 472
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 133 310	2 385 360	2 535 360	2 685 360	2 885 360	3 085 360	3 285 360
		Przedsięwzięcia	x	2 321 596	2 430 850	1 446 168	1 506 321	1 568 582	1 632 426
b	majątkowe		9 944 311	4 163 000	3 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	z tym	Przedsięwzięcia	x	259 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0
III	Przychody		6 448 000	2 379 281	1 238 861	1 618 861	1 100 000	0	0
a	zaciągany dług		6 448 000	2 379 281	1 238 861	1 618 861	1 100 000	0	0
	z tym	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki krajowe	6 448 000	2 379 281	1 238 861	1 618 861	1 100 000	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki								
IV	Rozchody		2 901 209	2 846 164	2 199 200	2 499 200	2 380 339	1 780 339	2 661 425
a	spłata długu		2 901 209	2 846 164	2 199 200	2 499 200	2 380 339	1 780 339	2 661 425
	z tym	pożyczki	2 267 209	1 733 664	699 200	699 200	699 200	699 200	699 200
		kredyty	634 000	1 112 500	1 500 000	1 800 000	1 681 139	1 081 139	1 962 225
		wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia		0,00	0					
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-3 546 791	466 883	960 339	880 339	1 280 339	1 780 339	2 661 425
Va	Finansowanie deficytu		x	0	0	0	0	0	0
	pożyczki na wyprzedzające finansowanie		x	0	0	0	0	0	0

Ip.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>kredyty i pożyczki krajowe</i>	x	0	0	0	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	x	0	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	x	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	x	0	0	0	0	0	0
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	x	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	x	466 883	960 339	880 339	1 280 339	1 780 339	2 661 425
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	x	466 883	960 339	880 339	1 280 339	1 780 339	2 661 425
	<i>udzielenie pożyczek</i>	x	0	0	0	0	0	0
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	x	2 846 164	2 199 200	2 499 200	2 380 339	1 780 339	2 661 425
	<i>kredyty i pożyczki krajowe</i>	x	2 379 281	1 238 861	1 618 861	1 100 000	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	x	0	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	x	0	0	0	0	0	0
Vc	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	x	0	0	0	0	0	0
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	x	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	x	466 883	960 339	880 339	1 280 339	1 780 339	2 661 425
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	8 029 664	7 562 781	6 602 442	5 722 103	4 441 764	2 661 425	0
Via	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	0	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	9,52%	10,23%	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	24,39%	24,58%	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,1205	0,1181	0,1113	0,1416	0,1469	0,1521
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 upf: (R + O) / D	x	0,1023	0,0792	0,0859	0,0766	0,0560	0,0746
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0183	0,0390	0,0254	0,0650	0,0908	0,0775
XII	Spełnienie (Tak) lub nie spełnienie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ip.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,1327	0,1413	0,1507	0,1487	0,1571	0,1751
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	x	4 080 339	3 880 339	4 380 339	4 780 339	5 280 339	6 161 425
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	x	x	x
XVII	Splata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Stanisław Siedlarz

Objaśnienia przyjętych wartości

1. W 2013 rok przyjęto następujące założenia:

- a. podwyższenie stawek podatku od nieruchomości o około 4 %; zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.
- b. zmniejszenie stawek podatku leśnego w granicach 0,14 % na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze III kw. 2012 r. stanowiącego podstawę do naliczania podatku leśnego,
- c. zwiększenie stawek podatku rolnego w granicach 14 %. Ustawowa stawka podatku rolnego zostanie obniżona przez Radę Miejską w Bobowej do kwoty 64,48 za 1q żyta.
- d. podatek od środków transportowych zostanie zwiększony o około 4 % w stosunku do ubiegłego roku.
- e. przy opracowywaniu wydatków budżetu gminy założono, że większość wydatków bieżących jednostek pozostaje na poziomie wydatków 2012 r. z wyjątkiem: wydatków na zakup energii elektr. i gazu około 5 %, niewielkiego wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej o około 2,7 % oraz zabezpieczenie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 %, które zostały wprowadzone od dnia 1 września 2012 r.
- f. budżet Gminy na 2013 r. zamyka się po stronie dochodów prognozowaną kwotą wpływów w wysokości 30 768 773 zł. w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 219 229 zł. a dochody majątkowe w kwocie 549 544 zł. Planowane dochody są wyższe od dochodów budżetu Gminy na 2012 r. o 1,7 %. Planowane wydatki budżetu 2013 roku wynoszą- 30 301 890 zł. Ponadto zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 2 379 281 zł w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 379 281 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę pożyczki w wysokości 1 733 664 zł oraz spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na kwotę 1 112 500 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku budżetowego wynosić będzie 7 562 781 zł. Wskaźnik zadłużenia z art. 170 uofp na koniec roku budżetowego wynosi 24,58 %.

2. W 2014 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Przy opracowania niniejszej prognozy wykorzystano podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz przeprowadzono analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków w latach poprzednich.
Na 2014 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 31 119 229 zł, co stanowi wzrost o około 2,9 % w stosunku do 2013 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 580 000 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji dofinansowanych w ramach programów unijnych.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 27 238 890 zł. są one wyższe od roku poprzedniego o 4,2 %. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką cen towarów i usług o 4,2 %. Zaplanowano również wydatki majątkowe na kwotę 3 500 000 zł. Założono, że w 2014 roku nastąpi zmniejszenie zakresu inwestycji, ponieważ konieczne jest przeznaczenie środków własnych na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje. Ponadto zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1 238 861 zł oraz zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2 199 200 zł. Planuje się że zadłużenie na koniec roku budżetowego wynosić będzie 6 602 442 zł,

