

**ZARZĄDZENIE Nr 172/2022**

**BURMISTRZA BOBOLIC**  
**z dnia 14 listopada 2022 r.**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
gminy BOBOLICE na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2022, poz. 559 z późn. zm.) art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/386/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice,  
**z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. Przedstawia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobolice na lata 2023-2035, wraz z objaśnieniami i wykazem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobolice na lata 2023-2035 wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Miejskiej w Bobolicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Bobolice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

  
**BURMISTRZ**  
mgr Mieczysława Brzoza

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobolice na lata 2023-2035.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1634 z późn. zm.) **uchwala się**, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bobolice na lata 2023-2035 zgodnie z **załącznikiem Nr 1**

**§ 2.** Ustala się Objaśnieniami wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**

**§ 3.** Ustala się Wykaz przedsięwzięć Gminy Bobolice realizowanych w latach 2023-2035, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Bobolic do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zaciągania zobowiązań 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,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań 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, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętej wieloletnią prognozą finansową

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR ..... RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia .....

| Wyszczególnienie | Lp | 1 | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            | w tym:  |       |
|------------------|----|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                  |    |   | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |         |       |
|                  |    |   |                   | 1.1                                                                           | 1.1.1                                                                       | 1.1.2               | 1.1.3                                                          | 1.1.4                        | 1.1.5                      |                                |                                   |                                                            | 1.1.5.1 |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         | 1.1.1 |
|                  |    |   |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |         |       |

Wzrost może być słowny także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |               |               |               |           |         |            |                   |                                              |                                 |               |               |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Wyszczególnienie | w tym:        |               |               |           |         |            |                   |                                              |                                 |               |               |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
|                  | 2             | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2     | 2.1.2.1 | 2.1.3      | w tym:            |                                              |                                 | 2.2           | 2.2.1         | w tym:                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
|                  |               |               |               |           |         |            | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |               |               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 |
| Łp               |               |               |               |           |         |            |                   |                                              |                                 |               |               |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 2023             | 59 237 000,00 | 41 929 264,16 | 18 726 419,10 | 33 741,63 | 0,00    | 955 000,00 | 0,00              | 165 000,00                                   | 0,00                            | 17 307 735,84 | 17 095 735,84 | 466 000,00                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 2024             | 47 673 650,00 | 43 271 000,00 | 19 063 494,00 | 33 206,57 | 0,00    | 856 000,00 | 0,00              | 48 000,00                                    | 0,00                            | 4 402 650,00  | 4 402 650,00  | 0,00                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 2025             | 46 505 849,00 | 44 655 672,00 | 19 235 065,00 | 32 639,84 | 0,00    | 759 000,00 | 0,00              | 47 000,00                                    | 0,00                            | 1 850 177,00  | 1 850 177,00  | 0,00                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 2026             | 48 277 730,00 | 46 084 653,00 | 19 408 181,00 | 32 088,93 | 0,00    | 450 000,00 | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 2 193 077,00  | 2 193 077,00  | 0,00                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 2027             | 49 009 568,00 | 47 328 939,00 | 19 582 855,00 | 31 538,02 | 0,00    | 430 000,00 | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 1 680 629,00  | 1 680 629,00  | 0,00                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 2028             | 49 690 027,00 | 47 802 229,00 | 19 759 100,00 | 30 996,92 | 0,00    | 430 000,00 | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 1 887 798,00  | 1 887 798,00  | 0,00                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 