

**Uchwała Nr III/14/18**  
**Rady Miejskiej w Bobowej**  
**z dnia 28 grudnia 2018 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 2018 r., poz.994 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.z późn.zm.) **Rada Miejska w Bobowej uchwała co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobowa na lata 2019-2025, 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 XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017 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 2019 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
mgr Małgorzata Molendowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4
LP												
Wykonanie 2016	44 351 645,28	2 804 138,00	46 946,04	2 720 599,97	1 063 482,68	18 820 003,00	16 029 648,70	247 682,23	16 945,00	230 737,23		
Wykonanie 2017	49 230 796,63	3 200 039,00	51 868,94	2 965 536,42	1 117 892,84	20 163 974,00	19 258 193,03	1 166 658,74	223 099,00	943 559,74		
Plan 3 kw. 2018	72 366 905,49	3 584 235,00	35 000,00	2 897 150,00	1 070 000,00	21 391 639,00	18 990 350,38	21 892 450,11	0,00	21 892 450,11		
Wykonanie 2018	59 589 494,00	3 584 235,00	35 000,00	2 897 150,00	1 075 000,00	21 391 639,00	18 990 350,38	8 989 494,00	5 075,50	8 984 418,50		
2019	62 970 163,00	4 264 449,00	48 000,00	2 882 000,00	1 090 000,00	21 811 901,00	15 787 899,00	14 670 874,00	0,00	14 670 874,00		
2020	59 640 714,00	4 800 000,00	49 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	22 900 000,00	17 000 000,00	10 400 500,00	0,00	10 400 500,00		
2021	57 398 500,00	5 400 000,00	50 000,00	3 450 000,00	1 300 000,00	24 000 000,00	18 200 000,00	4 498 500,00	0,00	4 498 500,00		
2022	55 800 000,00	6 000 000,00	52 000,00	3 450 000,00	1 400 000,00	25 000 000,00	18 200 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00		
2023	56 625 000,00	6 600 000,00	52 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	26 500 000,00	18 300 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00		
2024	58 150 000,00	7 300 000,00	52 000,00	3 650 000,00	1 700 000,00	27 000 000,00	18 500 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00		
2025	58 650 000,00	5 500 000,00	55 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	29 000 000,00	18 880 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zaocenie 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 wykresających poza minimalny (4 lata) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2									
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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			
Wykonanie 2016	40 498 318,01		37 209 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 133,59	166 495,32	275 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 343,04
Wykonanie 2017	49 960 036,51		41 134 592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 443,60
Plan 3 kw. 2018	75 261 228,49		45 676 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 584 829,11
Wykonanie 2018	61 125 000,00		44 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 135 000,00
2019	68 220 689,86		45 530 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 690 229,00
2020	58 080 714,00		44 580 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2021	56 598 500,00		45 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198 500,00
2022	55 000 000,00		46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	55 825 000,00		46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325 000,00
2024	57 350 000,00		47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
2025	58 090 625,09		47 890 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				4.1.1	4.2		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	3 853 327,27	1 668 206,00	0,00	0,00	0,00	1 668 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-729 239,88	8 192 244,33	2 855 919,74	0,00	4 433 557,46	902 767,13	729 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 894 323,00	4 081 353,00	0,00	0,00	870 030,00	3 211 323,00	0,00	0,00	0,00	2 894 323,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 535 506,00	7 868 479,32	2 746 666,09	222 111,14	3 808 418,37	1 313 394,86	0,00	0,00	0,00	1 313 394,86	0,00	0,00
2019	-5 250 536,86	6 020 536,86	0,00	0,00	2 500 000,86	3 050 536,00	2 200 000,86	0,00	0,00	3 050 536,00	470 000,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	559 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	8.1			8.2
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	1 045 133,68	1 045 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 988,08	6 893 988,08	
Wykonanie 2017	907 919,99	907 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 544,98	14 219 022,18	
Plan 3 kw. 2018	1 187 030,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030,00	0,00	4 798 056,00	5 668 086,00	
Wykonanie 2018	1 638 584,08	1 163 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	5 610 000,00	12 165 084,46	
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 818,14	5 268 819,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 500,00	4 659 500,00	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 000,00	9 475 000,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
2025	559 374,91	559 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109 374,91	10 109 374,91	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	2,93%	0,00	2,93%	15,58%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,18%	0,00	2,18%	14,53%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,99%	0,00	1,99%	6,63%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,24%	0,00	2,24%	9,42%	X	X	X	X	
2019	1,54%	0,00	1,54%	4,40%	12,25%	13,18%	TAK	TAK	
2020	2,95%	0,00	2,95%	7,81%	8,52%	9,45%	TAK	TAK	
2021	1,74%	0,00	1,74%	13,07%	6,28%	7,21%	TAK	TAK	
2022	1,79%	0,00	1,79%	16,49%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2023	1,68%	0,00	1,68%	16,82%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2024	1,55%	0,00	1,55%	17,63%	15,46%	15,46%	TAK	TAK	
2025	1,12%	0,00	1,12%	17,32%	16,98%	16,98%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 majątkowe	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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 838 398,87	2 166 836,04	8 062 771,98	1 304 139,68	6 758 632,30	690 983,76	8 091 451,34	43 008,50	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 735 440,00	2 711 530,00	28 105 695,12	432 897,12	27 672 798,00	13 803 000,00	12 446 290,11	3 335 539,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 550 000,00	2 550 000,00	15 886 239,00	432 000,00	15 454 239,00	9 839 441,00	5 940 020,00	355 539,00	
2019	0,00	0,00	18 569 938,00	3 025 060,00	16 623 650,86	43 421,86	16 580 229,00	11 154 940,00	11 140 000,00	395 289,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	19 700 000,00	3 050 000,00	10 588 500,00	25 000,00	10 563 500,00	10 563 500,00	2 473 000,00	463 500,00	
2021	800 000,00	800 000,00	20 675 000,00	3 150 000,00	5 568 500,00	0,00	5 568 500,00	5 568 500,00	5 166 499,85	463 500,00	
2022	800 000,00	800 000,00	21 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	21 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325 000,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	22 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	