3. W 2015 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Przy opracowania niniejszej prognozy wykorzystano podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz przeprowadzono analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków w latach poprzednich. Na 2015 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 32 519 229 zł, co stanowi wzrost o około 4,5 % w stosunku do 2014 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 1 000 000 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 28 138 890 zł. są one wyższe od roku poprzedniego o 3,3 %. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką cen towarów i usług o 3,9 % oraz zaplanowanym wzrostem wynagrodzeń o około 3,3 %. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 4 500 000 zł. Założono, że w 2015 roku inwestycje nie będą odbiegać od roku poprzedniego, ponieważ konieczne, będzie przeznaczenie środków własnych na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje. Ponadto zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1 618 861 zł oraz zaplanowano rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2 499 200 zł. Planuje się że zadłużenie na koniec roku budżetowego będzie wynosiło 5 722 103 zł

4. W 2016 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2016 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 34 019 229 zł, co stanowi wzrost o około 4,6 % w stosunku do 2015 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 1 500 000 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji dofinansowanych w ramach programów unijnych.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 29 238 890 zł. są one wyższe od roku poprzedniego o 3,9 %. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 5 000 000 zł. Założono, że w 2015 roku nastąpi tylko niewielki wzrost inwestycji, ponieważ konieczne będzie przeznaczenie środków własnych na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji. Ponadto zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 100 000 zł oraz zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 2 380 339 zł. Planuje się że zadłużenie na koniec roku budżetowego zacznie spadać i wynosić może 4 441 764 zł.

5. W 2017 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 35 619 229 zł, co stanowi wzrost o około 4,7 % w stosunku do 2016 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 1 500 000 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 30 338 890 zł. są one wyższe od roku poprzedniego o 3,7 %. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką cen towarów i usług o 3,1 %, oraz zaplanowanym wzrostem wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 5 000 000 zł. Założono, że w 2017 roku inwestycje wartościowo nie będą odbiegać od roku poprzedniego, ponieważ konieczne jest przeznaczenie środków własnych na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizowane inwestycje. Ponadto nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych, a zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1 780 339 zł. Planuje się że, zadłużenie na koniec roku budżetowego wynosić może 2 661 425 zł.

6. W 2018 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2018 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 37 519 229 zł co stanowi wzrost o około 5,3 % w stosunku do 2017 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 1 500 000 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 31 357 804 zł, są one wyższe od roku poprzedniego o 3,3 %. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką cen towarów i usług o 3,1 %, oraz zaplanowanym wzrostem wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 5 000 000 zł. Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 2 661 425 zł. Gmina na koniec roku nie będzie posiadała zadłużenia.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków					
							2013	2014	2015	2016	2017	2018
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)												
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki			8 889 386	10 092 016	1 222 650	1 327 500	1 388 370	1 446 168	1 506 321	1 568 582	1 632 426
1	Umowy wieloletnie na dostawę (gazu, energii elektrycznej, czyniszę, telefonu, poczta, internet, ubezpieczenia, prowizje, aktualizacja oprogramowania)	Urząd Miejski w Bobowej	2012-2018	4 863 000	5 223 300	360 300	748 000	773 000	798 000	823 000	848 000	873 000
2	Umowy wieloletnie na dostawę (telefonu, poczta, Internet, prowizje, aktualizacja oprogramowania)	OPS w Bobowej	2012-2018	285 720	310 320	24 600	32 500	41 020	45 100	50 100	55 700	61 300
3	Umowy wieloletnie na dostawę (gazu, energii elektrycznej, telefonu, poczta, internet, prowizje, aktualizacja oprogramowania)	Jednostki Budżetowe Oświaty	2012-2018	3 720 646	4 558 396	837 750	547 000	574 350	603 068	633 221	664 882	698 126
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 upf (wydatki bieżące)											
1	Dowozenie dzieci do szkół	ZEAS w Bobowej	2012-2014	205 000	355 021	150 021	100 000	105 000	0	0	0	0
2	Konserwacja sieci energetycznych wraz z dzierżawą	UM w Bobowej	2012-2014	105 000	136 725	31 725	50 000	55 000	0	0	0	0
4	Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych	UM w Bobowej	2012-2014	1 200 000	1 675 262	475 262	550 000	650 000	0	0	0	0
5	Decyduję o sobie i myśle o swojej przyszłości i realizacja zadania w ramach programu EF POKL	OPS w Bobowej	2008-2014	464 755	1 037 740	572 985	232 275	232 480	0	0	0	0
6	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas od I-III w szkołach podstawowych w ramach programu EF POKL	ZEAS w Bobowej	2012-2013	35 911	239 163	203 252	35 911	0	0	0	0	0
7	Życiesz lokalnie-działasz globalnie w ramach programu EF POKL	Gimnazjum w Bobowej	2012-2013	25 910	49 563	23 653	25 910	0	0	0	0	0
Suma				2 036 576	3 493 474	1 456 898	994 096	1 042 480	0	0	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 upf (wydatki majątkowe)											
1	Budowa chodników przy drodze woj. nr 977 i dr. woj nr 981 w Gminie Bobowa	UM w Bobowej	2014-2015	1 000 000	1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	UM w Bobowej	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków					
						0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobowa	2014-2015	UM w Bobowej	6 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w m. Wilczyńska i Stróżna oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Siedliska i Stróżna	2012-2013	UM w Bobowej	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej zadanie realizowane w Gminie Bobowa	2012-2013	UM w Bobowej	160 000	10 000	160 000	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	7 259 000	10 000	259 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 3 ufp										
1	Poręczenie i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	18 164 942	2 689 548	2 580 596	5 930 850	4 946 168	1 506 321	1 568 582	1 632 426

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Lięgeza