2029             | 50 380 475,00 | 48 280 251,00 | 19 936 932,00 | 30 436,20 | 0,00    | 420 000,00 | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 2 100 224,00  | 2 100 224,00  | 0,00                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 2030             | 51 481 067,00 | 48 763 053,00 | 20 116 364,00 | 29 885,32 | 0,00    | 420 000,00 | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 2 718 014,00  | 2 718 014,00  | 0,00                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 2031             | 51 791 964,00 | 49 250 684,00 | 20 297 412,00 | 29 334,41 | 0,00    | 410 000,00 | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 2 541 280,00  | 2 541 280,00  | 0,00                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 2032             | 52 513 332,00 | 49 743 191,00 | 20 480 089,00 | 28 783,50 | 0,00    | 375 000,00 | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 2 770 141,00  | 2 770 141,00  | 0,00                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 2033             | 53 245 332,00 | 50 240 623,00 | 20 664 409,00 | 28 232,59 | 0,00    | 325 000,00 | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 3 004 709,00  | 3 004 709,00  | 0,00                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 2034             | 53 988 133,00 | 50 743 029,00 | 20 850 389,00 | 13 886,58 | 0,00    | 279 000,00 | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 3 245 104,00  | 3 245 104,00  | 0,00                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 2035             | 54 741 908,00 | 51 250 459,00 | 21 038 043,00 | 0,00      | 0,00    | 125 000,00 | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 3 491 449,00  | 3 491 449,00  | 0,00                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                | Przychody budżetu x | z tego:                                                  |                                   |                                               |                                   |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |                 |                                                                                                                                       |                     |                                                          |                                   |                                               |                                   |              |                                                               |                                |        |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                     |                                                          |                                   |                                               |                                   |              |                                                               |                                |        |
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) |                     | Kredyty, pożyczki,<br>emisje papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |              |                                                               |                                | w tym: |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                   | 4.1                                                      | 4.1.1                             | 4.2                                           | 4.2.1                             | 4.3          | 4.3.1                                                         |                                |        |
| 2023             | -1 134 000,00   | 1 730 000,00                                                                                                                          | 2 880 883,02        | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 2 880 883,02 | 1 134 000,00                                                  |                                |        |
| 2024             | 1 730 000,00    | 1 730 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                          |                                |        |
| 2025             | 1 680 000,00    | 1 680 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                          |                                |        |
| 2026             | 1 520 000,00    | 1 520 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                          |                                |        |
| 2027             | 1 340 000,00    | 1 340 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                          |                                |        |
| 2028             | 1 340 000,00    | 1 340 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                          |                                |        |
| 2029             | 1 340 000,00    | 1 340 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                          |                                |        |
| 2030             | 940 000,00      | 940 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                          |                                |        |
| 2031             | 1 340 000,00    | 1 340 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                          |                                |        |
| 2032             | 1 340 000,00    | 1 340 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                          |                                |        |
| 2033             | 1 340 000,00    | 1 340 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                          |                                |        |
| 2034             | 1 340 000,00    | 1 340 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                          |                                |        |
| 2035             | 1 340 000,00    | 1 340 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                          |                                |        |

