

UCHWAŁA NR III/23/24

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2024-2035.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.) **uchwala się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w Objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć Gminy Bobolice realizowanych w latach 2024-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/23/24
z dnia 2024-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	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	
2024	72 878 089,64	51 667 103,70	7 487 289,00	309 179,00	18 707 754,00	9 421 099,97	15 741 781,73	7 178 400,00	21 210 985,94	1 002 500,00	20 206 395,94	
2025	62 488 191,45	48 990 553,00	7 779 293,00	330 793,00	17 453 675,00	7 181 664,00	16 245 128,00	7 050 204,00	13 497 638,45	465 000,00	10 534 722,25	
2026	51 768 988,00	49 575 911,00	7 872 645,00	334 763,00	17 663 119,00	7 267 844,00	16 437 540,00	7 120 706,00	2 193 077,00	400 000,00	1 793 077,00	
2027	51 851 450,00	50 170 821,00	7 967 117,00	338 780,00	17 875 076,00	7 355 058,00	16 634 790,00	7 191 913,00	1 680 629,00	260 000,00	1 420 629,00	
2028	52 560 328,00	50 672 530,00	8 046 788,00	342 168,00	18 053 827,00	7 428 609,00	16 801 138,00	7 263 832,00	1 887 798,00	260 000,00	1 627 798,00	
2029	53 279 479,00	51 179 255,00	8 127 256,00	345 590,00	18 234 365,00	7 502 895,00	16 969 149,00	7 336 471,00	2 100 224,00	260 000,00	1 840 224,00	
2030	53 982 128,00	51 691 048,00	8 208 528,00	349 046,00	18 416 709,00	7 577 924,00	17 138 841,00	4 709 835,00	2 291 080,00	260 000,00	2 031 080,00	
2031	54 708 635,00	52 207 957,00	8 290 614,00	352 536,00	18 600 875,00	7 653 703,00	17 310 229,00	7 483 934,00	2 500 678,00	260 000,00	2 240 678,00	
2032	55 445 769,00	52 730 038,00	8 373 520,00	356 061,00	18 786 885,00	7 730 240,00	17 483 332,00	7 558 773,00	2 715 731,00	260 000,00	2 455 731,00	
2033	56 193 694,00	53 257 338,00	8 457 255,00	359 622,00	18 974 753,00	7 807 543,00	17 658 165,00	7 634 361,00	2 936 356,00	260 000,00	2 676 356,00	
2034	56 952 579,00	53 789 912,00	8 541 828,00	363 218,00	19 164 501,00	7 885 618,00	17 834 747,00	7 710 704,00	3 162 667,00	260 000,00	2 902 667,00	
2035	57 722 598,00	54 327 810,00	8 627 246,00	366 850,00	19 356 146,00	7 964 474,00	18 013 094,00	7 787 811,00	3 394 788,00	260 000,00	3 134 788,00	

