

UCHWAŁA NR XLIV/369/22

**RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH
z dnia 27 października 2022 roku**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2022-2035.

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

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2022-2035 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** wraz z objaśnieniami, stanowiącymi **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć Gminy Bobolice realizowanych w latach 2022-2035, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bobolicach
Lobocki
Franciszek Lobocki

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 XLIV/369/22 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 27.10.2022r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		
			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						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	59 906 270,79	51 357 774,63	8 294 796,57	267 777,00	13 888 140,00	16 205 462,69	12 701 598,37	5 489 254,95		5 489 254,95	8 548 496,16	2 047 098,60	6 499 296,56
2023	62 031 745,84	45 635 000,00	6 625 151,00	275 810,00	14 062 245,00	10 677 440,00	13 994 354,00	5 787 000,00		5 787 000,00	16 396 745,84	600 000,00	14 619 305,08
2024	48 221 950,00	46 262 000,00	6 740 530,00	283 260,00	14 202 890,00	10 966 730,00	14 069 620,00	5 815 930,00		5 815 930,00	1 959 950,00	400 000,00	1 494 950,00
2025	47 625 840,00	47 160 840,00	6 852 790,00	290 340,00	14 699 990,00	11 239 870,00	14 077 880,00	5 845 010,00		5 845 010,00	465 000,00	400 000,00	0,00
2026	49 265 000,00	48 800 000,00	6 870 000,00	300 500,00	15 017 910,00	11 633 270,00	14 978 320,00	6 137 280,00		6 137 280,00	465 000,00	400 000,00	0,00
2027	49 593 000,00	49 329 000,00	6 900 360,00	310 720,00	15 366 590,00	11 749 600,00	15 001 730,00	6 167 940,00		6 167 940,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2028	49 882 000,00	49 622 000,00	6 968 360,00	320 970,00	15 460 000,00	11 867 090,00	15 004 580,00	6 198 780,00		6 198 780,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2029	50 174 000,00	49 914 000,00	7 039 050,00	330 920,00	15 562 760,00	11 985 770,00	15 005 500,00	6 229 780,00		6 229 780,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2030	50 654 000,00	50 394 000,00	7 109 440,00	340 520,00	15 646 070,00	12 105 630,00	15 192 340,00	6 416 670,00		6 416 670,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2031	51 139 000,00	50 879 000,00	7 180 540,00	350 050,00	15 739 950,00	12 226 680,00	15 381 780,00	6 609 170,00		6 609 170,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2032	51 627 000,00	51 367 000,00	7 252 340,00	359 500,00	15 834 390,00	12 348 950,00	15 571 820,00	6 807 450,00		6 807 450,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2033	52 117 000,00	51 857 000,00	7 324 870,00	368 850,00	15 929 400,00	12 472 440,00	15 761 440,00	7 011 670,00		7 011 670,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2034	52 609 000,00	52 349 000,00	7 398 120,00	378 070,00	16 024 970,00	12 597 160,00	15 950 680,00	7 222 020,00		7 222 020,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2035	53 102 000,00	52 842 000,00	7 472 100,00	387 520,00	16 121 120,00	12 723 140,00	16 138 120,00	7 438 680,00		7 438 680,00	260 000,00	260 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza initialny (1-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2022	62 402 583,53	49 836 814,81	17 689 463,67	40 913,96	0,00	1 092 570,00	0,00	179 769,00	0,00	12 565 768,72	9 324 981,12	1 205 200,00				
2023	60 301 745,84	42 600 000,00	17 693 770,00	33 741,63	0,00	950 000,00	0,00	49 000,00	0,00	17 701 745,84	5 871 247,60	0,00				
2024	46 491 950,00	43 392 000,00	17 853 015,00	33 206,57	0,00	900 000,00	0,00	48 000,00	0,00	3 099 950,00	3 099 950,00	0,00				
2025	45 945 840,00	44 205 840,00	18 013 690,00	32 639,84	0,00	860 000,00	0,00	47 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00				
2026	47 745 000,00	44 457 850,00	18 175 815,00	32 088,93	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	3 287 150,00	3 287 150,00	0,00				
2027	48 249 000,00	45 124 700,00	18 339 390,00	31 538,02	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 124 300,00	3 124 300,00	0,00				
2028	48 542 000,00	45 801 570,00	18 504 450,00	30 996,92	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 430,00	2 740 430,00	0,00				
2029	48 834 000,00	46 488 600,00	18 670 990,00	30 436,20	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 400,00	2 345 400,00	0,00				
2030	49 714 000,00	47 185 920,00	18 839 030,00	29 885,32	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 528 080,00	2 528 080,00	0,00				
2031	49 799 000,00	47 893 700,00	19 008 580,00	29 334,41	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 300,00	1 905 300,00	0,00				
2032	50 287 000,00	48 612 100,00	19 179 660,00	28 783,50	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 900,00	1 674 900,00	0,00				
2033	50 777 000,00	49 341 280,00	19 352 270,00	28 232,59	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 720,00	1 435 720,00	0,00				
2034	51 269 000,00	50 081 400,00	19 526 450,00	13 886,68	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 600,00	1 187 600,00	0,00				
2035	51 762 000,00	50 810 000,00	19 702 180,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00				

