

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/162/16
Rady Miejskiej w Bobolicach
w sprawie WPF na lata 2016-2030

Zmiany dokonane w WPF Gminy Bobolice dotyczą w szczególności:

I. WPF :

1. dostosowano wysokość planowanych dochodów i wydatków oraz wysokości wydatków na obsługę długą na 2016 rok, według zmian uchwały budżetowej na 2016 rok;
2. dostosowano wysokość limitów wydatków w latach 2016 i 2017 według zmian w przedsięwzięciach;

II. Przedsięwzięcia:

zadania pozostałe: wydatki bieżące

1. rejestr zabytków w gminie - wydłużono termin realizacji zadania do 2017 roku, na lata 2015-2017 przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów finansowych o 5 000 zł. oraz przesunięto z 2016 roku kwotę 2 000 zł.. Wartość zadania po zmianach stanowi kwotę ogółem 12 400 zł. w rozbięciu na lata w 2016r. - 5 400 zł. i 2017 r. - 7 000 zł.

wydatki majątkowe:

2. Budowa chodnika ul. Łazienkowa w Bobolicach - wprowadzenie nowego zadania do realizacji na lata 2016-2017 przy współfinansowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka. Wartość zadania po stronie gminy 4 300 zł. w 2017 roku.

3. Rozbudowa budynku OSP w Drzewianach - wprowadzenie zadania z 2016 roku do zadań wieloletnich do realizacji, tj. na lata 2016-2017. Wartość ogółem 63 000 zł., w tym 2016 rok - 48 000 zł. i 2017 r. - 15 000 zł.

Dochody:

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

Dochody bieżące:

W okresie (2017-2019) uwzględniono dochody o planowane przedsięwzięcia z udziałem środków UE i dofinansowaniem zewnętrznym oraz dotacją na świadczenia wychowawcze.

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 inwestycji na poziomie 8 700 000 zł. uznając, że planowanie wzrostu obciążone jest dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe:

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

Od roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe na stałym poziomie, tj. 620 000 zł. przez pozostały okres prognozy uznając, że planowanie wzrostów obciążone jest dużym ryzykiem błędu, w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 260 000 zł.

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

Wydatki:

Od 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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).