5) Jmie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga opisania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

|      | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | 5            | z tego:            |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                        |                                                                                       |
|      |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                                |              |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp   | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5            | 5.1                | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                       | 5.1.1.2                                                                               |
| 2023 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 746 883,02 | 1 730 000,00       | 300 000,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 300 000,00                                                                            |
| 2024 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 730 000,00 | 1 730 000,00       | 1 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 1 300 000,00                                                                          |
| 2025 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 680 000,00 | 1 680 000,00       | 1 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 1 500 000,00                                                                          |
| 2026 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 520 000,00 | 1 520 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2027 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2028 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2029 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2030 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 940 000,00   | 940 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2031 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2032 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2033 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2034 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |
| 2035 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |

7) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               | Kwota długu x | w tym:        | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | liczone kwoty przypadających na dany rok kwot ustnowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |               |               |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |               |               |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |               |               |               |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                               | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1           | 7.1           | 7.2                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                               | 16 883,02                                   | 16 590 000,00 | 0,00          | -1 082 000,29 | 1 798 882,73                                                              |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 14 860 000,00 | 0,00          | 2 679 198,00  | 2 679 198,00                                                              |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 180 000,00 | 0,00          | 3 065 177,00  | 3 065 177,00                                                              |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 11 660 000,00 | 0,00          | 3 248 077,00  | 3 248 077,00                                                              |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 320 000,00 | 0,00          | 2 760 629,00  | 2 760 629,00                                                              |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 980 000,00  | 0,00          | 2 967 798,00  | 2 967 798,00                                                              |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 640 000,00  | 0,00          | 3 180 224,00  | 3 180 224,00                                                              |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 700 000,00  | 0,00          | 3 398 014,00  | 3 398 014,00                                                              |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 360 000,00  | 0,00          | 3 621 280,00  | 3 621 280,00                                                              |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 020 000,00  | 0,00          | 3 850 141,00  | 3 850 141,00                                                              |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 680 000,00  | 0,00          | 4 084 709,00  | 4 084 709,00                                                              |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 340 000,00  | 0,00          | 4 325 104,00  | 4 325 104,00                                                              |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 4 571 449,00  | 4 571 449,00                                                              |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone z ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wyszczególnienie                                                                                                         | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1 | 8.2 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 8.3 | 8.3.1 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wyszczególnienie                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |           |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |            | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                      | bieżące   | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |           |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1    | 10.1                                                                 | 10.1.1    | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 761 852,64                                                                                                                          | 761 852,64                                                                                                                      | 573 439,00 | 16 650 998,26                                                        | 12 952,42 | 16 638 045,84 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 721 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 4 410 750,00                                                         | 8 100,00  | 4 402 650,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 8 100,00                                                             | 8 100,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 8 100,00                                                             | 8 100,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 8 100,00                                                             | 8 100,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 8 100,00                                                             | 8 100,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 8 100,00                                                             | 8 100,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 8 100,00                                                             | 8 100,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                 |                                                                        |                                                                 |                                                       |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                       |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
|                                                              | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                          |                                                       |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                       |        |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                 |                                                                        | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                       |        |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                 |                                                                        |                                                                 |                                                       |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                 |                                                                        |                                                                 |                                                       |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                       |        |
| L <sub>t</sub>                                               | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                          | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                                        | 10.7.2.1.1                                            | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                       |        |
| 2023                                                         | 1 730 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                            | 0.00                                                                   | 0.00                                                            | 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                       |        |
| 2024                                                         | 1 730 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                            | 0.00                                                                   | 0.00                                                            | 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                | x                                                                                                           | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                       |        |
| 2025                                                         | 1 680 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                            | 0.00                                                                   | 0.00                                                            | 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                | x                                                                                                           | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                       |        |
| 2026                                                         | 1 520 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                            | 0.00                                                                   | 0.00                                                            | 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                | x                                                                                                           | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                       |        |
| 2027                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                            | 0.00                                                                   | 0.00                                                            | 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                | x                                                                                                           | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                       |        |
| 2028                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                            | 0.00                                                                   | 0.00                                                            | 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                | x                                                                                                           | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                       |        |
| 2029                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                            | 0.00                                                                   | 0.00                                                            | 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                | x                                                                                                           | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                       |        |
| 2030                                                         | 940 000.00                                                                                      | 0.00                         | 0.00                                                            | 0.00                                                                   | 0.00                                                            | 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                | x                                                                                                           | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                       |        |
| 2031                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                            | 0.00                                                                   | 0.00                                                            | 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                | x                                                                                                           | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                       |        |
| 2032                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                            | 0.00                                                                   | 0.00                                                            | 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                | x                                                                                                           | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                       |        |
| 2033                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                            | 0.00                                                                   | 0.00                                                            | 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                | x                                                                                                           | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                       |        |
| 2034                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                            | 0.00                                                                   | 0.00                                                            | 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                | x                                                                                                           | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                       |        |
| 2035                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                            | 0.00                                                                   | 0.00                                                            | 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                | x                                                                                                           | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                       |        |

<sup>9)</sup> W pozycjach należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wpisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zameścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który sporządzono, oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zameścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**DO UCHWAŁY NR.....**  
**Z DNIA .....**

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 -**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2023-2035 GMINY BOBOLICE**

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bobolice na lata 2023-2035 oparto na bazie projektu budżetu na 2023 rok. Założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków o zakres wykonywanych zadań z uwzględnieniem wprowadzanych zmian formalno-prawnych w jednostkach gminnych oraz o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto od 2023 roku na podstawie Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników, będących podstawą szacowania skutków projektowanych ustaw mających zastosowanie do sporządzania wieloletnich prognoz finansowych na lata 2023-2026. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik dla wydatków bieżących na poziomie stałym 1% z uwagi na ich optymalizację w tym okresie poprzez działania, inwestycje obniżające koszty funkcjonowania jednostek. Dane przedstawia poniższa tabela:

| WYSZCZEGÓLNI<br>ENIE                              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| wzrost gospodarczy<br>(dynamika /deflator<br>PKB) | 4,6  | 3,3  | 2,7  | 2,7  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  |

## **ZAŁOŻENIA:**

### **DOCHODY**

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła, tj.: podatek od nieruchomości, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje, dotacje na zadania bieżące oraz pozostałe dochody bieżące własne, w tym m.in. wpływy z opłat, usług, dzierżaw, itp.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów.

