

**Uchwała Nr XV/121/19**  
**Rady Miejskiej w Bobowej**  
**z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 r., poz. 506 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) **Rada Miejska w Bobowej uchwała co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobowa na lata 2020-2026, 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 III/14/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 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 2020 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
mgr Małgorzata Molendowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2017	49 230 796,63	3 200 039,00	51 866,94	20 163 974,00	19 258 193,03	5 390 062,92	1 117 892,84	1 166 658,74	223 099,00	943 559,74		
Wykonanie 2018	54 827 588,38	3 812 009,00	60 996,87	21 573 646,00	20 014 864,15	5 762 126,08	1 108 104,53	3 603 946,28	58,50	3 603 887,78		
Plan 3 kw. 2019	62 071 658,83	4 264 449,00	48 000,00	22 291 278,00	18 472 683,45	5 411 790,00	1 090 000,00	11 583 458,38	0,00	11 583 458,38		
Wykonanie 2019	59 899 458,00	4 264 449,00	48 000,00	22 291 278,00	18 472 683,45	5 413 589,55	1 100 000,00	9 409 458,00	1 000,00	9 408 458,00		
2020	60 971 157,00	4 480 226,00	59 000,00	22 810 290,00	18 937 708,00	5 711 040,00	1 150 000,00	8 872 893,00	0,00	8 872 893,00		
2021	60 270 226,00	4 680 226,00	60 000,00	24 030 000,00	19 200 000,00	6 340 000,00	1 300 000,00	5 960 000,00	0,00	5 960 000,00		
2022	61 560 303,05	4 980 000,00	62 000,00	25 530 000,00	19 600 000,00	7 388 303,05	1 400 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2023	61 306 481,00	5 500 000,00	70 000,00	27 563 805,00	19 800 000,00	6 802 676,00	1 650 000,00	1 570 000,00	50 000,00	1 520 000,00		
2024	62 620 964,00	6 100 000,00	75 000,00	29 500 000,00	20 100 000,00	6 195 984,00	1 700 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00		
2025	64 625 963,00	6 200 000,00	80 000,00	31 195 963,00	20 300 000,00	6 200 000,00	1 900 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00		
2026	66 080 964,00	6 300 000,00	85 000,00	32 195 964,00	20 450 000,00	6 400 000,00	2 200 000,00	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 2019 r. poz. 889, 1622 i 1648), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	Wydatki bieżące x 2.1						Wydatki majątkowe x 2.2				w tym:	
		2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zacięgniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	49 960 036,51	41 134 592,91	14 838 398,87	0,00	0,00	166 495,32	0,00	0,00	8 825 443,60	8 825 443,60	1 338 450,00		
Wykonanie 2018	58 118 371,60	43 617 130,64	15 687 312,96	0,00	0,00	141 482,96	0,00	0,00	14 501 240,96	14 501 240,96	392 530,11		
Plan 3 kw. 2019	62 643 621,36	48 098 014,36	18 532 777,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14 545 607,00	14 545 607,00	2 189 110,00		
Wykonanie 2019	57 196 516,00	46 890 000,00	18 030 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	10 306 516,00	10 306 516,00	2 003 000,00		
2020	71 885 152,06	49 985 604,06	20 623 286,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	21 899 548,00	21 899 548,00	0,00		
2021	61 188 500,00	49 990 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	11 198 500,00	11 198 500,00	0,00		
2022	58 778 822,00	49 728 822,00	21 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00		
2023	58 525 000,00	49 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	9 325 000,00	9 325 000,00	0,00		
2024	59 839 483,00	49 789 483,00	21 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00		
2025	61 844 482,00	51 044 482,00	21 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00		
2026	63 299 483,00	51 699 483,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2017	-729 239,88			8 192 244,33	902 767,13	0,00	2 855 919,74	2 855 919,74	0,00	4 433 557,46	729 239,88		
Wykonanie 2018	-3 290 783,22			7 868 479,32	1 313 394,86	1 313 394,86	2 746 666,09	2 746 666,09	0,00	3 808 418,37	1 977 388,36		
Plan 3 kw. 2019	-571 962,53			1 541 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 962,53	571 962,53		
Wykonanie 2019	2 702 942,00			3 414 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 513,15	0,00		
2020	-10 913 995,06			11 561 654,06	11 361 654,06	10 913 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-918 274,00			3 459 542,00	3 459 542,00	918 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 781 481,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 781 481,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 781 481,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 781 481,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 781 481,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	907 919,99	0,00	0,00	907 919,99	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 182,95	0,00	0,00	1 163 584,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	334 598,87	0,00	0,00	0,00	963 702,92	0,00	0,00	763 702,92	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	647 659,00	0,00	0,00	647 659,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 268,00	0,00	0,00	2 541 268,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 481,05	0,00	0,00	2 781 481,05	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 481,00	0,00	0,00	2 781 481,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 481,00	0,00	0,00	2 781 481,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 481,00	0,00	0,00	2 781 481,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 481,00	0,00	0,00	2 781 481,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	6 929 544,98	14 219 022,18				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	334 598,87	0,00	7 606 511,46	14 161 595,92				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	200 000,00	0,00	2 390 186,09	3 932 148,62				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	200 000,00	0,00	3 600 000,00	6 679 513,15				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 659,94	2 112 659,94				
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 320 226,00	4 320 226,00				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	7 831 481,05	7 831 481,05				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	10 536 481,00	10 536 481,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	12 181 481,00	12 181 481,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	12 931 481,00	12 931 481,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	13 731 481,00	13 731 481,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,62%	x	x	x	x
2020	2,47%	7,23%	18,97%	21,36%	TAK	TAK
2021	7,72%	12,99%	12,87%	15,26%	TAK	TAK
2022	7,99%	21,36%	8,75%	11,14%	TAK	TAK
2023	7,59%	27,01%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2024	7,24%	29,69%	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2025	6,94%	30,18%	25,47%	25,47%	TAK	TAK
2026	6,41%	30,75%	19,44%	20,44%	TAK	TAK