z tego:												
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
2022	-2 496 312,74	0,00	3 296 312,74	0,00	0,00	0,00	2 496 312,74	2 496 312,74	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2023	1 730 000,00	1 730 000,00	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	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Ilna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	z tego:									
							z tego:	w tym:								
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							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	300 000,00							300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00							1 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00							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							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							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							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							0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	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							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							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							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							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							0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przekazywania majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	Rozchody budżetu, z tego:															
	Rozchody budżetu, z tego:															
	Rozchody budżetu, z tego:															
Lp	Rozchody budżetu, z tego:										5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	Rozchody budżetu, z tego:															
	Rozchody budżetu, z tego:															
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Rozchody budżetu, z tego:										Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.4	5.1.1.3	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.1	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.1.1.3.5	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.2	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.1.1.3.5	5.1.1.3.6	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.3	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.1.1.3.5	5.1.1.3.6	5.1.1.3.7	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.4	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.4	5.1.1.3.5	5.1.1.3.6	5.1.1.3.7	5.1.1.3.8	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.5	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.5	5.1.1.3.6	5.1.1.3.7	5.1.1.3.8	5.1.1.3.9	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.6	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.6	5.1.1.3.7	5.1.1.3.8	5.1.1.3.9	5.1.1.3.10	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.7	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.7	5.1.1.3.8	5.1.1.3.9	5.1.1.3.10	5.1.1.3.11	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.8	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.8	5.1.1.3.9	5.1.1.3.10	5.1.1.3.11	5.1.1.3.12	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.9	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.9	5.1.1.3.10	5.1.1.3.11	5.1.1.3.12	5.1.1.3.13	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.10	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.10	5.1.1.3.11	5.1.1.3.12	5.1.1.3.13	5.1.1.3.14	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.11	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.11	5.1.1.3.12	5.1.1.3.13	5.1.1.3.14	5.1.1.3.15	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.12	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.12	5.1.1.3.13	5.1.1.3.14	5.1.1.3.15	5.1.1.3.16	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.13	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.13	5.1.1.3.14	5.1.1.3.15	5.1.1.3.16	5.1.1.3.17	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.14	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.14	5.1.1.3.15	5.1.1.3.16	5.1.1.3.17	5.1.1.3.18	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.15	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.15	5.1.1.3.16	5.1.1.3.17	5.1.1.3.18	5.1.1.3.19	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.16	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.16	5.1.1.3.17	5.1.1.3.18	5.1.1.3.19	5.1.1.3.20	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.17	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.17	5.1.1.3.18	5.1.1.3.19	5.1.1.3.20	5.1.1.3.21	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.18	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.18	5.1.1.3.19	5.1.1.3.20	5.1.1.3.21	5.1.1.3.22	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.19	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.19	5.1.1.3.20	5.1.1.3.21	5.1.1.3.22	5.1.1.3.23	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.20	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.20	5.1.1.3.21	5.1.1.3.22	5.1.1.3.23	5.1.1.3.24	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.21	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.21	5.1.1.3.22	5.1.1.3.23	5.1.1.3.24	5.1.1.3.25	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.22	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.22	5.1.1.3.23	5.1.1.3.24	5.1.1.3.25	5.1.1.3.26	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.23	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.23	5.1.1.3.24	5.1.1.3.25	5.1.1.3.26	5.1.1.3.27	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.24	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.24	5.1.1.3.25	5.1.1.3.26	5.1.1.3.27	5.1.1.3.28	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.25	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.25	5.1.1.3.26	5.1.1.3.27	5.1.1.3.28	5.1.1.3.29	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.26	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.26	5.1.1.3.27	5.1.1.3.28	5.1.1.3.29	5.1.1.3.30	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.27	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.27	5.1.1.3.28	5.1.1.3.29	5.1.1.3.30	5.1.1.3.31	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.28	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.28	5.1.1.3.29	5.1.1.3.30	5.1.1.3.31	5.1.1.3.32	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.29	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.29	5.1.1.3.30	5.1.1.3.31	5.1.1.3.32	5.1.1.3.33	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.30	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.30	5.1.1.3.31	5.1.1.3.32	5.1.1.3.33	5.1.1.3.34	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.31	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.31	