### **Dochody bieżące:**

Uwzględniono zmniejszone dochody o wycofane dotacje na świadczenia wychowawcze i zmniejszone udziały w PIT. Uwzględniono dochody z udziałem środków UE i dofinansowaniem

zewnątrzny oraz wzrost dochodów własnych z tytułu powstania nowych nieruchomości na terenie gminy w powstałej strefie inwestycyjnej.

Poniżej prezentuje się założenia głównych dochodów budżetu Gminy Bobolice, wskazując zastosowane współczynniki wzrostu w poszczególnych latach prognozy:

#### **1. Dochody z podatku od nieruchomości:**

Planuje się wartość dochodów w 2023 roku powiększoną o wskaźnik inflacji do planowanego wykonania za 2022 rok, tj. o ok. 11,5%. W latach kolejnych 2024-2025 ostrożnościowo zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu tylko o 1,3%. W latach 2026-2035 wskaźnik wzrostu dochodów zaplanowano na poziomie 1%. Uwzględniono w prognozie wzrost z tytułu powstania na terenie gminy farm wiatrowych i fotowoltaicznych, inwestycji na strefie inwestycyjnej, ale także możliwość korzystania przez przedsiębiorców z ulg podatku w zakresie pomocy regionalnej i de mini mis.

#### **2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:**

Wartość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku ujęta jest na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów. W kolejnych okresach w założeniach na lata 2025 -2026 przyjęto planowany wzrost poziomu wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej z uwzględnieniem spadku bezrobocia w gminie. Wskaźnik wzrostu na lata 2025-2026 oparto o wskaźniki makroekonomiczne, wg dynamiki wzrostu PKB, natomiast od 2027-2035 o wskaźnik wzrostu na poziomie 1%.

#### **3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:**

Wartość planowanych udziałów na 2023 rok ujęto według zawiadomienia Ministra Finansów. Wzrost dochodów zaplanowano z uwagi na specyfikę gospodarczą gminy oraz oddanie nowych terenów inwestycyjnych w 2024 roku o 3,5%, a w latach 2025-2026 o przewidywany wskaźnik dynamiki wzrostu PKB 3,3% i 2,7%, natomiast w kolejnych latach prognozy 2027-2035 na poziomie 1% wzrostu.

#### **4. Subwencja ogólna:**

Wartość planowanych dochodów w 2023 roku z tytułu subwencji ogólnej przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów. W prognozie zaplanowano od 2024 roku do 2026 roku wzrost dochodów z tego tytułu o wskaźnik w wysokości 3,5%, natomiast od 2027 -2035 roku o wskaźnik 1,5%.

#### **5. Dotacje i środki otrzymane na zadania własne i zlecone:**

Pozycje dochodów na 2023 rok ujęto wg zawiadomień. Prognoza na 2023 rok i kolejne lata uwzględnia wycofanie dochodów z tytułu dotacji celowej na świadczenia wychowawcze w porównaniu do wykonania z lat ubiegłych. Przyjęto w założeniach w latach 2024 -2026 wzrost o 3,5% planowanych dochodów z tego tytułu, w kolejnych latach prognozy 2027-2035 o 2% wzrostu dochodów z tego tytułu.

## **6. Pozostałe dochody bieżące:**

Do pozostałych dochodów bieżących zalicza się pozostałe podatki i opłaty lokalne, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z czynszów, dzierżaw, usług, itp. W prognozie przewidziano wskaźnik wzrostu w latach 2024-2026 o 3,5% z uwagi zwiększone wpływy z planowanych dochodów własnych, w tym z tytułu zwiększonych dzierżaw, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2027 roku na poziomie 2,7%, a w w kolejnych latach 2028-2035 na stałym poziomie 1%.

