

Uchwała Nr XLI/346/17
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.), art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077.) Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobowa na lata 2018-2024, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bobowa obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienie przyjętych wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.1. Upoważnia się Burmistrza Bobowej do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
2. Upoważnia się Burmistrza Bobowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).
3. Upoważnia się Burmistrza Bobowej do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 i ust. 2 na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bobowa.
- § 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa wraz z jej zmianami.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Tabis

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
Lp	1									1.2			
Wykonanie 2015	36 472 474,60	34 340 832,73	2 608 967,00	15 148,03	3 096 589,58	1 698 051,34	18 707 680,00	7 494 346,49	2 131 641,87	18 196,40	2 113 445,47		
Wykonanie 2016	44 351 645,28	44 103 963,05	2 804 138,00	46 946,04	2 720 599,97	1 053 482,68	18 820 003,00	16 029 648,70	247 682,23	16 945,00	230 737,23		
Plan 3 kw. 2017	51 563 223,89	48 112 683,92	3 129 019,00	35 000,00	2 828 300,00	1 120 000,00	19 883 294,00	19 242 258,92	3 450 539,97	49 000,00	3 401 539,97		
Wykonanie 2017	48 910 039,00	47 370 000,00	3 129 019,00	35 000,00	2 795 000,00	1 050 000,00	19 883 294,00	19 242 258,00	1 540 039,00	271 700,00	1 268 339,00		
2018	72 151 627,12	48 887 119,12	3 584 235,00	35 000,00	2 897 150,00	1 070 000,00	21 908 106,00	16 908 547,12	23 264 508,00	0,00	23 264 508,00		
2019	60 700 000,00	50 612 000,00	3 500 000,00	40 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	23 500 000,00	17 800 000,00	10 088 000,00	0,00	10 088 000,00		
2020	55 250 000,00	51 322 750,00	3 800 000,00	42 000,00	3 300 000,00	1 450 000,00	25 100 000,00	17 900 000,00	3 927 250,00	0,00	3 927 250,00		
2021	53 550 000,00	52 900 000,00	4 000 000,00	43 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	26 000 000,00	18 200 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00		
2022	54 650 000,00	54 000 000,00	4 100 000,00	44 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	27 000 000,00	18 100 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00		
2023	55 625 000,00	54 975 000,00	4 300 000,00	45 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	28 000 000,00	18 300 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00		
2024	55 625 000,00	54 975 000,00	4 300 000,00	450 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	28 200 000,00	18 300 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 885 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia 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 letni) 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
					w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2015	35 806 747,89	28 705 173,07	0,00	0,00	0,00	144 360,77	144 360,77	0,00	0,00	7 101 574,82	
Wykonanie 2016	40 498 318,01	37 209 974,97	0,00	0,00	0,00	253 133,59	253 133,59	0,00	0,00	3 288 343,04	
Plan 3 kw. 2017	57 091 692,89	44 250 234,92	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 841 457,97	
Wykonanie 2017	54 000 000,00	43 050 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	10 950 000,00	
2018	75 045 950,12	43 580 902,12	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	31 465 048,00	
2019	58 700 000,00	43 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 850 000,00	
2020	53 450 000,00	43 950 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2021	52 450 000,00	44 330 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 120 000,00	
2022	54 050 000,00	46 530 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 520 000,00	
2023	55 325 000,00	47 425 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
2024	55 570 258,63	47 670 258,63	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	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			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	665 726,71	3 824 664,69	0,00	0,00	1 156 079,29	0,00	2 588 585,40	0,00	80 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 853 327,27	1 668 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 206,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-5 528 469,00	6 708 469,00	0,00	0,00	3 857 165,00	2 677 165,00	2 851 304,00	2 851 304,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-5 089 961,00	8 192 244,33	2 855 919,74	0,00	4 433 557,46	2 238 657,00	902 767,13	902 767,13	0,00	0,00	
