

ZARZĄDZENIE Nr 113/2018

**Burmistrza Bobolic
z dnia 15 listopada 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej gminy BOBOLICE na lata 2019-2035**

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., 2077 ze 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 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035 wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie- Zespół Zamięscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.


BURMISTRZ
mgr Mieczysława Brzoza

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.)¹ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035 zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bobolice w latach 2019-2035, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Bobolic do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Bobolic do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bobolice do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

¹ Dz. U. 2018, poz. 62, 1000, 1366, 1693

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik NR nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bobolicach z dn.

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:												
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:				
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	46 094 763,00	41 331 529,00	6 184 407,00	170 000,00	8 975 088,00	5 508 500,00	12 075 810,00	11 654 940,00	4 763 234,00	400 000,00	4 358 234,00				
2020	44 650 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	1 950 000,00	350 000,00	0,00				0,00
2021	43 320 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	350 000,00	0,00				0,00
2022	43 320 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	350 000,00	0,00				0,00
2023	43 320 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00				0,00
2024	43 320 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00				0,00
2025	43 320 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00				0,00
2026	43 320 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00				0,00
2027	43 320 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00				0,00
2028	43 320 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00				0,00
2029	43 320 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00				0,00
2030	43 320 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00				0,00
2031	43 320 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00				0,00
2032	43 320 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00				0,00
2033	43 320 000,00	42 700 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00				0,00

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:						w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu i dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	
										Wydatki majątkowe x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	51 863 763,00	41 010 628,00	449 617,58	35 131,08	x	648 069,42	636 069,42	82 919,44	0,00	10 853 135,00	
2020	44 400 000,00	40 700 000,00	451 416,25	22 414,04	x	630 709,00	630 709,00	76 500,00	0,00	3 700 000,00	
2021	42 820 000,00	40 700 000,00	438 058,55	9 559,70	x	605 553,00	605 553,00	70 500,00	0,00	2 120 000,00	
2022	42 120 000,00	40 700 000,00	30 378,28	0,00	x	569 777,00	569 777,00	65 000,00	0,00	1 420 000,00	
2023	42 020 000,00	40 700 000,00	29 897,98	0,00	x	526 462,00	526 462,00	57 000,00	0,00	1 320 000,00	
2024	42 020 000,00	40 700 000,00	29 432,79	0,00	x	482 123,00	482 123,00	55 000,00	0,00	1 320 000,00	
2025	42 070 000,00	40 700 000,00	28 937,37	0,00	x	443 348,00	443 348,00	53 000,00	0,00	1 370 000,00	
2026	41 980 000,00	40 700 000,00	28 457,04	0,00	x	406 112,00	406 112,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
2027	41 980 000,00	40 700 000,00	27 976,74	0,00	x	368 876,00	368 876,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
2028	41 980 000,00	40 700 000,00	27 506,32	0,00	x	331 640,00	331 640,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
2029	41 980 000,00	40 700 000,00	27 016,12	0,00	x	294 404,00	294 404,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
2030	41 980 000,00	40 700 000,00	26 535,85	0,00	x	257 168,00	257 168,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
2031	41 980 000,00	40 700 000,00	26 055,53	0,00	x	219 932,00	219 932,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
2032	41 980 000,00	40 700 000,00	25 575,24	0,00	x	182 696,00	182 696,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
2033	41 980 000,00	40 700 000,00	25 094,91	0,00	x	145 460,00	145 460,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
2034	41 980 000,00	40 700 000,00	12 185,38	0,00	x	108 224,00	108 224,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
2035	41 980 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	x	70 988,00	70 988,00	0,00	0,00	1 280 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	5	z tego:							6	7	8.1	8.2	
		w tym:			z tego:								
		5.1	5.1.1			5.1.2		5.1.3					5.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x		
Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu x					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Stwierdzenie o środkach określonych w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji, ...ychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga uwzględnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
2019	7 771 208,00	4 358 234,00	2 400 000,00	3 412 974,00	1 946 845,00	1 946 845,00	1 946 845,00	3 300 000,00	1 940 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

ZAŁOŻENIA:

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów.

Dochody bieżące:

Uwzględniono dochody o planowane dotacje na świadczenia wychowawcze oraz z udziałem środków UE i dofinansowaniem zewnętrznym.

