

ZARZĄDZENIE Nr 62 A / 2018

Burmistrza Bobolic

z dnia 28 czerwca 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2018-2035.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobolice na lata 2018-2035 przyjętej Uchwałą Nr XXXII/276/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

W Zarządzeniu Nr 62/2018 Burmistrza Bobolic z dnia 28.06.2018r. dokonuje się zmian w załączniku nr 1 i 2.

- 1) Dokonuje się zmian w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.
- 2) Dokonuje się zmian w załączniku Objasnienia do WPF, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.
- 3) Nie dokonuje się zmian w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF ustalający wieloletnie przedsięwzięcia, który przedstawia **załącznik Nr 3**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mieczysława Brzoza

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik NR nr 1 do Zarządzenia Nr 62 A / 2018 Burmistrza Bobolic z dn. 28.06.2018r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										w tym:
			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	
Lp	1												
2018	45 882 291,10	42 149 407,10		5 411 781,00	125 000,00	9 718 322,00	6 243 366,00	11 724 764,00	12 915 580,66	3 712 884,00	354 500,00	3 356 384,00	
2019	43 600 000,00	42 000 000,00		5 450 000,00	130 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	11 600 000,00	12 100 000,00	1 600 000,00	550 000,00	850 000,00	
2020	43 450 000,00	42 310 000,00		5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	1 140 000,00	280 000,00	0,00	
2021	43 160 000,00	42 500 000,00		5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	660 000,00	280 000,00	0,00	
2022	43 120 000,00	42 500 000,00		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	
2023	43 120 000,00	42 500 000,00		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	
2024	43 120 000,00	42 500 000,00		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	
2025	43 120 000,00	42 500 000,00		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	
2026	43 120 000,00	42 500 000,00		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	
2027	43 120 000,00	42 500 000,00		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	
2028	43 120 000,00	42 500 000,00		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	
2029	43 120 000,00	42 500 000,00		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	
2030	43 120 000,00	42 500 000,00		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	
2031	43 120 000,00	42 500 000,00		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	
2032	43 120 000,00	42 500 000,00		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	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu doładcą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
											2.1	2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe x	
2018	47 762 291,10	41 461 183,99	445 559,75	47 916,78	0,00	559 570,00	559 570,00	0,00	0,00	6 301 107,11		
2019	45 500 000,00	40 500 000,00	432 774,04	35 131,08	x	636 069,00	636 069,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2020	43 200 000,00	40 500 000,00	420 057,00	22 414,04	x	630 709,00	630 709,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2021	42 660 000,00	40 500 000,00	407 199,97	9 559,70	x	605 553,00	605 553,00	0,00	0,00	2 160 000,00		
2022	41 920 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	569 777,00	569 777,00	0,00	0,00	1 420 000,00		
2023	41 820 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	526 462,00	526 462,00	0,00	0,00	1 320 000,00		
2024	41 820 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	482 123,00	482 123,00	0,00	0,00	1 320 000,00		
2025	41 870 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	443 348,00	443 348,00	0,00	0,00	1 370 000,00		
2026	41 780 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	406 112,00	406 112,00	0,00	0,00	1 280 000,00		
2027	41 780 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	368 876,00	368 876,00	0,00	0,00	1 280 000,00		
2028	41 780 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	331 640,00	331 640,00	0,00	0,00	1 280 000,00		
2029	41 780 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	294 404,00	294 404,00	0,00	0,00	1 280 000,00		
2030	41 780 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	257 168,00	257 168,00	0,00	0,00	1 280 000,00		
2031	41 780 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	219 932,00	219 932,00	0,00	0,00	1 280 000,00		
2032	41 780 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	182 696,00	182 696,00	0,00	0,00	1 280 000,00		
2033	41 780 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	145 460,00	145 460,00	0,00	0,00	1 280 000,00		
2034	41 780 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	108 224,00	108 224,00	0,00	0,00	1 280 000,00		
2035	41 780 000,00	40 500 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2				6	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:										
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	688 223,11	988 223,11				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00				
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2030	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2033	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2034	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2035	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,85%	2,74%	0,00	2,74%	2,27%	4,55%	4,67%	TAK	TAK
2019	2,45%	2,37%	0,00	2,37%	4,70%	3,08%	3,21%	TAK	TAK
2020	2,99%	2,94%	0,00	2,94%	4,81%	3,48%	3,61%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,48%	0,00	3,48%	5,28%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,24%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2023	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,24%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,24%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2027	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2028	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2029	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2031	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2035	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1								
2018	0,00	0,00	16 905 272,07	3 045 069,00	4 505 450,00	96 600,00	4 408 850,00	4 408 850,00	1 652 757,11	50 000,00
2019	0,00	0,00	16 930 000,00	3 050 000,00	4 444 525,00	53 125,00	4 391 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	1 052 700,00	0,00	1 052 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	70 363,00	70 363,00	70 363,00	2 395 615,89	2 395 615,89	318 765,00	93 518,00	76 998,50	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	53 125,00	45 144,88	0,00	
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	

