

## ZARZĄDZENIE Nr 119B/2023

BURMISTRZA BOBOLIC  
z dnia 29 września 2023 roku

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2023-2035.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobolice na lata 2023-2035 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** wraz z objaśnieniami, stanowiącymi **załącznik Nr 2**

2) Nie dokonuje się zmian w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF ustalający wieloletnie przedsięwzięcia, który przedstawia **załącznik Nr 3**

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 119B/2023  
z dnia 2023-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	52 608 829,19	45 082 497,18	5 063 216,00	309 398,00	16 521 623,00	8 763 846,42	14 424 413,76	6 232 500,00	7 526 332,01	1 313 000,00	6 211 132,01	
2024	65 223 066,98	45 874 896,34	6 740 530,00	320 226,00	15 009 746,00	8 965 730,00	14 838 664,34	6 450 637,00	19 348 170,64	400 000,00	18 948 170,64	
2025	51 300 672,00	47 720 849,00	6 962 967,00	330 793,00	15 535 087,00	9 279 530,00	15 612 472,00	6 534 495,00	3 579 823,00	400 000,00	3 179 823,00	
2026	49 797 730,00	49 332 730,00	7 150 968,00	339 725,00	16 078 815,00	9 604 314,00	16 158 908,00	6 778 113,00	465 000,00	400 000,00	65 000,00	
2027	50 349 568,00	50 089 568,00	7 222 478,00	343 122,00	16 319 997,00	9 796 400,00	16 407 571,00	6 845 894,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2028	51 030 027,00	50 770 027,00	7 294 702,00	346 553,00	16 564 797,00	9 992 328,00	16 571 647,00	6 914 353,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2029	51 720 475,00	51 460 475,00	7 367 649,00	350 019,00	16 813 269,00	10 192 175,00	16 737 363,00	6 983 497,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2030	52 421 067,00	52 161 067,00	7 441 325,00	353 519,00	17 065 468,00	10 396 018,00	16 904 737,00	7 053 332,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2031	53 131 964,00	52 871 964,00	7 515 738,00	357 054,00	17 321 450,00	10 603 938,00	17 073 784,00	7 123 865,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2032	53 853 332,00	53 593 332,00	7 590 896,00	360 625,00	17 581 272,00	10 816 017,00	17 244 522,00	7 195 104,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2033	54 585 332,00	54 325 332,00	7 666 805,00	364 231,00	17 844 991,00	11 032 338,00	17 416 967,00	7 267 055,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2034	55 328 133,00	55 068 133,00	7 743 473,00	367 873,00	18 112 666,00	11 252 984,00	17 591 137,00	7 339 725,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2035	56 081 908,00	55 821 908,00	7 820 908,00	371 552,00	18 384 356,00	11 478 044,00	17 767 048,00	7 413 122,00	260 000,00	260 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	53 355 892,49	45 565 091,60	18 731 226,85	45 041,13	0,00	1 457 000,00	0,00	241 836,00	0,00	7 790 800,89	7 578 800,89	481 082,00
2024	63 493 066,98	43 121 000,00	19 063 494,00	44 135,37	0,00	856 000,00	0,00	48 000,00	0,00	20 372 066,98	19 984 566,98	387 500,00
2025	49 620 672,00	44 605 672,00	19 235 065,00	43 171,92	0,00	759 000,00	0,00	47 000,00	0,00	5 015 000,00	4 550 000,00	465 000,00
2026	48 277 730,00	46 084 653,00	19 408 181,00	42 235,38	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 193 077,00	2 193 077,00	0,00
2027	49 009 568,00	47 328 939,00	19 582 855,00	41 298,88	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 629,00	1 680 629,00	0,00
2028	49 690 027,00	47 802 229,00	19 759 100,00	40 379,01	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 798,00	1 887 798,00	0,00
2029	50 380 475,00	48 280 251,00	19 936 932,00	39 425,82	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 224,00	2 100 224,00	0,00
2030	51 481 067,00	48 763 053,00	20 116 364,00	38 489,30	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 718 014,00	2 718 014,00	0,00
2031	51 791 964,00	49 250 684,00	20 297 412,00	37 552,71	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 280,00	2 541 280,00	0,00
2032	52 513 332,00	49 743 191,00	20 480 089,00	36 616,18	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 141,00	2 770 141,00	0,00
2033	53 245 332,00	50 240 623,00	20 664 409,00	35 679,66	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 004 709,00	3 004 709,00	0,00
2034	53 988 133,00	50 743 029,00	20 850 389,00	17 527,55	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 104,00	3 245 104,00	0,00
2035	54 741 908,00	51 250 459,00	21 038 043,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 491 449,00	3 491 449,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-747 063,30	0,00	2 493 946,32	0,00	0,00	381 528,30	381 528,30	2 112 418,02	365 535,00
2024	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 883,02	1 730 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883,02	16 590 000,00	0,00	-482 594,42	2 011 351,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 860 000,00	0,00	2 753 896,34	2 753 896,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 180 000,00	0,00	3 115 177,00	3 115 177,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 660 000,00	0,00	3 248 077,00	3 248 077,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 320 000,00	0,00	2 760 629,00	2 760 629,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	2 967 798,00	2 967 798,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00	3 180 224,00	3 180 224,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 398 014,00	3 398 014,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	3 621 280,00	3 621 280,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	3 850 141,00	3 850 141,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	4 084 709,00	4 084 709,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	4 325 104,00	4 325 104,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 449,00	4 571 449,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,28%	2,80%	6,42%	8,99%	10,42%	TAK	TAK