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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	9.3.1.1
Lp										
Wykonanie 2017	310 331,54	310 331,54	310 331,54	15 641,93	15 641,93	15 641,93	363 604,51	363 604,51	314 943,08	
Wykonanie 2018	292 946,44	292 946,44	291 835,47	3 585 741,51	3 585 741,51	3 504 215,84	451 904,41	451 904,41	377 075,94	
Plan 3 kw. 2019	1 435 251,00	1 435 251,00	1 311 391,00	10 691 602,00	10 691 602,00	10 671 599,00	1 290 288,86	1 290 288,86	1 137 905,73	
Wykonanie 2019	260 776,08	260 776,08	259 600,00	8 516 603,00	8 516 603,00	8 516 603,00	1 203 730,00	1 203 730,00	1 097 574,00	
2020	1 323 962,00	1 323 962,00	1 190 432,00	5 862 893,00	5 862 893,00	5 842 890,00	1 439 835,06	1 439 835,06	1 310 189,45	
2021	1 364 010,00	1 364 010,00	1 292 220,00	4 498 500,00	4 498 500,00	4 498 500,00	1 435 800,00	1 435 800,00	1 320 936,00	
2022	529 150,00	529 150,00	501 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	557 000,00	557 000,00	501 500,00	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przydatymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	w tym:		z tego:		10.1	10.2					10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy												
Lp													
Wykonanie 2017	5 291 773,20	5 291 773,20	2 767 033,36	1 304 139,68	6 758 632,30	8 062 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	12 185 440,04	12 185 440,04	7 670 343,15	430 563,91	13 631 243,91	14 081 807,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	9 700 821,00	9 700 821,00	6 320 353,00	1 314 888,86	7 055 110,00	8 369 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	5 963 515,00	5 963 515,00	3 885 230,00	1 303 816,86	4 966 817,00	6 270 633,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	13 285 548,00	13 285 548,00	9 514 928,00	1 528 365,06	12 343 000,00	13 871 365,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 467 000,00	4 467 000,00	3 350 250,00	1 435 800,00	6 257 000,00	7 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	557 000,00	4 000 000,00	4 557 000,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/12/1/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 278 507,00	7 692 800,00	4 537 000,00	0,00	26 121 165,06	
1.a	- wydatki bieżące				4 973 178,00	1 435 800,00	557 000,00	0,00	3 521 165,06	
1.b	- wydatki majątkowe				25 305 329,00	6 257 000,00	4 000 000,00	0,00	22 600 000,00	
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:				25 220 377,00	5 902 800,00	4 557 000,00	0,00	21 462 635,06	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 860 048,00	1 435 800,00	557 000,00	0,00	3 432 635,06	
1.1.1.1	Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny- Gmina Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - rozwój uzdolnień i pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stanisława Staszica w Bobowej	2019	2022	840 000,00	220 000,00	120 000,00	0,00	566 802,00	
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - doradztwo zawodowe gimnazjalistów	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	87 700,00	27 593,00	0,00	0,00	27 593,00	
1.1.1.3	Mali Artysty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - działanie placówek wsparcia dziennego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ	2019	2022	3 775 669,00	1 215 800,00	437 000,00	0,00	2 755 269,06	
1.1.1.4	Zmotywowani do bycia Europejczykami-zmotywowani do nauki w ramach programu Erasmus+Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego przez Szkołę Podstawową w Bobowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stanisława Staszica w Bobowej	2019	2020	156 659,00	82 971,00	0,00	0,00	82 971,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 360 329,00	4 467 000,00	4 000 000,00	0,00	18 030 000,00	
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	2 309 329,00	10 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020-rewitalizacja - rewitalizacja terenów	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	
1.1.2.3	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	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomase oraz Odnawialnych Źródeł Energii, zadanie realizowane przez gminę Bobowa w ramach RPO na lata 2014-2020 - 4.4.2.	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.1.2.5	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.1.2.6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i/b biomase ,w gminach członkowskich Klastra Energii Biała Ropa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	1 045 000,00	457 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	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	2022	12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w Bobowej i Jankowej oraz budowa chodnika i parkingu w ramach PROW na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	1 045 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
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:				5 058 130,00	2 868 530,00	1 790 000,00	0,00	0,00	4 658 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 130,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	88 530,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Zmniejszenie zużycia energii w budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bobowej - oprac dokument	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	38 130,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Bobowa na lata 2019-2035 - opr dokum	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 945 000,00	2 780 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobowa - oprac dokum	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	855 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.3	Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej - budowa	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	3 290 000,00	1 900 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
mgr Marek Zata Molendowicz