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	4 390 850,00	2 395 615,89	500 967,66	1 599 201,77	198 722,16	2 372 425,32	198 722,16	1 900 000,00	500 000,00		
2019	3 075 900,00	850 000,00	0,00	157 980,12	0,00	157 980,12	0,00	1 900 000,00	1 750 000,00		
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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu umowy zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	1 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 900 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 62/2018 wprowadza zmiany w szczególności:

I. WPF:

1) dostosowuje się plan dochodów i wydatków do zmian uchwały budżetowej na 2018 rok;

Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 28.06.2018r. natomiast wprowadziło zmiany w zakresie:

- 1) dostosowano plan dochodów i wydatków do zmian uchwały budżetowej na 2018 rok;
- 2) zmienia się wynik finansowy budżetu - deficyt, z kwoty 1 600 000 zł. na kwotę 1 900 000 zł. na wynik równoważny planowanej emisji obligacji na 2018 rok, przeznaczonej wyłącznie na wkład własny do projektów z udziałem środków unijnych.
- 3) wprowadza się po stronie przychodów wolne środki wynikające z art. 217 ust. 2 pkt. 6 w wysokości 300 000 zł.

ZAŁOŻENIA:

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 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 2021 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 obciążone jest dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe:

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

Od roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe na stałym poziomie, tj. 620 000 zł. przez pozostały okres prognozy uznając, że planowanie wzrostów obciążone jest dużym ryzykiem błędu, w tym ze sprzedaży majątku 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 2022 i od 2025 roku wydatki bieżące zaplanowano na stałym poziomie 41 930 000 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.

RÓŻNICE MIĘDZY BUDŻETEM A WPF:

1) poz. 12.4 - wydatki majątkowe na programy różnica w kwocie 396 032,34 zł. stanowi wydatki dotyczące projektu unijnego, a w budżecie ujęte są z czwartą cyfrą paragrafu "0", stanowiące wkład własny kwalifikowany i niekwalifikowany do projektu z udziałem środków unijnych (Przebudowa Rynku na kwotę 380 032,34, Strefa inwestycyjna 16 000 zł.). W WPF natomiast wydatki ujęto łącznie pod przedsięwzięciem z udziałem środków unijnych. Wprowadzono dane zgodnie z limitami wydatków na 2018 rok w przedsięwzięciach.

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.

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 ujmują się w jednej pozycji zadań, z przeważającym rodzajem wydatków bieżących lub majątkowych.

Wydatki jednoroczne nie uznaje się za przedsięwzięcia

Przychody.

W okresie 2018 i 2019 planuje się przychody w wysokości 3 800 000 zł. z tytułu emisji obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.4) ustawy o finansach publicznych. Emisja obligacji planowana jest w 2018 w wysokości 1 900 000 zł. i w 2019 roku 1 900 000 zł. na wkład własny kwalifikowany i niekwalifikowany do projektów z udziałem środków unijnych:

1. Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach: emisja obligacji na wkład własny w 2018 roku = 500 000 zł. 2019 roku = 1 750 000 zł., ogółem 2 250 000 zł.

2. Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE: emisja obligacji na wkład własny w 2018 roku = 1 400 000 zł. 2019 roku = 150 000 zł., ogółem 1 550 000 zł. Planuje się złożyć jeden wniosek o emisję obligacji, w rozłożeniu na dwa lata.

Wykup niniejszych obligacji zaplanowano na 6 lat, w latach 2020-2025.

Przedstawiając projekt WPF Gminy na lata 2018-2035 **nie uwzględniono jeszcze wyłączeń wynikających z art. 243 uofp**, w tym art. 243 ust. 3a z uwagi na brak podpisanych wszystkich umów o dofinansowanie.

Rozchody.

W roku 2018 zaplanowano spłatę zaciągniętego kredytu (ostatnia rata) i w kolejnych latach wykup emisji obligacji komunalnych w wysokościach określonych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały (poz.5-5.1) Wykup istniejących obligacji zaplanowano ze zmianą harmonogramu spłaty na lata 2022-2035, z karencją w spłacie w latach 2019-2021 i 2024-2025. Wykup nowych obligacji zaplanowano w latach: 2020-2025. Przedstawiając projekt WPF Gminy na lata 2018-2035 **nie uwzględniono jeszcze wyłączeń wynikających z art. 243 uofp**, w tym art. 243 ust. 3a z uwagi na brak podpisanych wszystkich umów o dofinansowanie.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W latach 2018-2035 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości równej spłacie prognozowanych rat, wg zasady równoważenia budżetu.

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 udzielenia 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.

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. 9.6 - 9.7.1).

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 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Poręczenia i gwarancje :

ujęto w pozycjach 2.1.1 i 2.1.1.1 (jako już nie podlegające wyłączeniom, na podstawie art. 243 ust. 3a - za wyjątkiem odsetek od udzielonych poręczeń na wkład krajowy podlegających wyłączeniom).

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zarządzenia Nr 62A/2018 Burmistrza Bobolic z dn. 28.06.2018r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		0,00	0,00	9 790 116,51
1.a	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	9 790 116,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)		0,00	0,00	7 403 916,51
1.1.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	GRUPA INTEGRACYJNA SZANSĄ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W PLACÓWKACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI W WIEKU 3-4 LATA ORAZ ROZSZERZENIE OFERTY	Przedszkole w Bobolicach	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	7 403 916,51
1.1.2.1	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA RYNKU MIEJSKIM W BOBOLICACH - STRATEGIA KOMUNIKACYJNA OBEJMUJĄCA POPRAWĘ ORGANIZACJI RUCHU, WŁAŚCIWE OZNAKOWANIE - POPRAWA ORGANIZACJI RUCHU	Urząd Miejski	0,00	0,00	2 910 066,51
1.1.2.2	UZBROJENIE CZĘŚCI STREFY INWESTYCYJNEJ W BOBOLICACH, OBJEKTU PATRONATEM SSSE - POTRZEBY WSPÓLNOTY W ZAKRESIE ŁADU PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Urząd Miejski	0,00	0,00	4 493 850,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z których 1.2.1 - wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		0,00	0,00	2 386 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	REJESTR ZABYTKÓW W GMINIE BOBOLICE - OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	2 386 200,00
1.3.2.5	TERMODERNIZACJA ZS W DARGINI - MODERNIZACJA NISKOEFEKTYWNYCH ENERGETYCZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	Urząd Miejski	0,00	0,00	1 052 700,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA I REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3501z ŚWIELINO-DARGIN-GRZYBNICA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	Urząd Miejski	0,00	0,00	1 315 500,00
1.3.2.8	BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA DZIAŁKACH 203/1 I 204 OBRĘB 3 W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ W BOBOLICACH	Urząd Miejski	0,00	0,00	18 000,00