

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/224/17
Rady Miejskiej w Bobolicach
w sprawie WPF na lata 2017-2030

Uchwała wprowadza zmiany w szczególności:

WPF:

1. dostosowano wysokość dochodów i wydatków do zmian uchwały budżetowej na 2017 rok;
2. dostosowano wysokość zrealizowanych dochodów i wydatków wg. wykonania budżetu za 2016 r.
2. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2017-2019 z uwzględnieniem realizacji zadań z udziałem środków UE.

Przedsięwzięcia:

1. Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach - rozbito niniejsze przedsięwzięcie na zadanie realizowane z udziałem środków UE oraz na pozostałe zadania.
2. Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej ... rozbito niniejsze przedsięwzięcie na zadanie realizowane z udziałem środków UE i na pozostałe zadania.

1. Wydatki na programy z udziałem środków UE:

wydatki majątkowe:

- a) Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach...- zadanie realizowane w części udziału środków UE. Wartość zadania stanowi kwotę 950 000 zł.
- b) Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach objętej patronatem SSSE -zadanie realizowane w części udziału środków UE. Wartość przedsięwzięcia stanowi kwotę 3 488 000 zł.

2. Wydatki na zadania pozostałe:

wprowadzenie nowych pozycji, jako zadania realizowane również bez udziału środków UE, zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok, tj.:

- a) Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach - zwiększenie wartości o kwotę 21 531 zł. w limitach wydatków 2017 roku. Wartość po zmianie stanowi w pozostałych zadaniach, bez udziału środków UE kwotę łącznie 180 756 zł., w tym w 2017 roku 95 456 zł. i 85 300 zł. w 2018 roku;
- b) Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach ... - zwiększenie wartości przedsięwzięcia w limitach wydatków 2017 roku o kwotę 21 351 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę w pozostałych zadaniach, bez udziału środków UE, kwotę łącznie 122 464,45 zł. , w tym w 2017 roku 105 351 zł.

założenia:

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2030 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 2018 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 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 2018 roku wydatki bieżące zaplanowano na stałym poziomie 39 600 000 -39 900 000 zł. z uwzględnieniem wypłat świadczeń rodzinnych oraz zmniejszeniem w porównaniu do 2017 roku o podejmowanie działań w zakresie wygaszania jednostki oświatowej od 2017 roku.

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 wydatków bieżących z udziałem środków UE wprowadza się:

*nowe zadanie pod nazwą "Edukacja przedszkolna" realizowane przez kilka jednostek z powiatu Koszalińskiego, w tym gminy Bobolice;

*zmienia się wartość projektu MGOPS pod nazwą "Szansa - jetsem za.."

W wydatkach PPP:

*rezygnuje się z zadania pod nazwą: "wsparcie doradcze w ramach PPP..." z uwagi na brak planowanych działań w 2017 roku w tym zakresie

W wydatkach pozostałych:

wydatki bieżące:

*w zadaniu "rejestr zabytków..." zmniejsza się wartość z 7 000 zł. na 6 000 zł., wg projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

*w zadaniu pod nazwą "przebudowa rynku miejskiego w Bobolicach..." przesunięto lata realizacji zadania z 2018-2019 na lata 2016-2019;

* w zadaniu "przygotowanie terenów inwestycyjnych.." zwiększono wartość wydatków na 2017 rok z 60 000 zł. na 72 000 zł., wg projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

*wprowadzono nowe zadanie pod nazwą:" modernizacja centralnego ogrzewania w remini OSP Bobolice realizowaną w latach 2016-2017 na wartość 13 000 zł., w tym w 2017 roku na kwotę 7 000 zł.

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 2017-2030 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, itp...

Rozchody.

W roku 2017 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 2017-2030 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).