## **7. Dochody majątkowe:**

Dochody w latach 2023-2024 zwiększono o planowane przedsięwzięcia z udziałem środków i dofinansowaniem zewnętrznym. Ponadto w 2023 roku zwiększono również sprzedaż mienia z tytułu planowanej sprzedaży działek na strefie inwestycyjnej lub innych pod inwestycje. Od 2024-2026 ustalono dochody na stałym poziomie, bez wskaźnika wzrostu, bez planowanych dofinansowań zewnętrznych, w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia w tym okresie, uznając, że planowanie wzrostu obarczone jest dużym ryzykiem błędu, w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 400 000 zł. i w latach kolejnych 2027-2035 w wysokości 260 000 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków otrzymanych ujmuje się łącznie z czwartą cyfrą "0,1,2,7,8,9".

## **WYDATKI:**

Wydatki ogółem zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu. Wskaźnik wzrostu dla wydatków bieżących na lata 2024 -2026 zaplanowano w porównaniu do 2023 roku o 3,2% wzrostu, w 2027 roku o 2,7% wzrostu, a w kolejnych latach prognozy, tj. w latach 2028-2035 o 1% .

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ustalono w 2024 roku na poziomie wzrostu 1,8% a od 2025 roku o 0,9% wzrostu przez cały okres prognozy. Pozycja wynagrodzenia i pochodne od nich dotyczy wydatków z czwartą cyfrą "0".

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów i ich zmian spłat zaciągniętych kredytów, emisji obligacji, z uwzględnieniem obowiązujących stóp procentowych oraz analizie wykonania z lat ubiegłych.

Pozycja wydatków bieżących z czwartą cyfrą "1,2,5,6,7,8,9" dotyczy wydatków z udziałem środków UE, w tym również wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

W ramach **przedsięwzięć** wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje się kwoty wynikające z zawartych już umów lub kosztorysów. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy, realizowane w ramach projektów. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych ujętych w wykazie uchwały budżetowej na dany rok. Wartość przedsięwzięcia stanowią wydatki finansowane z udziałem środków unijnych, wydatki na wkład krajowy kwalifikowany i niekwalifikowany, według źródeł finansowania z czwartą cyfrą paragrafu: "1,2,5,6,7,8,9" i "0".

Przedsięwzięcia ujmuje się w jednej pozycji zadań, z przeważającym rodzajem wydatków bieżących lub majątkowych. Wydatki jednoroczne nie uznaje się za przedsięwzięcia.

### PRZYCHODY:

W 2023 roku ujęte są przychody w wysokości łącznie 2 880 883,02 zł. z tytułu wolnych środków. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uopf. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych w ubiegłych latach obligacji komunalnych i kredytów. Wolne środki w planowanej wysokości nie zostaną wykorzystane do końca 2022 roku.

### ROZCHODY

W pozycji rozchodów na wartość ogółem 1 746 883,02 zł. ujęto zobowiązania już zaciągnięte, związane z emisją obligacji oraz kredytem na kwotę 1 730 000 zł., przedstawione szczegółowo poniżej:

Harmonogram spłaty zaciągniętych zobowiązań (w tys zł.)

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                               | 2019 | 2020                          | 2021                          | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok                                                                                   | 0    | 200<br>wcześniejsza<br>spłata | 650<br>wcześniejsza<br>spłata | 550  | 1 000 | 0     | 0     | 1 340 |
| 2  | OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 300 zł.                                                                      | 0    | 200                           | 0                             | 0    | 300   | 1 300 | 1 500 | 0     |
| 3  | KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu na I etap przebudowy i remontu drogi powiatowej Świelino-Dargiń Grzybnica | 0    | 0                             | 250                           | 250  | 250   | 250   | 0     | 0     |
| 4  | KREDYT NA 720 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu na I etap przebudowy i remontu drogi powiatowej Świelino-Dargiń Grzybnica   | 0    | 0                             | 0                             | 0    | 180   | 180   | 180   | 180   |
|    | RAZEM                                                                                                                                          | 0    | 400                           | 900                           | 800  | 1 730 | 1 730 | 1 680 | 1 520 |

cd.



| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok                                                                                      | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 940  | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 |
| 2   | OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 300 zł.                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 3   | KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu                                                                              | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4   | KREDYT na 720 tys zł. na pokrycie deficytu - dotacje celową dla Powiatu na I etap przebudowy i remontu drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | RAZEM                                                                                                                                             | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 940  | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 |

Ponadto w rozchodach **zaplanowano udzielenie pożyczki na wartość 16 883,02 zł.** dla jednostki OSP Klanino na wartość częściowego dofinansowania do projektu z udziałem środków UE pod nazwą *Zakup umundurowania i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klaninie*

## Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W latach 2024-2035 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości równej spłacie prognozowanych rat, wg zasady równoważenia budżetu.