2018	-2 894 323,00	3 911 323,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00	3 063 323,00	2 894 323,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 741,37	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	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego (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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	15,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	15,58%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,39%	x	x	x	x	
2018	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	7,35%	12,89%	13,49%	TAK	TAK	
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,14%	10,17%	10,77%	TAK	TAK	
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	13,34%	8,69%	9,29%	TAK	TAK	
2021	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	16,10%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2022	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	13,76%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
2023	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	13,66%	14,40%	14,40%	TAK	TAK	
2024	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	13,22%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 122 331,72	2 279 914,17	6 181 640,68	878 870,32	5 302 770,36	5 302 770,36	1 798 804,46	277 237,46	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 131 978,10	2 144 676,42	3 138 776,85	1 298 094,26	1 840 682,59	1 636 229,89	1 649 113,15	3 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 964 886,30	2 511 860,00	11 445 388,95	1 546 271,95	9 899 117,00	732 200,00	12 062 257,97	47 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 550 000,00	2 350 000,00	9 632 414,00	1 430 918,00	8 201 496,00	732 200,00	10 217 800,00	0,00	
2018	0,00	0,00	16 954 953,00	2 768 530,00	30 556 725,12	432 897,12	30 123 828,00	16 327 000,00	11 811 220,00	3 326 828,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	17 194 472,00	2 750 000,00	14 719 068,00	35 950,00	14 683 118,00	13 079 000,00	166 882,00	1 604 118,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	17 600 000,00	3 000 000,00	8 890 000,00	0,00	8 890 000,00	7 790 000,00	610 000,00	1 100 000,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	17 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	18 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	18 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	
2024	54 741,37	54 741,37	18 750 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	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	w tym:	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	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
									w tym:		w tym:	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2015	104 532,46	103 759,46	103 759,46	1 214 878,05	1 214 878,05	1 214 878,05	186 306,67	155 489,52	155 489,52			
Wykonanie 2016	366 217,92	366 217,92	366 217,92	0,00	0,00	0,00	434 871,80	349 885,36	349 885,36			
Plan 3 kw. 2017	479 008,16	477 202,81	477 202,81	2 133 250,00	2 126 200,00	2 126 200,00	557 271,95	477 202,81	477 202,81			
Wykonanie 2017	479 008,16	477 202,81	477 202,81	35 000,00	35 000,00	35 000,00	557 271,95	477 202,81	477 202,81			
2018	356 190,12	353 663,12	319 663,12	23 264 508,00	23 264 508,00	12 121 508,00	388 897,12	331 961,92	297 961,92			
2019	33 291,00	31 146,00	21 456,00	10 088 000,00	10 088 000,00	18 000,00	35 950,00	31 146,00	21 456,00			
2020	0,00	0,00	0,00	3 927 250,00	3 927 250,00	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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z wyników wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	766 405,85	600 217,06	600 217,06	197 005,94	197 005,94	197 005,94	197 005,94	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	179 215,27	2 945,78	2 945,78	261 255,93	85 450,30	85 450,30	85 450,30	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	7 729 053,00	3 907 078,00	3 907 078,00	3 902 044,14	3 411 247,14	3 411 247,14	3 411 247,14	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	6 470 652,00	3 577 000,00	3 577 000,00	2 973 721,14	2 973 721,14	2 973 721,14	2 973 721,14	0,00	0,00		
2018	27 802 250,00	19 067 636,00	8 374 636,00	8 791 549,20	4 875 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 893 118,00	10 088 000,00	30 000,00	3 809 922,00	89 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 100 000,00	3 927 250,00	0,00	4 172 750,00	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	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki x zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	1 677 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 045 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 818 183,40
Plan 3 kw. 2017	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	907 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-619 986,23
2018	1 016 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 018 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 018 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Tabis

