

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/140/16
Rady Miejskiej w Bobolicach
w sprawie WPF na lata 2016-2030

Zmiany dokonane w WPF Gminy Bobolice dotyczą w szczególności:

1. WPF :

1. dostosowano wysokość planowanych dochodów i wydatków na 2016 rok, według zmian uchwały budżetowej na 2016 rok;
2. wprowadzono w roku 2015 dochody i wydatki wg sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok;
3. dokonano zmian w limitach przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przedsięwzięcia:

1. wprowadzono nowe zadania w pozostałych wydatkach:

wydatki bieżące:

- promowanie paliw niskoemisyjnych w budownictwie jednorodzinym (Dni Bobolic, Dożynki) na lata 2016-2017, na wartość zadania 50 000 zł., po 25 000 zł. na każdy rok;

wydatki majątkowe:

- zmiana wg ostatecznego planu i wykonania budżetu w 2015 roku w limitach wydatków zadania pod nazwą : *Budowa chodnika w m.Drzewiany...*przesunięcie wydatków na kwotę 2 692 zł. z 2016 roku na 2015 r. Po zmianach limity wydatków stanowiły 2015 rok 29 692 zł. ; 2016 rok - 2 308 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie, tj. stanowiły kwotę 32 000 zł.

- wprowadzenie nowego zadania pod nazwą:*Przebudowa rynku - strategia komunikacyjna obejmująca poprawę organizacji ruchu, właściwe oznakowanie w ramach przebudowy rynku miejskiego w Bobolicach* planowane do realizacji w latach 2018-2019, na wartość 1 000 000 zł., z dofinansowaniem źródeł zewnętrznych;

- zmniejszenie wartości wykonania zadania pod nazwą *Remont drogi gminnej Chociwle (Kolonia)* o kwotę 6 150 zł. Wartość po zmianie 73 800 zł.

- wprowadzenie nowego zadania pod nazwą: *Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dargini* planowane do realizacji w 2019 roku, na wartość 1 052 700 zł., z dofinansowaniem źródeł zewnętrznych.

- rozszerzenie nazwy zadania *Przygotowanie terenów inwestycyjnych i utworzenie podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej* o dodatkowy zapis: *w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobolicach*. Wartość zadania bez zmian.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów.

Dochody bieżące:

W okresie (2017-2018) uwzględniono dochody o planowane przedsięwzięcia z udziałem środków UE i dofinansowaniem zewnętrznym.

Od roku 2019 zwiększono i w kolejnych latach utrzymano na stałym poziomie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wynikających z tytułu powstających na terenie gminy Bobolice

nowych inwestorów na poziomie 8 700 000 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 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 2020 roku wydatki bieżące zaplanowano na stałym poziomie 34 500 000 zł.

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.

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 z czwartą cyfrą "1,2,7,8,9" dotyczy wydatków z udziałem środków UE.

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. Wydatki jednoroczne nie uznaje się za przedsięwzięcia

Przychody.

W okresie 2016-2030 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, itp...

Rozchody.

W roku 2016 i kolejnych latach zaplanowano spłatę zaciągniętego kredytu i wykupu emisji obligacji komunalnych w wysokościach określonych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały (poz.5-5.1)

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W latach 2016-2030 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. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

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 podlegające wyłączeniom, tj. w poręczeniach związanych z udziałem śr. z UE podlegających wyłączeniom).