5.1.1.3.32	5.1.1.3.33	5.1.1.3.34	5.1.1.3.35	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.32	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.32	5.1.1.3.33	5.1.1.3.34	5.1.1.3.35	5.1.1.3.36	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.33	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.33	5.1.1.3.34	5.1.1.3.35	5.1.1.3.36	5.1.1.3.37	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.34	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.34	5.1.1.3.35	5.1.1.3.36	5.1.1.3.37	5.1.1.3.38	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.35	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.35	5.1.1.3.36	5.1.1.3.37	5.1.1.3.38	5.1.1.3.39	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.36	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.36	5.1.1.3.37	5.1.1.3.38	5.1.1.3.39	5.1.1.3.40	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.37	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.37	5.1.1.3.38	5.1.1.3.39	5.1.1.3.40	5.1.1.3.41	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.38	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.38	5.1.1.3.39	5.1.1.3.40	5.1.1.3.41	5.1.1.3.42	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.39	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.39	5.1.1.3.40	5.1.1.3.41	5.1.1.3.42	5.1.1.3.43	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.40	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.40	5.1.1.3.41	5.1.1.3.42	5.1.1.3.43	5.1.1.3.44	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.41	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.41	5.1.1.3.42	5.1.1.3.43	5.1.1.3.44	5.1.1.3.45	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.42	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.42	5.1.1.3.43	5.1.1.3.44	5.1.1.3.45	5.1.1.3.46	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.43	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.43	5.1.1.3.44	5.1.1.3.45	5.1.1.3.46	5.1.1.3.47	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.44	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.44	5.1.1.3.45	5.1.1.3.46	5.1.1.3.47	5.1.1.3.48	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.45	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.45	5.1.1.3.46	5.1.1.3.47	5.1.1.3.48	5.1.1.3.49	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.46	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.46	5.1.1.3.47	5.1.1.3.48	5.1.1.3.49	5.1.1.3.50	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.47	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.47	5.1.1.3.48	5.1.1.3.49	5.1.1.3.50	5.1.1.3.51	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.48	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.48	5.1.1.3.49	5.1.1.3.50	5.1.1.3.51	5.1.1.3.52	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.49	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.49	5.1.1.3.50	5.1.1.3.51	5.1.1.3.52	5.1.1.3.53	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.50	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.50	5.1.1.3.51	5.1.1.3.52	5.1.1.3.53	5.1.1.3.54	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.51	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.51	5.1.1.3.52	5.1.1.3.53	5.1.1.3.54	5.1.1.3.55	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.52	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.52	5.1.1.3.53	5.1.1.3.54	5.1.1.3.55	5.1.1.3.56	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.53	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.53	5.1.1.3.54	5.1.1.3.55	5.1.1.3.56	5.1.1.3.57	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.54	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.54	5.1.1.3.55	5.1.1.3.56	5.1.1.3.57	5.1.1.3.58	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.55	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.55	5.1.1.3.56	5.1.1.3.57	5.1.1.3.58	5.1.1.3.59	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.56	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.56	5.1.1.3.57	5.1.1.3.58	5.1.1.3.59	5.1.1.3.60	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.57	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.57	5.1.1.3.58	5.1.1.3.59	5.1.1.3.60	5.1.1.3.61	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.58	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.58	5.1.1.3.59	5.1.1.3.60	5.1.1.3.61	5.1.1.3.62	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.59	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.59	5.1.1.3.60	5.1.1.3.61	5.1.1.3.62	5.1.1.3.63	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.60	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.60	5.1.1.3.61	5.1.1.3.62	5.1.1.3.63	5.1.1.3.64	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.61	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.61	5.1.1.3.62	5.1.1.3.63	5.1.1.3.64	5.1.1.3.65	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.62	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.62	5.1.1.3.63	5.1.1.3.64	5.1.1.3.65	5.1.1.3.66	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.63	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.63	5.1.1.3.64	5.1.1.3.65	5.1.1.3.66	5.1.1.3.67	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.64	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.64	5.1.1.3.65	5.1.1.3.66	5.1.1.3.67	5.1.1.3.68	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.65	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.65	5.1.1.3.66	5.1.1.3.67	5.1.1.3.68	5.1.1.3.69	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.66	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.66	5.1.1.3.67	5.1.1.3.68	5.1.1.3.69	5.1.1.3.70	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.67	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.67	5.1.1.3.68	5.1.1.3.69	5.1.1.3.70	5.1.1.3.71	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.68	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.68	5.1.1.3.69	5.1.1.3.70	5.1.1.3.71	5.1.1.3.72	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.69	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.69	5.1.1.3.70	5.1.1.3.71	5.1.1.3.72	5.1.1.3.73	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.70	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.70	5.1.1.3.71	5.1.1.3.72	5.1.1.3.73	5.1.1.3.74	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.71	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.71	5.1.1.3.72	5.1.1.3.73	5.1.1.3.74	5.1.1.3.75	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.72	Rozchody budżetu, z tego:										5.1.1.3.72	5.1.1.3.73	5.1.1.3.74	5.1.1.3.75	5.1.1.3.76	5.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
5.1.1.3.																