**Objaśnienie przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 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 2026 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 2020 r. przesłane przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. oraz przeprowadzono analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków za 2018 r i za III kwartał 2019 r.

1. Do projektu prognozy w 2020 roku przyjęto następujące założenia:

- wzrost stawek podatku od nieruchomości na poziomie od 2,5% do 5,7% w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 15.07.2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r.
- wzrost stawki podatku leśnego w granicach o 1,2 % na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.,
- wzrost stawek podatku rolnego w granicach 7,5 % w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – cena 1 q żyta wynosi 58,46 zł za 1 dt.,
- wzrost stawek podatku od środków transportowych o 1,8% zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 15.07.2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r., z wyłączeniem stawki dla autobusów, które uległy obniżeniu o ok. 23%
- w przypadku innych należności budżetowych nastąpi wzrost stawek tj.: dzierżawę gruntów, najem lokali mieszkalnych i użytkowych wzrost o około 2,5 %,
- wzrosną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 0,10 zł ,
- 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>.

- ponadto zgodnie z decyzją Ministra Finansów w budżecie zaplanowano skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wprowadzonych od 1 września 2019 r.
- zaplanowano wzrost wynagrodzeń urzędników, pracowników administracyjnych i pozostałych pracowników o 2,5 % ,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,5 %,
- w większości wydatki bieżące pozostają na poziomie wydatków z 2019 roku.

W budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano po stronie Dochodów Ogółem kwotę 60 971 157 zł. w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 098 264,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 8 872 893,00 zł. Planowane dochody są niższe od dochodów budżetu Gminy na 2019 r. o 3,17 %. Planowane dochody zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 r.

Planowane Wydatki Ogółem budżetu na 2019 rok wynoszą – 71 885 152,06 zł w tym: wydatki bieżące 49 985 604,06 zł, a wydatki majątkowe to kwota 21 899 548,00 zł. Planowane wydatki są wyższe od wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o 5,37 %.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy na kwotę 10 913 995,06 zł. Źródłami finansowania planowanego deficytu budżetowego są przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 10 913 995,06 zł..

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 11 361 654,06 zł. Ponadto zaplanowano przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek stowarzyszeniom na kwotę 200 000,00 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 647 659,00 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 12 989 131,05 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 r. w wysokości 12 989 131,05 zł zostało wyliczone: do zadłużenia faktycznego na koniec 2019 r. w wysokości 2 275 135,99 zł dodano planowane na 2020 r. przychody z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 11 361 654,06 zł, odjęto planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek na kwotę 647 659,00 zł

Wskaźnik zadłużenia z art. 170 u .o.f.p. wynosi – 18,63 %. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 u.o.f.p. wynosi 7,23 % .

