

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK NR 1 do III/24/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dn. 28.12.2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							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
		Docho dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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
2018	45 269 513,07	43 331 673,07	5 411 781,00	125 000,00	10 158 484,53	6 675 487,00	11 738 413,00	13 271 873,06	1 937 840,00	368 900,00	1 566 940,00
2019	47 083 208,00	42 673 984,32	5 450 000,00	130 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	11 600 000,00	12 100 000,00	4 409 223,68	350 000,00	4 059 223,68
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

2033	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
2034	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
2035	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

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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2			
								2.1	2.1.1		2.1.1.1		2.1.2
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2.1.1.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
2018	45 769 513,07	42 203 962,62	213 894,79	12 012,69	0,00	515 400,00	494 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 550,45
2019	50 383 208,00	40 500 000,00	449 617,58	35 131,08	x	636 069,00	636 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 208,00
2020	43 200 000,00	40 500 000,00	451 416,25	22 414,04	x	630 709,00	630 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2021	42 860 000,00	40 500 000,00	438 058,55	9 559,70	x	605 553,00	605 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
2022	41 920 000,00	40 500 000,00	30 378,28	0,00	x	569 777,00	569 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2023	41 920 000,00	40 500 000,00	29 897,98	0,00	x	526 462,00	526 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2024	41 920 000,00	40 500 000,00	29 432,79	0,00	x	482 123,00	482 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2025	41 870 000,00	40 500 000,00	28 937,37	0,00	x	443 348,00	443 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
2026	41 780 000,00	40 500 000,00	28 457,04	0,00	x	406 112,00	406 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2027	41 780 000,00	40 500 000,00	27 976,74	0,00	x	368 876,00	368 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2028	41 780 000,00	40 500 000,00	27 506,32	0,00	x	331 640,00	331 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2029	41 780 000,00	40 500 000,00	27 016,12	0,00	x	294 404,00	294 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2030	41 780 000,00	40 500 000,00	26 535,85	0,00	x	257 168,00	257 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2031	41 780 000,00	40 500 000,00	26 055,53	0,00	x	219 932,00	219 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2032	41 780 000,00	40 500 000,00	25 575,24	0,00	x	182 696,00	182 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2033	41 780 000,00	40 500 000,00	25 094,91	0,00	x	145 460,00	145 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2034	41 780 000,00	40 500 000,00	12 185,38	0,00	x	108 224,00	108 224,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
													4.1	
2018		-500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	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 o wydatki	
		w tym:			z tego:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
							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	15 900 000,00	0,00	1 127 710,45	1 427 710,45		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	2 173 984,32	2 173 984,32		
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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca liczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 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 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		
Wyszczególnienie										
2018	2,23%	2,20%	2,20%	3,31%	4,55%	4,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,31%	2,23%	0,00	5,36%	3,43%	3,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,07%	3,01%	0,00	4,81%	4,05%	4,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,58%	3,55%	0,00	5,28%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	5,24%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0,00	5,24%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,20%	4,20%	0,00	5,24%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,99%	3,99%	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,03%	4,03%	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,94%	3,94%	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,85%	3,85%	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,77%	3,77%	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,68%	3,68%	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,59%	3,59%	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,50%	3,50%	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,39%	3,39%	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,27%	3,27%	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	17 424 618,69	3 067 603,00	2 104 919,92	119 219,92	1 985 700,00	861 700,00	2 439 350,45	75 000,00
2019	0,00	0,00	16 930 000,00	3 050 000,00	10 248 302,49	470 094,49	9 778 208,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	1 638 791,48	411 091,48	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	80 000,00	80 000,00	80 000,00	318 765,00	318 765,00	116 137,92	97 396,13	116 137,92		
2019	0,00	0,00	0,00	4 059 223,68	4 059 223,68	470 094,49	45 144,88	470 094,49		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 091,48	349 427,76	411 091,48		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018		1 878 500,00	318 765,00	500 967,66	1 578 476,79	1 578 476,79	1 578 476,79	1 578 476,79	500 000,00	500 000,00
2019		7 771 208,00	4 358 234,04	6 771 208,00	3 412 973,96	3 262 973,96	3 262 973,96	3 262 973,96	3 300 000,00	3 300 000,00
2020		0,00	0,00	0,00	61 663,72	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perłstwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2021	0,00	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	0,00	
2023	1 000 000,00	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	
2025	0,00	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	0,00	
2027	1 340 000,00	0,00	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	0,00	
2029	1 340 000,00	0,00	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	0,00	
2031	1 340 000,00	0,00	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	0,00	
2033	1 340 000,00	0,00	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	0,00	
2035	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I. WPF:

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

II. Przedsięwzięcia:

I) z udziałem środków UE:

a) bieżące:

1) Grupa integracyjna szansa rozwoju dzieci niepełnosprawnych - zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 5 000 zł. Łączne nakłady w latach 2017-2019 stanowią wartość 194 967,73 zł.

b) majątkowe:

1) Zwiększa się plan nakładów finansowych na przedsięwzięcie z dofinansowaniem ze środków unijnych pod nazwą: *Pierwszy Żłobek Miejski w Bobolicach - równość dla rodziców w dostępie do zatrudnienia i rozwoju kariery*, realizowanego w latach 2018-2020, na wartość wydatków bieżących w tym okresie 830 165,89 zł. oraz inwestycyjnych po zmianie w wysokości

1 030 000 zł. w 2018 roku. Wydatki inwestycyjne na przebudowę pomieszczeń szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej na Żłobek, realizowane w tym roku, zakwalifikowane zostały jako wkład własny Gminy do przedmiotowego projektu.

2) Przebudowa Infrastruktury na Rynku Miejskim w Bobolicach - zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 58 000 zł. Wartość nakładów na 2018 rok po zmianie stanowi kwotę 823 000 zł. Łączne nakłady w latach 2016-2019 stanowią wartość 3 313 594,49 zł.

3) Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej - zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 7 500 zł. Na 2018 rok limit wydatków po zmianie stanowi kwotę 25 500 zł. Łączne nakłady w latach 2015-2019 stanowią wartość 4 449 818,27 zł.

4) wycofuje się z przedsięwzięć zadanie pod nazwą: *zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Porost* na wartość 115 000 zł., stanowiącą wkład własny do projektu z udziałem środków UE, realizowany w latach 2018-2019. Z planu 2018 roku wycofano limit wydatków. Zadanie realizowane będzie wyłącznie w 2019 roku na wartość 105 000 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 obarczone 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 1 104 668,87 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 49 168,87, Strefa inwestycyjna 25500 zł., Żłobek 1 030 000 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 ujmuje 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 500 000 zł. i w 2019 roku 3 300 000 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 = 1 940 000 zł., ogółem 2 440 000 zł.

2. Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE wraz z dogą dojazdową: emisja obligacji na wkład własny w 2019 roku = 1 360 000 zł. Złożono 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 2020-2035 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 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.

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 zaciąganym 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).