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	4,99%	7,49%	8,12%	9,20%	TAK	TAK		
2023	6,76%	11,40%	8,51%	9,59%	TAK	TAK		
2024	3,73%	10,63%	9,40%	10,48%	TAK	TAK		
2025	2,83%	10,59%	10,01%	11,09%	TAK	TAK		
2026	5,35%	12,85%	6,83%	7,84%	TAK	TAK		
2027	4,79%	12,33%	8,62%	9,43%	TAK	TAK		
2028	4,77%	11,26%	9,78%	10,59%	TAK	TAK		
2029	4,72%	10,14%	10,94%	10,94%	TAK	TAK		
2030	3,63%	9,48%	11,32%	11,32%	TAK	TAK		
2031	4,60%	8,78%	11,05%	11,05%	TAK	TAK		
2032	4,47%	8,02%	10,78%	10,78%	TAK	TAK		
2033	4,30%	7,21%	10,41%	10,41%	TAK	TAK		
2034	4,11%	6,41%	9,60%	9,60%	TAK	TAK		
2035	3,65%	5,38%	8,76%	8,76%	TAK	TAK		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	2 142 010,00	2 142 010,00	2 142 010,00	19 589,13	19 589,13	16 846,17
2023	0,00	0,00	0,00	206 939,00	206 939,00	206 939,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	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
2034	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań i związku samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydalki 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
2022	2 322 910,00	2 322 910,00	2 142 010,00	6 888 688,13	30 109,13	6 858 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	326 000,00	326 000,00	206 939,00	17 727 145,84	25 400,00	17 701 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 000,00	0,00	0,00	3 104 845,00	4 895,00	3 099 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 896,00	4 896,00	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													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					spłata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	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		
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2025	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2027	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2031	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2033	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2035	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 ująć 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 została automatycznie wygenerowana 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” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w budżecie prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w budżecie prognozy finansowej.