## 2. 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 54 310 226,00 zł, co stanowi wzrost o około 4,24 % w stosunku do 2020 r. w związku z planowanym wpływem podatku VAT od zrealizowanego zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudową systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 5 960 000,00 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 49 990 000,00 zł i są one wyższe od 2019 r o 0,001 %. Jest to związane z zakończeniem w 2020 r. zadań remontowych przeprowadzonych w szkołach oraz ograniczeniem funkcjonowania placówki oświatowej. W 2021 r. nastąpi ograniczenie wydatków majątkowych, zaplanowano je na kwotę 11 198 500,00 zł, zgodnie ze specyfikacją w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt na kwotę 918 274,00 zł. Niedobór zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami. W zakresie kredytów do zaciągnięcia zaplanowano kwotę 3 459 542,00 zł. Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych w wysokości 2 541 268,00 zł. W wyniku zaciągnięcia kolejnych kredytów zadłużenie na koniec roku budżetowego uległo zwiększeniu i wynosić będzie 13 907 405,05 zł, co stanowi 23,07 % wskaźnika zadłużeniowego z art. 170 u. o.f.p.

3. W 2022 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 2022 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 57 560 303,05zł, co stanowi wzrost o około 5,9 % w stosunku do 2021 r. w związku z planowanym wpływem podatku VAT od zrealizowanego zadania inwestycyjnego związanego Budową Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej oraz Budową Centrum Aktywnego Wypoczynku. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 4 000 000,00 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 49 728 822,00 zł, są one niższe od roku poprzedniego okresu o 0,6 %. Jest to związane z zaplanowanym nieznacznym spadkiem wydatków bieżących związanych programem Mali Artyści oraz ograniczeniem remontów na drogach gminnych. Zaplanowano spadek wydatków majątkowych na kwotę 9 050 000,00 zł. Założono, że w 2022 roku nastąpi zakończenie inwestycji finansowanych ze 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 2 781 481,05 zł, która stanowi źródło finansowania zaplanowanych spłat rat pożyczek i kredytów. Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych w wysokości 2 781 481,05 zł. W wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych zadłużenie na koniec roku budżetowego uległo zmniejszeniu i wynosić będzie 11 125 924,00 zł, co stanowi 18,07 % wskaźnika zadłużeniowego z art. 170 u. o finansach publicznych.

4. W 2023 roku przyjęto następujące założenia:

a. Na 2023 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 59 736 481,00 zł, co stanowi wzrost o około 3,7 % w stosunku do 2023 r. w związku z planowanym wpływem podatku VAT od zrealizowanego zadania inwestycyjnego związanego Budową Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 1 570 000,00 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 49 200 000,00 zł, i są one wyższe od roku poprzedniego o 0,07 %. Równocześnie zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 9 325 000,00 zł., nieznacznie nastąpi wzrost przedsięwzięć inwestycyjnych ze

względu na możliwości finansowe. Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 2 781 481,00 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku budżetowego sukcesywnie będzie malało i wynosić będzie 8 344 443,00 zł. Wskaźnik zadłużenia z art. 170 u.o.f.p. wynosi – 13,61%. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 u. o. f. p wynosi – 7,59 %.

5. W 2024 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2024 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 61 970 964,00 zł, co stanowi wzrost o około 3,74 % 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 49 789 483,00 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 10 050 000,00 zł. Zaplanowano w budżecie nadwyżkę w wysokości 2 781 481,00 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 2 781 481,00 zł. Planuje się że, zadłużenie spadnie i na koniec roku budżetowego wynosić będzie 5 562 962,00 zł. Wskaźnik zadłużenia z art. 170 ustawa o finansach publicznych wynosi – 8,88 %.

6. W 2025 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2025 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 63 975 963,00 zł, co stanowi wzrost o około 3,24 % w stosunku do 2024 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 51 044 482,00 zł, są one wyższe od roku poprzedniego o 2,5 % i jest to związane z planowaną podwyżką cen towarów i usług . Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 10 800 000,00 zł. Nie planowano przychodów budżetowych. Zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 2 781 481,00 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku budżetowego wynosić będzie 2 781 481,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 u. o. f. p wynosi – 6,94 %.

7. W 2026 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2026 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 65 430 964,00 zł, co stanowi wzrost o około 2,27 %. 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 51 699 483,00 zł, są one wyższe od roku poprzedniego o 1,28 %. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką usług, kosztów wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki majątkowych na kwotę 11 600 000,00 zł. Nie planowano przychodów budżetowych. Zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 2 781 481,00 zł. Planuje się, że na koniec 2026 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Małgorzata Molendowicz