

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XXVI/234/17
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. dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach z uwzględnieniem zmian w przedsięwzięciach
3. wprowadzono w pozycji "przychody" "wolne środki" w wysokości 399 014,45 zł. wynikające z rozliczenia i zamknięcia 2016 roku, na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

Przedsięwzięcia:

I. z udziałem środków UE:

1. Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach - zmiana limitu wydatków wg złożonego wniosku o dofinansowanie w wysokości 500 967,66 zł. oraz rozszerzenie nazwy z Przebudowy Rynku Miejskiego.

II. Pozostałe zadania :

1. Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach - zmiana limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 40 400 zł.
2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych- zmiana limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 26 000 zł.
3. Termomodernizacja ZS w Dargini - przesunięcie terminu realizacji zadania z 2019 roku na 2020 rok.
4. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica na wartość 1 315 500 zł., jako dotacja celowa na dofinansowanie zadania Powiatu Koszalińskiego, do realizacji w 2019 roku.
5. zweryfikowanie limitów zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć po uwzględnieniu podpisanych porozumień, umów, zleceń itp.

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 2022 roku wydatki bieżące zaplanowano na stałym poziomie 41 780 000 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 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 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 uwzględnia się dług 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).