2025	559 374,91	559 374,91	23 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	349 885,36
Wykonanie 2017	478 932,92	477 794,11	477 794,11	15 641,93	15 641,93	15 641,93	363 604,51	314 943,08	314 943,08	314 943,08
Plan 3 kw. 2018	383 542,12	381 015,12	353 663,12	21 504 759,00	21 423 233,00	10 219 793,00	423 897,12	355 676,92	355 676,92	355 676,92
Wykonanie 2018	383 500,00	383 500,00	383 500,00	8 596 727,00	8 596 727,00	8 596 727,00	410 000,00	348 500,00	348 500,00	348 500,00
2019	43 638,00	43 638,00	43 638,00	14 453 874,00	14 453 874,00	7 917 647,00	43 421,86	37 324,73	37 324,73	37 324,73
2020	0,00	0,00	0,00	10 400 500,00	10 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 498 500,00	4 498 500,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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, 12.2.1.1, 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:		w tym:	
					12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1
Wykonanie 2016	179 215,27	2 945,78	2 945,78	261 255,93	85 450,30	85 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 291 773,20	2 613 781,36	2 613 781,36	2 573 401,27	2 422 416,79	2 422 416,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	25 885 565,00	9 130 076,00	9 130 076,00	8 076 549,20	5 196 309,20	5 196 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 667 006,00	9 560 000,00	9 560 000,00	3 168 506,00	3 168 506,00	3 168 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 473 940,00	13 671 872,00	13 671 872,00	7 808 165,13	1 960 997,13	1 960 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 563 500,00	7 872 500,00	7 872 500,00	2 691 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 568 500,00	4 498 500,00	4 498 500,00	1 070 000,00	1 250,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące... _ejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach o... zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniące o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	1 045 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 818 183,40
Wykonanie 2017	907 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-619 986,23
Plan 3 kw. 2018	1 163 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 163 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	763 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-919 390,24
2020	647 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	647 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	647 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	332 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanego 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). Automatische 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 185 428,86	16 623 650,86	10 588 500,00	5 568 500,00	0,00	32 780 650,86
1.a	- wydatki bieżące				163 900,86	43 421,86	25 000,00	0,00	0,00	68 421,86
1.b	- wydatki majątkowe				35 021 528,00	16 580 229,00	10 563 500,00	5 568 500,00	0,00	32 712 229,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				35 147 850,86	16 617 361,86	10 563 500,00	5 568 500,00	0,00	32 749 361,86
1.1.1	- wydatki bieżące				138 900,86	43 421,86	0,00	0,00	0,00	43 421,86
1.1.1.1	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa w ramach RPOWM na lata 2014-2020 - unieszkodliwienie azbestu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	51 400,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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	87 500,86	25 421,86	0,00	0,00	0,00	25 421,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 008 950,00	16 573 940,00	10 563 500,00	5 568 500,00	0,00	32 705 940,00
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 -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	2 350 000,00	2 329 940,00	15 000,00	5 000,00	0,00	2 349 940,00
1.1.2.2	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy Bobowa poprzez budowę kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w tym: kąpielisko otwarte, boisko do piłki plażowej, skatepark, zieleń i ciągi piesze) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	7 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020-rewitalizacja - rewitalizacja terenów	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury obsługi podróży w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa realizowanego w ramach RPOWM na lata 2014-2020 - budowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 762 700,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00
1.1.2.5	Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w Bobowej w ramach POIiS 2014-2020 - budowa parku	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	2 010 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.1.2.6	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	2020	1 137 000,00	1 107 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
1.1.2.7	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	2020	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.8	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	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra energii: Biała-Ropa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Klastrer - odnawialne źródła energii	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	3 700 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.10	Projekt partnerski w ramach Klastra energii wymiana starych urządzeń grzewczych lub OZE dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra Energii w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - projekt dot.wymiany starych kotłów	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	1 146 000,00	219 000,00	463 500,00	463 500,00	0,00	1 146 000,00
1.1.2.11	Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej wraz z parkingiem i drogą dojazdową w ramach RPO na lata 2014-2020 budowa centrum Kultury - budowa Miejskiego Centrum Kultury	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	12 150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.12	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	488 250,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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				37 578,00	6 289,00	25 000,00	0,00	0,00	31 289,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	2020	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 578,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	6 289,00
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	2019	12 578,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	6 289,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*M. Molendowicz*  
mgr Małgorzata Molendowicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej  
w Bobowej Nr z dnia III/14/18 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 z późn.zm. ) – 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 2025 włącznie, gdyż jest to ostatni rok spłaty zobowiązań zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 2019 r. przesłane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 r. oraz przeprowadzono analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków za 2017 r i za III kwartał 2018 r.