Od roku 2020 i w kolejnych latach utrzymano na stałym poziomie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wynikających z tytułu powstających na terenie gminy Bobolice nowych inwestycji na poziomie 9 700 000 zł. uznając, że planowanie wzrostu obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe:

Dochody zwiększono o planowane przedsięwzięcia z udziałem środków UE i dofinansowaniem zewnętrznym.

Od roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe na stałym poziomie, tj. 620 000 zł. przez pozostały okres prognozy uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem błędu, w tym ze sprzedaży majątku od 2023 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:

Od 2020 roku wydatki bieżące zaplanowano na stałym poziomie 40 700 000 zł. z uwzględnieniem wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych.

Ze względu na okres prognozy gminy trudno prawidłowo zaplanować wzrost wydatków.

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 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 Urzędy gmin i 75022

Pozycja wynagrodzenia i pochodne od nich dotyczy wydatków z czwartą cyfrą "0".

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, przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 340		
2	OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 800 zł.	0	250	500	200	300	1 300	1 250	0		
	RAZEM	0	250	500	1 200	1 300	1 300	1 250	1 340		
cd.											
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	razem
1	OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	15 400
2	OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 800 zł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800
	RAZEM	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	19 200

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W latach 2020-2035 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości równej spłacie prognozowanych rat, wg zasady równoważenia budżetu. W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5 769 000 zł. z działalności inwestycyjnej, którego finansowanie przedstawia się poniżej.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie 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 2019 roku zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 5 769 000 zł., wynikający wyłącznie z wydatków inwestycyjnych. Planowany deficyt zostanie pokryty/sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 300 000 zł. oraz z tytułu planowanych wolnych środków, wynikających z art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz.2077), jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy. Gmina w 2018 roku pozyskała znaczące dochody z tytułu podatku od nieruchomości, które wykorzysta w danym roku, przeznaczając je w kolejnym, tj. 2019 roku wyłącznie na wydatki inwestycyjne.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bobolicach z d

L.p.	Nazwa i cel	odp. 2031 ko	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 882,97
1.a	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 182,97
1.b	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 700,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157, poz. 1240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 182,97
1.1.1	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 182,97
1.1.1.3	GRUPA INTEGRACYJNA SZANSA ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W PLACÓWKACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI W WIEKU 3-4 LATA ORAZ ROZSZERZENIE OFERTY	Przedsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PIERWSZY ŻŁOBEK MIEJSKI W BOBOLICACH - RÓWNOŚĆ DLA RODZICÓW W DOSTĘPIE DO ZATRUDNIENIA I ROZWOJU KARIERY - DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA I ROZWOJU RODZICÓW POPRZEC BUDOWĘ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BOBOLICACH	Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	822 182,97
1.1.2	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA RYNKU MIEJSKIM W BOBOLICACH - STRATEGIA KOMUNIKACYJNA OBEJMUJĄCA POPRAWĘ ORGANIZACJI RUCHU, WŁAŚCIWE OZNAKOWANIE - POPRAWA ORGANIZACJI RUCHU	Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.2	UZBROJENIE CZĘŚCI STREFY INWESTYCYJNEJ W BOBOLICACH, OBJEKTU PATRONATEM SSSE - POTRZEBY WSPÓLNOTY W ZAKRESIE ŁADU PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PIERWSZY ŻŁOBEK MIEJSKI W BOBOLICACH - RÓWNOŚĆ DLA RODZICÓW W DOSTĘPIE DO ZATRUDNIENIA I ROZWOJU KARIERY - DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA I ROZWOJU RODZICÓW POPRZEC BUDOWĘ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BOBOLICACH	Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO STREFY INWESTYCYJNEJ W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W BOBOLICACH	Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP POROST - POPRAWA WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY BOBOLICE	Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publi	0,00	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	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 700,00
1.3.1	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	REJESTR ZABYTKÓW W GMINIE BOBOLICE - OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 700,00
1.3.2.5	TERMO-MODERNIZACJA ZS W DARGINI - MODERNIZACJA NISKOEFEKTYWNYCH ENERGETYCZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 700,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA I REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3501Z ŚWIELINO-DARGIŃ-GRZYBNICA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH, PLACÓW I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY BOBOLICE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE		0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
1.3.2.10	REWITALIZACJA PARKU NA SKARPIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ W BOBOLICACH	U	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.11	WYZNACZENIE TRASY BIEGOWEJ I ROWEROWEJ DO POROSTU - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	U	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI OPATÓWEK - POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W GMINIE BOBOLICE		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00