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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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
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		
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
2024	72 032 856,57	50 497 642,09	23 537 764,93	42 703,94	0,00	956 031,43	0,00	148 000,00	0,00	21 535 214,48	21 443 714,48	696 992,99
2025	60 808 191,45	47 308 053,00	22 538 768,00	41 886,58	0,00	759 000,00	0,00	47 000,00	0,00	13 500 138,45	12 480 638,45	1 019 500,00
2026	50 248 988,00	48 055 911,00	23 169 854,00	41 087,72	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 193 077,00	2 193 077,00	0,00
2027	50 511 450,00	48 830 821,00	23 749 101,00	40 288,95	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 629,00	1 680 629,00	0,00
2028	51 220 328,00	49 332 530,00	23 986 592,00	39 504,35	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 798,00	1 887 798,00	0,00
2029	51 939 479,00	49 839 255,00	24 226 458,00	38 691,33	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 224,00	2 100 224,00	0,00
2030	53 042 128,00	50 324 114,00	24 468 722,00	37 892,53	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 718 014,00	2 718 014,00	0,00
2031	53 368 635,00	50 827 355,00	24 713 410,00	37 093,69	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 280,00	2 541 280,00	0,00
2032	54 105 769,00	51 335 628,00	24 960 544,00	36 294,91	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 141,00	2 770 141,00	0,00
2033	54 853 694,00	51 848 985,00	25 210 149,00	35 496,10	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 004 709,00	3 004 709,00	0,00
2034	55 612 579,00	52 367 475,00	25 462 251,00	17 481,70	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 104,00	3 245 104,00	0,00
2035	56 382 598,00	52 891 149,00	25 716 873,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 491 449,00	3 491 449,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	845 233,07	845 233,07	884 766,93	0,00	0,00	8 086,09	0,00	876 680,84	0,00
2025	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860 000,00	0,00	1 169 461,61	2 054 228,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 180 000,00	0,00	1 682 500,00	1 682 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 660 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 320 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	1 366 934,00	1 366 934,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	1 380 602,00	1 380 602,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	1 394 410,00	1 394 410,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	1 408 353,00	1 408 353,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 422 437,00	1 422 437,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 661,00	1 436 661,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,93%	5,04%	7,41%	10,26%	10,10%	TAK	TAK
2025	2,13%	5,84%	x	10,24%	10,09%	TAK	TAK
2026	4,75%	4,66%	x	5,47%	5,37%	TAK	TAK
2027	4,23%	4,13%	x	6,10%	6,00%	TAK	TAK
2028	4,18%	4,09%	x	6,08%	5,98%	TAK	TAK
2029	4,12%	4,03%	x	5,52%	5,42%	TAK	TAK
2030	3,17%	4,05%	x	4,37%	4,27%	TAK	TAK
2031	4,01%	4,02%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2032	3,89%	3,93%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2033	3,74%	3,81%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2034	3,56%	3,71%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2035	3,16%	3,37%	x	3,95%	3,95%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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 ^x	w tym:	
		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone 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
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
2024	0,00	0,00	0,00	3 337 481,41	3 337 481,41	3 267 595,92	3 428,00	3 428,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	3 195 042,41	3 195 042,41	3 060 656,92	20 506 621,18	77 052,50	20 429 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 519 846,03	1 400 927,00	13 505 838,45	5 700,00	13 500 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 620,72	7 620,72	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
2024	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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/23/24
z dnia 2024-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 774 696,23	20 506 621,18	13 505 838,45	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1.a	- wydatki bieżące				214 805,10	77 052,50	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 559 891,13	20 429 568,68	13 500 138,45	0,00	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:				5 064 564,66	3 197 542,41	1 867 022,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 064 564,66	3 197 542,41	1 867 022,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI uJAZD, GM. BOBOLICE - POPRAWA INFRASTRUKTURY WOD-KAN NA TERENACH WIEJSKICH GMINY	URZĄD WYDATKI	2023	2025	4 225 826,84	2 632 865,32	1 592 961,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	MODERNIZACJA SKATEPARKU W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	URZĄD WYDATKI	2023	2024	153 586,00	153 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO	URZĄD WYDATKI	2023	2025	685 151,82	411 091,09	274 060,73	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				29 710 131,57	17 309 078,77	11 638 816,20	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				214 805,10	77 052,50	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1.3.1.2	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KKBOF 2021-2030 - PROGRAMY STRATEGICZNE DO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE	Urząd Miejski	2021	2030	67 380,41	3 428,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1.3.1.3	WSZYSCY WYGRAMY, JEŚLI O ŚRODOWISKO ZADBAMY - EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE	URZĄD WYDATKI	2023	2024	139 914,69	70 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	BEZPIECZNY SENIOR W GMINIE BOBOLICE - PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SENIORÓW I DBANIE O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO	URZĄD WYDATKI	2022	2025	7 510,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 495 326,47	17 232 026,27	11 633 116,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA ZS W DARGINI - MODERNIZACJA NISKOEFEKTYWNYCH ENERGETYCZNE ŹRÓDEŁ CIEPŁA	Urząd Miejski	2018	2025	1 052 700,00	0,00	1 052 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBOLICE	Urząd Miejski	2021	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	Urząd Miejski	2021	2025	5 510 600,00	2 550 000,00	2 900 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	5 700,00	7 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 081,72
1.a	5 700,00	7 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 113,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 968,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 628,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 628,82
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 151,82
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 700,00	7 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 452,90
1.3.1	5 700,00	7 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 113,63
1.3.1.2	5 700,00	7 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 613,63
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 339,27
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 146023Z W M. BOBOLICE UL. SPACEROWA I M. CHOCIWLE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	Urząd Miejski	2022	2024	7 789 740,76	7 400 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPEGEEROWSKICH GMINY BOBOLICE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENACH POPEGEEROWSKICH	Urząd Miejski	2022	2024	4 765 583,72	4 670 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE W GMINIE BOBOLICE - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	URZĄD WYDATKI	2023	2025	1 351 615,91	317 115,91	1 019 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W M. BOBOLICE: UL. BRZOZOWA, KOLEJOWA I KOCHANOWSKIEGO ORAZ W M. CHOCIWLE - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bobolice	URZĄD WYDATKI	2023	2025	7 756 995,00	1 861 678,80	5 895 316,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZEDSTRZENNEGO DLA OBRĘBÓW DARGIŃ, JATYNIA, KRĘPA, ŚWIELINO I WOJĘCINO - POPRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU	URZĄD WYDATKI	2023	2025	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	DEZYNSEKCJA I ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIEŻY I NAWY KOŚCIOŁA W KŁANINIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY ZABYTKOWEJ KOŚCIOŁÓW NA TERENIE GMINY BOBOLICE	URZĄD WYDATKI	2023	2024	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	REWITALIZACJA CERKWI pw. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BOBOLICACH - ETAP V - POPRAWA INFRASTRUKTURY ZABYTKOWEJ KOŚCIOŁÓW NA TERENIE GMINY BOBOLICE	URZĄD WYDATKI	2023	2024	247 992,08	247 992,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ZAKUP GARAŻU DLA JEDNOSTKI OSP KŁANINO - POPRAWA INFRASTRUKTURY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	URZĄD WYDATKI	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP POROST - POPRAWA WYPOSAŻENIA I BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTEK PRZECIWPOŻAROWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY BOBOLICE	URZĄD WYDATKI	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUROWIE NA LOKALE MIESZKALNE - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY BOBOLICE	URZĄD WYDATKI	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZAKUP SAMOCHODU ŚREDNIEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO, UŻYWANEGO DLA JEDNOSTKI OSP GOZD - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO NA TERENIE GMINY BOBOLICE	URZĄD WYDATKI	2023	2024	149 214,00	79 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,31
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR III/23/24
Z DNIA 27.06. 2024r.**