**W 2023 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości - 1 134 000 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uopf. z przychodów, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych.**

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

W latach prognozy, wg obowiązujących od 2014 roku wskaźników zadłużenia wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych - gmina spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia (poz. 8.1-8.4.1).

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.3 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2023 roku zadłużenie Gminy Bobolice na koniec 2023 roku wyniesie 16 590 000 zł. z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i emisji obligacji wyłącznie na zadania inwestycyjne, związane z rozwojem Gminy. Gmina nie planuje zaciągania nowych zobowiązań. Wskaźniki zadłużenia zostały spełnione zgodnie z art. 243 uofp. Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o wolne środki nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego - stanowi 44,41% na maksymalny wskaźnik 60%. Spełnione są również indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wysokość poszczególnych wskaźników określona jest w pozycjach 8.1 do 8.4.1 Załącznika Nr 1 WPF

## **RELACJA ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Przy uchwalaniu budżetu, zgodnie z art. 242 uofp musi być zachowana relacja w zakresie: wydatki bieżące muszą być niższe niż dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Budżet na 2023 rok został ustalony według niniejszej zasady i spełnienia przedmiotowej relacji. Finansowanie relacji art. 242 uofp jest dopuszczalne do 2025 roku.

## **PORĘCZENIA I GWARANCJE:**

ujęto w pozycjach 2.1.2 i 2.1.2.1 (jako już nie podlegające wyłączeniom, na podstawie art. 243 ust. 3a - za wyjątkiem odsetek od udzielonych poręczeń na wkład krajowy podlegających wyłączeniom).

Gmina Bobolice udzieliła następujących poręczeń:

1. Spółka RWiK do umowy pożyczki Nr 2019P2785K z dnia 21.11.2019r. z przeznaczeniem na *Wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Klanino* na okres do 15.06.2034r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR ..... z dn.....

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                   | od | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                               |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 103 700,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 103 700,00    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (tzw. późn.zm.), z tego:                                                                      |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 447 000,00     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 447 000,00     |
| 1.1.2.1  | WYMIANA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE BOBOLICE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO                                                                                                                                           |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2  | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE BOBOLICE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W GMINIE BOBOLICE                                                                                                                                    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.1.2.5  | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIELINO - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE                                                                                                                                                               |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 721 000,00       |
| 1.1.2.7  | REWITALIZACJA PARKU NA SKARPIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ W BOBOLICACH                                                                                                                                                              |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 326 000,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa                                                                                                                                                                                      |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)                                                                                                                                                                                     |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 656 700,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KKBOF 2021-2030 - PROGRAMY STRATEGICZNE DO POZYSKIWIANIA ŚRODKÓW UE                                                                                                                                                      |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 656 700,00    |
| 1.3.2.1  | TERMOMODERNIZACJA ZS W DARGINI - MODERNIZACJA NISKOEFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA                                                                                                                                                                    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 052 700,00     |
| 1.3.2.6  | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. BOBOLICE ULICE: KWIATÓW POLNYCH, SŁOWACKIEGO I TRAUGUTTA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAM I - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE BOBOLICE                                                                                            |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBOLICE                                                                                                            |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.8  | BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE                                                                                                                                   |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 146023Z W M.BOBOLICE UL. SPACEROWA I M. CHOCIWLE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE                                                                                                                          |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 359 000,00     |
| 1.3.2.13 | LIKWIDACJA BARIER W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOLICACH W RAMACH PROGRAMU - DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZONYCH PRZEZ SAMORZĄD GMINY BOBOLICE USŁUG PUBLICZNYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.14 | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPEGEEROWSKICH GMINY BOBOLICE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENACH POPEGEEROWSKICH                                                                                                             |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 855 000,00     |
| 1.3.2.15 | EKSPERTYZA BIEGŁEGO NA DZIAŁKACH 314,315/1, 315/2, 422 W MIEJSCOWOŚCI DOBROWO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1175Z - POSTANOWIENIE NR SKO.4173.218.2019                                                                                                              |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |