

BURMISTRZ BOBOLIC
UL. RATUSZOWA 1
76-020 BOBOLICE

ZARZĄDZENIE Nr 130/2019

**Burmistrza Bobolic
z dnia 15 listopada 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej gminy BOBOLICE na lata 2020-2035**

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.)¹ art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 869) 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 następuje:**

§ 1. Przedstawia się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobolice na lata 2020-2035, wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobolice na lata 2020-2035 wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie- Zespół Zamiejscowy 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

.....
¹ Dz. U. 2019, poz. 1309, 1696

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.) 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			1.1	w tym:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		
Lp	1									
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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				
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	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					
				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	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		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	320 901,00	2 789 901,00		
2020	250 000,00	250 000,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	18 950 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2021	500 000,00	500 000,00	295 000,00	295 000,00	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		

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) Skorygowanie o środki określone 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.

9) 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 podowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga () nia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja pub., „ w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 2071 do 7023).
- 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.5	w tym:		12.6.1	12.7	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 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 stopień finansowania tymi środkami			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 15)	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				
Wyszczególnienie															
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	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00		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	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00		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	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00		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	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	0,00	
2032	0,00	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	0,00	
2034	0,00	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	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bobolicach z dn.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 420 145,58	10 359 302,49	1 638 791,48	130 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 032 532,82	476 094,49	411 091,48	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 387 612,76	9 883 208,00	1 227 700,00	130 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 844 045,58	8 241 302,49	411 091,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 020 132,82	470 094,49	411 091,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	GRUPA INTEGRACYJNA SZANSA ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ZWIEKSZENIE LICZBY MIEJSC W PLACÓWKACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI W WIEKU 3-4 LATA ORAZ ROZSZERZENIE OFERTY	Przedszkole w Bobolicach	2017	2019	189 967,73	59 003,00	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 POPRZECZ BUDOWĘ ŻŁOBA MIEJSKIEGO W BOBOLICACH	Urząd Miejski	2018	2020	830 165,09	411 091,49	411 091,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 823 912,76	7 771 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	2019	3 371 594,49	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	UZBROJENIE CZĘŚCI STREFY INWESTYCYJNEJ W BOBOLICACH, OBJEKTU PATRONATEM SSSE - POTRZEBY WSPÓLNOTY W ZAKRESIE ŁADU PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Urząd Miejski	2015	2019	4 457 318,27	4 266 208,00	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 POPRZECZ BUDOWĘ ŻŁOBA MIEJSKIEGO W BOBOLICACH	Urząd Miejski	2018	2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ DO STREFY INWESTYCYJNEJ W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W BOBOLICACH	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP POROST - POPRAWA WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY BOBOLICE	Urząd Miejski	2018	2019	115 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 i 1.2) z tego:				3 576 100,00	2 118 000,00	1 227 700,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	REJESTR ZABYTEKÓW W GMINIE BOBOLICE - OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	Urząd Miejski	2015	2019	12 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 563 700,00	2 112 000,00	1 227 700,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	TERMO-MODERNIZACJA ZS W DARGINI - MODERNIZACJA NISKOEFEKTYWNYCH ENERGETYCZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	Urząd Miejski	2018	2020	1 052 700,00	0,00	1 052 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA I REMONT DRUGI POWIATOWEJ NR 3501Z ŚWIELINO-DARGIN-GRZYBNICA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	Urząd Miejski	2017	2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH, PLACÓW I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY BOBOLICE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	ZUKIO	2018	2019	106 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	REWITALIZACJA PARKU NA SKARPIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ W BOBOLICACH	Urząd Miejski	2019	2021	67 000,00	2 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WYZNACZENIE TRASY BIEGOWEJ I ROWEROWEJ DO POROSTU - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	Urząd Miejski	2019	2021	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI OPATÓWEK - POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W GMINIE BOBOLICE	ZUKIO	2018	2020	108 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00