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 -
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2024-2035 GMINY BOBOLICE**

**ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH DOTYCZĄ
W SZCZEGÓLNOŚCI:**

WPF- ZAŁĄCZNIK NR 1

- 1) dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na 2024 rok i w 2025 roku z tytułu zmian w przedsięwzięciach wieloletnich
- 2) zaktualizowano wysokość limitów potencjalnego poręczenia w latach 2020-2034 udzielonego w 2019 roku dla RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie w zakresie wymiany sieci wodociągowej w Kłaninie, wg harmonogramu

PRZEDSIĘWZIĘCIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

- 1) zaktualizowano limit zobowiązań wg podpisanych umów
- 2) zaktualizowano przedsięwzięcia w następującym zakresie:

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM W BOBOLICACH - zwiększenie limitu wydatków na 2025 rok o przyłącze energetyczne . Wartość zadania po zmianach wynosi 5 510 600 zł. , do realizacji w latach 2022 = 60 000 zł., 2024 = 2 550 000 zł., 2025 = 2 900 600 zł.

DEZYSSEKCJA I ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIEŻY NAWY KOŚCIOŁA W KŁANINIE - zmniejszenie wartości wg przetargu na kwotę 60 885 zł. finansowaną ze środków Funduszu COVID-19 RPOZ w kwocie 59 667,30 zł. i wkładu Gminy w kwocie 1217,70 zł.

REWITALIZACJA CERKWI pw. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BOBOLICACH - ETAP V - zmniejszenie wartości zadania po przetargu na kwotę 247 992,08 zł., finansowaną ze środków Funduszu COVID-19 w kwocie 243 032,24 zł. i wkładu własnego Gminy 4 959,84 zł.

RÓŻNICA W POZ. 9.4

Różnica pomiędzy WPF a Przedsięwzięciami wynika zniekwalifikowalności wkładu własnego projektu z udziałem środków UE pod nazwą *Modernizacja skate parku w Bobolicach*. Wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 153 586 zł.

ZAŁOŻENIA:

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bobolice na lata 2024-2035 oparto na bazie projektu budżetu na 2024 rok. Założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków o zakres wykonywanych zadań z uwzględnieniem wprowadzanych zmian formalno-prawnych w jednostkach gminnych oraz o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto od 2025 roku na podstawie Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników, będących podstawą szacowania skutków projektowanych ustaw mających zastosowanie do sporządzania wieloletnich prognoz finansowych na lata 2023-2027 z dn. 3.10.2023r.. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik dla wydatków bieżących na poziomie stałym 1% z uwagi na ich optymalizację w tym okresie poprzez działania, inwestycje obniżające koszty funkcjonowania jednostek. Dane przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
wzrost gospodarczy (dynamika /deflator PKB)	3,9	2,9	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

ZAŁOŻENIA:

DOCHODY

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów.