ZALĄCZNIK NR 2

**UCHWAŁY NR XLIV/369/22
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH
Z DNIA 27.10.2022**

**OBJAŚNIENIA DO ZALĄCZNIKA NR 1 -
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2022-2035 GMINY BOBOLICE**

ZMIANY WPROWADZONE DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI

1. WPF

1) dostosowanie dochodów i wydatków do zmian uchwały budżetowej na 2022 rok oraz 2023-2024

2) poz. 9.4 jest niezgodna z pozycją 1.1 Wykazu przedsięwzięć o kwotę ogółem 57 082 zł., w tym:

kwota 9 112 zł., z tytułu wkładu własnego niekwalifikowanego do projektów:

1) Wymiana źródeł ogrzewania na kwotę 2 312 zł.

2) Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na kwotę 6 800 zł.

z udziałem środków UE (ujętych w budżecie ze źródłem finansowania czwartą cyfrą paragrafu "0", natomiast w WPF - w Przedsięwzięciach całość zadania ujęta jest jako zadanie z udziałem środków UE, tj. łącznie z wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi niniejszych projektów.

3) Rewitalizacja Parku na Skarpie - 47 970 zł. z tytułu wkładu własnego częściowo ze środków krajowych , niekwalifikowanego do projektu.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1) Rewitalizacja Parku na Skarpie - przeniesienie zadania do wydatków z udziałem środków UE - PROW, realizowanych przez ŚGD na wartość 373 970 zł, do realizacji w latach 2019-2023

2) Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice ul.: Kwiatów Polnych , Słowackiego i Traugutta... - przeniesienie zgodnie z harmonogramem rozliczenia finansowego projektu na 2023 rok kwotę 1 839 748,44 zł. Wartość całkowita projektu nie uległa zmianie i wynosi 6 567 257,68 zł. na lata 2020-2023.

3) Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach - zmiana nazwy zadania z Przebudowy zaplecza sportowego ...

4) Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Bobolicach w ramach Programu Dostępny Samorząd - granty - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do realizacji na lata 2022-2023 na wartość 120 000 zł. z dofinansowaniem ze środków PFRON w wysokości 97 201,29 zł.

5) Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich Gminy Bobolice do realizacji w latach 2022-2024 na wartość 4 855 000 zł. z dofinansowaniem ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu w wysokości 4 757 900 zł. (98% wartości zadania) i wkładu własnego Gminy w kwocie 97 100 zł. (2%) .

3. PRZYCHODY , ROZCHODY , WYNIK FINANSOWY

- zmniejszenie wartości zaangażowania wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 kt. 6 uofp o kwotę -587 855 zł. Po zmianie stanowią 800 000 zł., co powoduje, że wartość przychodów stanowi kwotę **3 296 312,74 zł.**

4. WYNIK FINANSOWY :

Zmniejszenie wartości deficytu o kwotę 587 855 zł., tj. o wolne środki po zmianie niezaangażowane w budżecie 2022 roku. Po zmianie wynik finansowy - **deficyt** stanowi wartość **2 496 312,74 zł.**, którego źródłem pokrycia są wyłącznie niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu Gminy , wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz z tytułu rozliczeń środków UE. Źródła pokrycia deficytu stanowią niewykorzystane środki z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, edycja 2020 w wysokości 485 286,40 zł. i edycja 2021 w kwocie 1 378 232,16zł., tj. w wysokości łącznie **1 863 518,56 zł.**

- projektu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 *Laboratoria Przyszłości* **90 360 zł.**

- nagrody z konkursu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 *Rosnąca Odporność* **500 000 zł.**

b) nierozliczonych środków unijnych w 2021 roku projektów i przeniesionych do realizacji w 2022 roku na kwotę **42 434,18 zł.**, t. j:

- Fabryka kompetencji kluczowych 17 434,18 zł.

- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 25 000 zł.

ZAŁOŻENIA:

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. Dane przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
wzrost gospodarczy (dynamika PKB)	3,0	2,7	2,5	3,5	3,4	3,3	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5

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 2022 - 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów.

Dochody bieżące:

Uwzględniono zmniejszone dochody o planowane dotacje na świadczenia wychowawcze i udziały w PIT. Uwzględniono dochody z udziałem środków UE i dofinansowaniem zewnętrznym 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 2022 roku powiększoną o wskaźnik inflacji do planowanego wykonania za 2021 rok. W 2023 roku zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu o 4,9% z uwagi na powstanie nowych nieruchomości na strefie inwestycyjnej. W latach 2024-2025 wskaźnik wzrostu dochodów zaplanowano na poziomie 0,5%. W 2026 roku zaplanowano wzrost o 5% podatku od nieruchomości z tytułu powstania na terenie gminy farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Od 2027 -2029 wskaźnik wzrostu na poziomie 0,5%, następnie w latach od 2030 do 2035 na poziomie 3%. Uwzględniono również 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 2022 roku ujęta jest na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów. W kolejnych okresach, w założeniach na lata 2023 -2035 przyjęto planowany wzrost poziomu wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej z uwzględnieniem spadku bezrobocia w gminie. Wskaźnik wzrostu na lata 2023-2027 oparto o wskaźniki makroekonomiczne, wg dynamiki wzrostu PKB, natomiast od 2028-2035 o wskaźnik wzrostu na poziomie 1%.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:

Wartość planowanych udziałów na 2022 rok ujęto według zawiadomienia Ministra Finansów. Wzrost dochodów zaplanowano z uwagi na specyfikę gospodarczą gminy oraz oddanie nowych terenów inwestycyjnych o przewidywany wskaźnik dynamiki wzrostu PKB przez wszystkie kolejne lata prognozy.