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 773 971,95	30 556 725,12	14 719 068,00	8 890 000,00	0,00	54 165 793,12
1.a	- wydatki bieżące				1 144 225,95	432 897,12	35 950,00	0,00	0,00	468 847,12
1.b	- wydatki majątkowe				58 629 746,00	30 123 828,00	14 683 118,00	8 890 000,00	0,00	53 696 946,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				55 537 393,95	28 191 147,12	13 929 068,00	8 100 000,00	0,00	50 220 215,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 089 225,95	388 897,12	35 950,00	0,00	0,00	424 847,12
1.1.1.1	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa w ramach RPOWM na lata 2014-2020 - unieszkodliwianie azbestu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	51 400,00	40 000,00	11 400,00	0,00	0,00	51 400,00
1.1.1.2	RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI -aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 poddziałanie 9.1.1 - Aktywizacja społeczna osób bezrobotnych w Gminie Bobowa	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2018	951 225,00	324 350,00	0,00	0,00	0,00	324 350,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - doradztwo zawodowe gimnazjalistów	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	86 600,95	24 547,12	24 550,00	0,00	0,00	49 097,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 448 168,00	27 802 250,00	13 893 118,00	8 100 000,00	0,00	49 795 368,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bobowa w ramach RPO na lata 2014-2020-69,1 % -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	2 320 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej etap III zad. 1 oraz sieci wodociągowej m. Stróżna, Wilczyńska, Bobowa zadanie realizow. z PROW na lata 2014-2020 - budowa kanalizacji	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	4 032 800,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.1.2.3	Budowa parkingu i dolnego przejazdu przy DK w Jankowej wraz z budową chodnika w ramach PROW na lata 2014-2020-62,5% -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.4	Budowa parkingu w Bobowej przy zajeźdźni autobusowej w Bobowej wraz z dokumentacją w ramach PROW na lata 2014-2020 - budowa parkingu	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 528 000,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	1 528 000,00
1.1.2.5	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobowej z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - budowa SAG	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	4 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.1.2.6	Budowa trasy biegowej na terenie Gminy Bobowa w ramach projektu "Centra Aktywnego Wypoczynku w tym: trasy biegowe i biegowe rowerowe" w ramach RPO WM 2014-2020 - budowa trasy biegowej	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	2 390 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobowej realizowane w ramach RPO na lata 2014-2020 - przebudowa dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.1.2.8	Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 - Przebudowa i zmiana dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	3 740 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Bobowej, zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 - rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 980 000,00	980 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2.10	Centrum Rekreacji w Gminie Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	9 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.11	Sękowa, Stropkow, Bobowa, Nizna Polanka-Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego INTERREG Polska-Słowacja-85,0% -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.12	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii, zadanie realizowane przez gminę Bobowa w ramach RPO na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	406 000,00	280 000,00	128 000,00	0,00	0,00	406 000,00
1.1.2.13	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii, zadanie realizowane przez Gminę Bobowa w ramach RPO na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	531 000,00	360 000,00	171 000,00	0,00	0,00	531 000,00
1.1.2.14	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" zad. realiz. w Gminie Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - termomodernizacja	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 185 000,00	1 125 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
1.1.2.15	Projekt rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Kłaster- 60,0% -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	3 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.16	Budowa Domu Kultury w Sedziszowej- Budowa Domu Kultury w Sedziszowej PROW na lata 2014-2020 40,0 % -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 250 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.17	Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej wraz z parkingiem i drogą dojazdową w ramach RPO na lata 2014-2020 budowa centrum kultury -81,0% -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	11 020 000,00	3 020 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	11 020 000,00
1.1.2.18	Bobowska Szkoła Tradycji Szabasówka projekt realizowany w ramach Działania 6.1.Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Utworzenie dziedzictwa kulturowego gminy Bobowa -93,2% -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	435 368,00	349 250,00	77 118,00	0,00	0,00	426 368,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 236 578,00	2 365 578,00	790 000,00	790 000,00	0,00	3 945 578,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji planistycznej na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w m. Bobowa, Jankowa i Wilczyńska - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	36 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Wykonanie dokumentacji technicznej w operatem wodno- prawnym na przejście wodociągu i kanalizacji przez rzekę Biała Tarnowska - wyk dokumentacji	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 181 578,00	2 321 578,00	790 000,00	790 000,00	0,00	3 901 578,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stróżna, Gmina Bobowa-etap II: zad 4 oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie m.Bobowa,gmina Bobowa- część II -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 799 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa DW nr 981 Zborowice- Krynica Zdrój -opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego - -pomoc finansowa	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	12 578,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	12 578,00
1.3.2.3	Przebudowa pobocza wraz z oświetleniem na chodnik przy drodze powiatowej 1460K w m.Jankowa PROW - przebudowa pobocza	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	2 370 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	2 370 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Tobis