Dochody bieżące:

Uwzględniono zmniejszone dochody o dotacje. Uwzględniono dochody z udziałem środków UE i dofinansowaniem zewnętrznym oraz wzrost dochodów własnych z tytułu powstania nowych nieruchomości na terenie gminy i wzrostu w 2024 roku stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 12%. POszczególne kategorie dochodów zaplanowano wg zasady: w latach 2026-2027 wskaźnik wzrostu na poziomie 1,2%, w latach 2028-2035 - wskaźnik na stałym poziomie 1% z uwagi na zmienność czynników zewnętrznych regulujących poziom dochodów gminnych.

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 2024 roku powiększoną o wskaźnik inflacji do planowanego wykonania za 2023 rok, tj. o 12%. W latach kolejnych 2025-2035 ostrożnościowo zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 1%. Uwzględniono w prognozie wzrost z tytułu powstania na terenie gminy farm wiatrowych i fotowoltaicznych, i innych inwestycji (w tym obiektów drogi S11), ale także możliwość korzystania przez przedsiębiorców z ulg podatku w zakresie pomocy regionalnej i de minimis.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wartość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku ujęta jest na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów. W kolejnych okresach w założeniach na lata 2025 -2026 przyjęto planowany wzrost poziomu wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej z uwzględnieniem spadku bezrobocia w gminie. Wskaźnik wzrostu w 2025 roku przyjęto wg Wytycznych na poziomie 3,9%, w latach 2026 -2027 na poziomie 1,2% wzrostu , a od 2028 roku do 2035 oparto o stały wskaźnik wzrostu na poziomie 1%.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:

Wartość planowanych udziałów na 2024 rok ujęto według zawiadomienia Ministra Finansów. Wzrost dochodów zaplanowano z uwagi na specyfikę gospodarczą gminy oraz oddanie nowych terenów inwestycyjnych w 2025 roku o 7%, a w latach 2026-2027 o przewidywany wskaźnik dynamiki wzrostu 1,2% natomiast w kolejnych latach prognozy 2028-2035 na poziomie 1% wzrostu.

4. Subwencja ogólna:

Wartość planowanych dochodów w 2024 roku z tytułu subwencji ogólnej przyjęto według Zawiadomienia Ministra Finansów. W prognozie zaplanowano w 2025 roku wzrost o wskaźnik wg Wytycznych MF , tj. na poziomie 3,9% do 2024 roku, w latach 2026-2027 na poziomie 1,2%, a od 2028 do 2035 na stałym poziomie 1% z uwagi na zmienność czynników zewnętrznych regulujących jej wysokość.

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

Pozycje dochodów na 2024 rok ujęto wg zawiadomień. Prognoza na 2024 rok i kolejne lata uwzględnia wycofanie dochodów z tytułu dotacji celowej na świadczenia wychowawcze w porównaniu do wykonania z lat ubiegłych. Przyjęto w założeniach wzrost wysokości dochodów z tego tytułu o 3,9% wg Wytycznych MF, w latach 2026 - 2027 wzrost o 1,2% planowanych dochodów, a w kolejnych latach prognozy 2028-2035 o 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 2025 roku o 3,9% (wg Wytucznych MF) oraz z uwagi rozpoczęcie procedury pozyskiwania wpływów za służebność przesyłu, w 2026 -2027 roku o 1,2%. W 2028 -2035 roku na stałym poziomie 1%.

7. Dochody majątkowe:

Dochody w latach 2024-2025 zwiększono o planowane przedsięwzięcia z udziałem środków i dofinansowaniem zewnętrznym oraz uzyskaniem wpływów z odszkodowań za wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi S11. Ponadto w 2024 roku zaplanowano również, podobnie jak w 2023 roku sprzedaż mienia pod inwestycje, wg planu sprzedaży. Zaplanowano spadek w porównaniu do planu na 2023 rok. Od 2025 roku ustalono dochody ze sprzedaży majątku na stałym poziomie, bez wskaźnika wzrostu, w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia w tym okresie, uznając, że planowanie wzrostu obarczone jest dużym ryzykiem błędu, w wysokości 465 000 / 400 000 zł. i w latach kolejnych 2027-2035 w wysokości 260 000 zł.