1. Do projektu prognozy w 2019 roku przyjęto następujące założenia:

- stawki podatku od nieruchomości wzrosną o 1,6% zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 13.07.2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r.
- wzrost stawki podatku leśnego w granicach o 2,56 % na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.,
- wzrost stawek podatku rolnego w granicach 3,44 % w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 – cena 1 q żyta wynosi 54,36 zł za 1 dt.,
- wzrost stawki podatku od środków transportowych o 1,6% zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 13.07.2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r.
- 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 1,00 zł/ m-c w przypadku odpadów segregowanych i 3,90 zł/m-c w przypadku odpadów niesegregowanych
- aktualnie stawki dostawy wody i odbioru ścieków ustala instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zgodnie z przyjętymi grupami taryfowymi od dnia 12.06.2019 r. cena wody dla wszystkich odbiorców wynosić będzie 4,96 zł brutto/1 m<sup>3</sup>, a dla ścieków 4,58 zł brutto /1 m<sup>3</sup>
- od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów nastąpi wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o wskaźnik 5 %,
- zaplanowano wzrost wynagrodzeń urzędników, pracowników administracyjnych i pozostałych pracowników o 2,3 %,
- PKB wzrost o 3,2 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,3 %,

- w większości wydatki bieżące pozostają na poziomie wydatków z 2018 roku.

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano po stronie Dochodów Ogółem kwotę 62 970 163,00 zł. w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 299 289,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 14 670 874,00 zł. Planowane dochody są niższe od dochodów budżetu Gminy na 2018 r. o 12,7 %. Planowane dochody zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 r.

Planowane Wydatki Ogółem budżetu na 2019 rok wynoszą – 68 220 699,86 zł w tym: wydatki bieżące 45 530 470,86 zł, a wydatki majątkowe to kwota 22 690 229,00 zł. Planowane wydatki są niższe od wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o 9,1 %.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy na kwotę 5 250 536,86 zł. Źródłami finansowania planowanego deficytu budżetowego są:

-przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 3 050 536,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków niewykorzystanych w 2018 r. na kwotę 2 200 000,86 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki na łączną kwotę 2 500 000,86 zł. Postanowiono o wprowadzeniu do budżetu wolnych środków, gdyż do końca roku nie będą wprowadzane jako źródła finansowania wydatków budżetu w 2018 r.

Ponadto zaplanowano przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek stowarzyszeniom na kwotę 470 000,00 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 770 000,00 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 5 319 374,91 zł.