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Bobowej Nr XLI/346/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) – zwana dalej *Ustawą* – wprowadziła nową instytucję prawa finansowego: wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego (art. 226 – 232 w/w ustawy).

Zgodnie z art. 227 *Ustawy*, wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej *Prognozą*) nie może być sporządzona na okres krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 *Ustawy*. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dlatego przedłożona Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik Nr 1) została sporządzona do roku 2024 włącznie, gdyż jest to ostatni rok spłaty zobowiązań zaciągniętych w WFOŚ i GW w Krakowie.

Tak długi horyzont czasowy stwarza zawsze olbrzymie problemy z realnym szacowaniem wartości przyjętych w prognozie – im odleglejszy termin tym zwiększone ryzyko niewłaściwego szacunku.

Przygotowując prognozę uwzględniono wytyczne do projektu budżetu na 2018 r. przesłane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. oraz przeprowadzono analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków za 2017 r.

1. Do projektu prognozy w 2018 roku przyjęto następujące założenia:

- stawki podatku od nieruchomości pozostaną na poziomie z 2017 roku,
- wzrost stawki podatku leśnego w granicach 3,17 % na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.,
- wzrost stawek podatku rolnego w granicach 0,1 % w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 – cena 1 q żyta wynosi 52,49 zł za 1 dt.,
- stawki podatku od środków transportowych pozostaną na poziomie z 2017 roku,
- w przypadku innych należności budżetowych nastąpi wzrost stawek tj.: dzierżawę gruntów najem lokali mieszkalnych i użytkowych o około 2,3 %,
- wzrosną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 0,40 zł/ m-c dla stawek śmieci segregowanych i nie segregowanych,
- nastąpi wzrost stawek za 1 m³ ceny ścieków o 3 %, 1 m³ wody o 3 %,
- ponadto zgodnie z decyzją Ministra Finansów nastąpi wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o wskaźnik 5 %, od dnia 1 kwietnia 2018 r.
- zaplanowano wzrost wynagrodzeń urzędników, pracowników administracyjnych i pozostałych pracowników o 5%,
- PKB wzrost o 3,8 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,3 %,
- w większości wydatki bieżące pozostają na poziomie wydatków z 2017 roku.

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano po stronie Dochodów Ogółem kwotę 72 151 627,11 zł. w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 887 119,12 zł, a dochody majątkowe w kwocie 23 264 508,00 zł. Planowane dochody są wyższe od dochodów budżetu Gminy na 2017 r. o 18,08 %. Planowane dochody zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 r.

Planowane Wydatki Ogółem budżetu na 2018 rok wynoszą – 75 045 950,12 zł w tym: wydatki bieżące 43 580 902,12 zł, a wydatki majątkowe to kwota 31 465 048,00 zł. Planowane wydatki są wyższe od wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o 13,08 %.

Ponadto zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 3 063 323,00 zł, które w części stanowią źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego na kwotę 2 894 323 zł. Równocześnie zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków niewykorzystanych w 2017 r. na kwotę 848 000 zł. Wolne środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. W rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 017 000 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 5 854 741,37 zł.

Przewidywane wykonanie zadłużenia na 2017 r. zostało wyliczone : na koniec 2016 r. faktyczny stan zadłużenia wynosił kwotę 4 433 557,46 zł, dodano faktyczne przychody 2017 r. z tytułu pożyczek na kwotę 902 767,13 zł, odjęto faktyczne rozchody 2017 r. na kwotę 907 919,99 zł oraz odjęto faktyczne umorzenie pożyczki na łączną kwotę 619 986,23 zł. Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2017 r. stanowi kwotę 3 808 418,37 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 r. w wysokości 5 854 741,37 zł zostało wyliczone: do zadłużenia faktycznego na koniec 2017 r. w wysokości 3 808 418,37 zł dodano planowane na 2018 r. przychody z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 3 063 323,00 zł, odjęto planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek na kwotę 1 017 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia z art. 170 u.o.f.p. wynosi – 8,11 %. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 u.o.f.p. wynosi 1,79 % .

2. W 2019 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów oraz przeprowadzono analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków za lata poprzednie.

Na 2019 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 50 612 000 zł, co stanowi wzrost o około 3,5 % w stosunku do 2018 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 10 088 000,00 zł, które wpłyną w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych lub po ich zakończeniu. Zaplanowano uzyskanie szeregu dotacji celowych z programów: Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 oraz z programu PROW na lata 2014-2020.

- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 43 850 000,00 zł i są one wyższe od roku poprzedniego okresu o 0,65 %. Jest to związane min: z planowanym o 5 % wzrostem wydatków bieżących w tym: wynagrodzeń. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 14 850 000 zł, które zostały wyspecyfikowane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową zaplanowaną na kwotę 2 000 000 zł. Planowana nadwyżka budżetowa będzie stanowić źródło finansowania spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych w wysokości 2 000 000 zł. W wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych zadłużenie na koniec roku budżetowego uległo zmniejszeniu i wynosić będzie 3 854 741,37 zł, i stanowi 6,35 % wskaźnika zadłużeniowego z art. 170 u. o.f.p.

3. W 2020 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz przeprowadzono analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków za lata poprzednie. Na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 51 322 750,00zł, co stanowi wzrost o około 1,4 % w stosunku do 2019 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 3 927 250 zł z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z realizacją inwestycji finansowanych z programów Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 oraz programu PROW na lata 2014-2020.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 43 950 000 zł, są one wyższe od roku poprzedniego okresu o 0,22 %. Jest to związane z zaplanowanym nieznacznym wzrostem wydatków w tym: wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 9 500 000 zł. Założono, że w 2020 roku nastąpi zakończenie inwestycji finansowanych z środków Unii Europejskiej rozpoczętych w latach poprzednich. Ponadto nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. W budżecie zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1 800 000 zł, która stanowi źródło finansowania zaplanowanych spłat rat pożyczek i kredytów. Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych w wysokości 1 800 000 zł. W wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych zadłużenie na koniec roku budżetowego uległo zmniejszeniu i wynosić będzie 2 054 741,37 zł, i stanowi 3,71% wskaźnika zadłużeniowego z art. 170 u. o.f.p.

4. W 2021 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2021 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 52 900 000 zł, co stanowi wzrost o około 3 % w stosunku do 2020 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 650 000 zł, z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji dofinansowanych w ramach środków pozabudżetowych.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 44 330 000,00 zł, i są one wyższe od roku poprzedniego o 0,8 %. Równocześnie zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 8 120 000,00 zł., nieznacznie nastąpi spadek przedsięwzięć inwestycyjnych ze względu na konieczność regulowania zaciągniętych zobowiązań finansowych. Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 1 100 000 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku budżetowego wynosić będzie 954 741,37 zł. Wskaźnik zadłużenia z art. 170 u.o.f.p. wynosi – 1,78 %. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 u. o. f. p wynosi – 2,43 %.

5. W 2022 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2022 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 54 000 000 zł, co stanowi wzrost o około 2,1% w stosunku do roku poprzedniego. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 650 000 zł, z tytułu wpływu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji i planowaną sprzedażą majątku.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 46 530 000 zł, i są one wyższe od roku poprzedniego o 4,9 %. Jest to związane z wzrostem wydatków bieżących spowodowanych min. zaplanowaną podwyżką cen towarów i usług o około 3,4 % oraz wzrostem nakładów na wydatki bieżące. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 7 520 000 zł. Założono, że w 2022 roku zadania inwestycyjne nieznacznie zostaną ograniczone w stosunku do roku poprzedniego. Zaplanowano w budżecie nadwyżkę w wysokości 600 000 zł, która będzie stanowić źródło finansowania spłat pożyczek. Ponadto nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych, zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek

na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 600 000 zł. Planuje się że, zadłużenie spadnie i na koniec roku budżetowego wynosić będzie 354 741,37 zł. Wskaźnik zadłużenia z art. 170 u.o.f.p. wynosi – 0,64 %.

6. W 2023 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2023 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 54 975 000 zł, co stanowi wzrost o około 1,8 % w stosunku do 2022 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 650 000 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji i sprzedażą majątku.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 47 425 000 zł, są one wyższe od roku poprzedniego o 1,9 % i jest to związane z planowaną podwyżką cen towarów i usług o około 2,5 %. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 7 900 000 zł. Nie planowano przychodów budżetowych. Zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 300 000 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku budżetowego wynosić będzie 54 741,37 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 u. o. f. p wynosi – 0,81 %.

7. W 2024 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2023 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 54 975 000,00 zł, Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 650 000 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji i sprzedażą majątku.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 47 670 258,63 zł, są one wyższe od roku poprzedniego o 0,51 %. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką usług, kosztów wynagrodzeń Zaplanowano wydatki majątkowych na kwotę 7 900 000 zł. Nie planowano przychodów budżetowych. Zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 54 741,37 zł. Planuje się, że na koniec 2024 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Tabtś