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

WYDATKI:

Wydatki ogółem zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu. Wskaźnik wzrostu dla wydatków bieżących na lata 2025 -2027 zaplanowano w porównaniu do 2024 roku na stałym poziomie wzrostu, tj. 1,6% , natomiast w kolejnych latach prognozy 2028-2035 o ok.1% wzrostu, z uwagi na duży wskaźnik zmienności czynników zewnętrznych mających wpływ na ich wysokość.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ustalono w 2024 roku na poziomie wzrostu 15% w porównaniu do 2023 roku. Natomiast w latach 2025-2027 roku zaplanowano na podstawie Wytucznych MF o wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, tj.: w 2025 do 2026 roku o 2,8% wzrostu, w 2027 o 2,5% wzrostu, a od 2028-2035 na poziomie 1% wzrostu przez cały okres prognozy. Pozycja wynagrodzenia i pochodne od nich dotyczy wydatków z czwartą cyfrą "0".

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów i ich zmian spłat zaciągniętych kredytów, emisji obligacji, z uwzględnieniem obowiązujących stóp procentowych oraz analizie wykonania z lat ubiegłych. W wydatkach na obsługę uwzględniono potencjalny krótkoterminowy w 2024 roku kredyt w rachunku bieżącym do płatności projektu z udziałem środków UE jako refundacji poniesionych wydatków w limicie 3 000 000 zł.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach **przedsięwzięć** wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje się kwoty wynikające z zawartych już umów lub

kosztorysów. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy, realizowane w ramach projektów. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych ujętych w wykazie uchwały budżetowej na dany rok. Wartość przedsięwzięcia stanowią wydatki finansowane z udziałem środków unijnych, wydatki na wkład krajowy kwalifikowany i niekwalifikowany, według źródeł finansowania z czwartą cyfrą paragrafu: "1,2,5,6,7,8,9" i "0". Przedsięwzięcia ujmują się w jednej pozycji zadań, z przeważającym rodzajem wydatków bieżących lub majątkowych. Wydatki jednoroczne nie uznaje się za przedsięwzięcia.

PRZYCHODY:

W 2024 roku ujęte są przychody w wysokości **884 766,93 zł.** w tym, z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uopf. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych w ubiegłych latach obligacji komunalnych i kredytów po zmianie w wysokości 876 680,84 zł.
- b) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 8 086,09 zł.

ROZCHODY

W pozycji rozchodów na wartość ogółem 1 730 000,00 zł. ujęto zobowiązania już zaciągnięte, związane z emisją obligacji oraz kredytem na kwotę 1 730 000 zł., przedstawione szczegółowo poniżej:

Harmonogram spłaty zaciągniętych zobowiązań (w tys. zł.)

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

5	Splata wydatkami – umowa ratalna na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Gozd	0	0	0	0		70	0
---	--	---	---	---	---	--	----	---

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 2025-2035 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości równej spłacie prognozowanych rat, wg zasady równoważenia budżetu.

W 2024 roku zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetową na wartość 845 233,07 zł., która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

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.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2024 roku zadłużenie Gminy Bobolice na koniec 2024 roku wyniesie 14 860 000 zł. z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i emisji obligacji wyłącznie na zadania inwestycyjne, związane z rozwojem Gminy. Gmina nie planuje zaciągania nowych zobowiązań. Wskaźniki zadłużenia zostały spełnione zgodnie z art. 243 uofp. Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o wolne środki - stanowi **33,67%** na maksymalny wskaźnik 60%. Spełnione są również indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wysokość poszczególnych wskaźników określona jest w pozycjach 8.1 do 8.4.1 Załącznika Nr 1 WPF

W 2023 roku zaktualizowano wg uchwały z 21.12.2023 roku poz. 6 i poz.6.1 w zakresie wprowadzenie umowy na zakup używanego średniego samochodu pożarniczego na wartość 70 000 zł. , jako umowy przekraczającej rok budżetowy, jako zobowiązanie mające charakter tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72uofp.

Po zmianie wartość długu na koniec 2023 roku wynosi 16 660 000 zł. z tytułu:

- 1) 16 590 000 zł.- zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, emisji obligacji
- 2) 70 000 zł. – płatności za zakup samochodu dla jednostki OSP Gozd w II ratach 2023-2024, której spłata nastąpi wydatkami

RELACJA ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Budżet na 2024 rok został ustalony według niniejszej zasady i spełnienia przedmiotowej relacji. Nadwyżkę operacyjną ustalono na poziomie 596 676 zł., skorygowaną o wolne środki, co wynosi 1 899 500 zł. Finansowanie relacji art. 242 uofp jest dopuszczalne do 2025 roku.

POREĆCZENIA I GWARANCJE:

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

Gmina Bobolice udzieliła następujących poręczeń:

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