Przewidywane wykonanie zadłużenia na 2018 r. zostało wyliczone w następujący sposób: Stan faktyczny zadłużenia na koniec 2017 r. wynosił kwotę 3 808 418,37 zł, dodano faktyczne przychody 2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 313 394,86 zł, odjęto faktyczne rozchody (spłaty pożyczek do końca 2018 r.) na kwotę 1 163 584,08 zł. Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2018 r. stanowi kwotę 3 958 229,15 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 r. w wysokości 5 319 374,91 zł zostało wyliczone: do zadłużenia faktycznego na koniec 2018 r. w wysokości 3 958 229,15 zł dodano planowane na 2019 r. przychody z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 3 050 536,00 zł, odjęto planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek na kwotę 770 000,00 zł. oraz odjęto kwotę udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie umorzenia pożyczki - 919 390,24 zł dotyczącego Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Siedliska i Sędziszowa - etap II zad 1.

Wskaźnik zadłużenia z art. 170 u .o.f.p. wynosi – 8,44 %. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 u.o.f.p. wynosi 1,54 % .

## 2. W 2020 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 2020 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 49 240 214,00 zł, co stanowi wzrost



o około 1,9 % w stosunku do 2019 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 10 400 500,00 zł, które stanowią źródła finansowania inwestycji unijnych, a niektóre wpłyną jako refundacja po zakończeniu zadania. 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 44 580 714,00 zł i są one niższe od 2018 r o 2,08 %. Jest to związane zakończeniem w 2019 r. zadań remontowych sali gimnastycznych. W 2020 r. nastąpi ograniczenie wydatków majątkowych, zaplanowano je na kwotę 13 500 000,00 zł, zgodnie ze specyfikacją w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową na kwotę 1 560 000 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 1 560 000,00 zł. W wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych zadłużenie na koniec roku budżetowego uległo zmniejszeniu i wynosić będzie 3 759 374,91 zł, co stanowi 6,3 % wskaźnika zadłużeniowego z art. 170 u. o.f.p.

### 3. W 2021 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 2021 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 52 900 000,00zł, co stanowi wzrost o około 7,4 % w stosunku do 2020 r. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 4 498 500 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 45 400 000 zł, są one wyższe od roku poprzedniego okresu o 1,8 %. Jest to związane z zaplanowanym nieznacznym wzrostem wydatków w tym: wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 11 198 500 zł. Założono, że w 2021 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 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 800 000 zł. W wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych zadłużenie na koniec roku budżetowego uległo zmniejszeniu i wynosić będzie 2 959 374,91 zł, co stanowi 5,16 % wskaźnika zadłużeniowego z art. 170 u. o finansach publicznych.

### 4. W 2022 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2022 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 55 150 000 zł, co stanowi wzrost o około 4,2 % w stosunku do 2021 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 46 000 000,00 zł, i są one wyższe od roku poprzedniego o 1,3 %. Równocześnie zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 9 000 000,00 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 800 000 zł. Planuje się, że zadłużenie

na koniec roku budżetowego wynosić będzie 2 159 374,91 zł. Wskaźnik zadłużenia z art. 170 u.o.f.p. wynosi – 3,9 %. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 u. o. f. p wynosi – 1,79 %.

5. W 2023 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2023 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 55 975 000 zł, co stanowi wzrost o około 1,5 % 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 46 500 000 zł, i są one wyższe od roku poprzedniego o 1,1 %. Jest to związane z wzrostem wydatków bieżących spowodowanych min. zaplanowaną podwyżką cen towarów i usług. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 9 325 000 zł. Zaplanowano w budżecie nadwyżkę w wysokości 800 000 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 800 000 zł. Planuje się że, zadłużenie spadnie i na koniec roku budżetowego wynosić będzie 1 359 374,91 zł. Wskaźnik zadłużenia z art. 170 ustawa o finansach publicznych wynosi – 2,4 %.

6. W 2024 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2024 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 57 500 000 zł, co stanowi wzrost o około 2,7 % w stosunku do 2023 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 47 300 000 zł, są one wyższe od roku poprzedniego o 1,7 % i jest to związane z planowaną podwyżką cen towarów i usług o około 2,1 %. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 10 050 000,00 zł. Nie planowano przychodów budżetowych. Zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 800 000 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku budżetowego wynosić będzie 559 374,91 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 u. o. f. p wynosi – 1,55 %.

7. W 2025 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2025 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 58 000 000,00 zł, co stanowi wzrost o około 0,8 %. 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 47 890 625,09 zł, są one wyższe od roku poprzedniego o 1,2 %. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką usług, kosztów wynagrodzeń Zaplanowano wydatki majątkowych na kwotę 10 200 000,00 zł. Nie planowano przychodów budżetowych. Zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 559 374,91 zł. Planuje się, że na koniec 2025 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Małgorzata Molendowicz