4. Subwencja ogólna:

Wartość planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów. W prognozie zaplanowano od 2023 roku wzrost dochodów z tego tytułu o wskaźnik w wysokości od 1%-3,5%, natomiast od 2028 roku o wskaźnik 0,6%.

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

Pozycje dochodów na 2022 rok ujęto wg zawiadomień. Prognoza na 2022 rok i kolejne lata uwzględnia znaczny spadek planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej na świadczenia wychowawcze z uwagi na ich wycofanie jako zadania zleconego w porównaniu do planu na 2021 rok. Przyjęto w założeniach w 2023 roku wzrost o 8,3% planowanych dochodów z tego tytułu, w kolejnych latach prognozy 2024-2026 o współczynnik dynamiki wzrostu PKB, od 2027-2035 na poziomie 1% 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 2023 roku o 8,8% z uwagi zwiększone wpływy z planowanych dochodów własnych, w tym z tytułu zwiększonych dzierżaw, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kolejnych latach na poziomie od 0,2%-2%.

Dochody majątkowe:

Dochody w latach 2022-2024 zwiększono o planowane przedsięwzięcia z udziałem środków i dofinansowaniem zewnętrznym oraz wpływami z tytułu odszkodowań za wywłaszczenie działek pod budowę drogi S-11. Ponadto w 2022 roku zwiększono również sprzedaż mienia z tytułu planowanej sprzedaży działki w Szczecinie. Od 2027-2035 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 obciążone jest dużym ryzykiem błędu, w tym ze sprzedaży majątku.

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 2023 rok zaplanowano o 1,3% w porównaniu do 2022 roku, latach 2024-2025 o 2% wzrostu, w kolejnych latach prognozy, tj. w latach 2026-2035 o 1,5%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ustalono od 2023 roku na poziomie wzrostu 0,9% 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 2 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 2022 przychody stanowią kwotę **3 296 312,74 zł.**, w tym:

a) z tytułu nadwyżki budżetowej wynikającej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami, tj. na kwotę **2 453 878,56 zł.** ze środków :

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, edycja 2020 w wysokości 485 286,40 zł. i edycja 2021 w kwocie 1 378 232,16zł., tj. w wysokości łącznie 1 863 518,56 zł.

- projektu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 *Laboratoria Przyszłości* 90 360 zł.

- nagrody z konkursu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 *Rosnąca Odporność* 500 000 zł.

b) nierozliczonych środków unijnych w 2021 roku projektów i przeniesionych do realizacji w 2022 roku na kwotę **42 434,18 zł.**, t. j.:

- Fabryka kompetencji kluczowych 17 434,18 zł.

- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 25 000 zł.

oraz niewykorzystanych w 2021 roku wolnych środków wypracowanych w latach ubiegłych w wysokości 800 000 zł.

ROZCHODY

W pozycji rozchodów ujęto zobowiązania już zaciągnięte, związane z emisją obligacji oraz kredytem, 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 wcześniejsza spłata	650 wcześniejsza 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 - dotacje 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

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W latach 2023-2035 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości równej spłacie prognozowanych rat, wg zasady równoważenia budżetu. W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości po zmianie 2 496 312,74 zł., który zostanie pokryty nadwyżką budżetową wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych 2021 roku, opisanych poniżej w zakresie finansowania deficytu

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku zaciągnięcia zobowiązań kredytowych, powinny mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach, za wyjątkiem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub z przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie po zmianie - 2 496 312,74 zł., wynikający wyłącznie z niewykorzystanych środków stanowiących dochody w budżecie 2021 roku oraz wolnych środków. Planowany deficyt zostanie pokryty/sfinansowany przychodami

pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nierozliczonych środków unijnych pozostających do realizacji w 2022 roku w wysokości :

RFIL edycja 2020 = 485 286,40 zł.

RFIL edycja 2021 = 1 378 232,16 zł.,

nagroda w konkursie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 = 500 000 zł

projekt ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 = 90 360 zł.

projekty z udziałem środków UE na kwotę 42 434,18 zł., w tym Fabryka Kompetencji 17 434,18 zł. i Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 25 000 zł.,

zaangażowanych w pokrycie deficytu wynikającego z tego tytułu

~~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 zaciągany 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.

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).