2024	3,35%	9,78%	10,86%	8,92%	10,36%	TAK	TAK
2025	2,32%	10,08%	x	9,39%	10,83%	TAK	TAK
2026	5,06%	9,31%	x	5,55%	6,85%	TAK	TAK
2027	4,50%	7,92%	x	6,83%	8,14%	TAK	TAK
2028	4,44%	8,33%	x	7,36%	8,67%	TAK	TAK
2029	4,36%	8,72%	x	7,32%	8,62%	TAK	TAK
2030	3,35%	9,14%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2031	4,23%	9,54%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2032	4,09%	9,88%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2033	3,93%	10,19%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2034	3,74%	10,51%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2035	3,30%	10,59%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 <sup>x</sup>	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	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	4 117,66	4 117,66	3 470,36	220 041,47	220 041,47	219 160,76	47 986,37	47 986,37	36 286,97
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	430 454,76	430 454,76	261 613,99	6 935 876,23	132 114,84	6 803 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 391 239,82	4 391 239,82	3 599 073,00	20 448 491,48	76 424,50	20 372 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 519 846,03	1 400 927,00	5 020 700,00	5 700,00	5 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 620,72	7 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 119B/2023  
z dnia 2023-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 932 044,97	6 935 876,23	20 448 491,48	5 020 700,00	5 700,00	5 700,00
1.a	- wydatki bieżące				259 538,76	132 114,84	76 424,50	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 672 506,21	6 803 761,39	20 372 066,98	5 015 000,00	0,00	0,00
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:				8 286 250,50	493 628,00	4 061 726,50	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 971,65	42 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIKwidACJA BARIER W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOLICACH W RAMACH PROGRAMU - DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZONYCH PRZEZ SAMORZĄD GMINY BOBOLICE USŁUG PUBLICZNYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	Urząd Miejski	2022	2023	42 971,65	42 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 243 278,85	450 656,35	4 061 726,50	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WYMIANA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA - POPRAWA JAKOSCI POWIETRZA W GMINIE BOBOLICE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	Urząd Miejski	2020	2023	462 862,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE BOBOLICE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W GMINIE BOBOLICE	Urząd Miejski	2020	2023	1 232 564,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIELINO - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE	Urząd Miejski	2021	2024	741 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NA SKARPIE W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ W BOBOLICACH	Urząd Miejski	2019	2023	389 098,00	341 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI uJAZD, GM. BOBOLICE - POPRAWA INFRASTRUKTURY WOD-KAN NA TERENACH WIEJSKICH GMINY	URZĄD WYDATKI	2023	2025	5 190 085,85	0,00	3 190 085,85	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	LIKwidACJA BARIER W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOLICACH W RAMACH PROGRAMU - DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZONYCH PRZEZ SAMORZĄD GMINY BOBOLICE USŁUG PUBLICZNYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	Urząd Miejski	2022	2023	77 028,35	77 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	MODERNIZACJA SKATEPARKU W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	URZĄD WYDATKI	2023	2024	150 640,65	0,00	150 640,65	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	5 700,00	5 700,00	7 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 576,40
1.a	5 700,00	5 700,00	7 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 672,23
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993 904,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 899,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 899,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 259,01
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 640,65
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 645 794,47	6 442 248,23	16 386 764,98	3 020 700,00	5 700,00	5 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				216 567,11	89 143,19	76 424,50	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1.3.1.2	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KKBOF 2021-2030 - PROGRAMY STRATEGICZNE DO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE	Urząd Miejski	2021	2030	69 652,42	12 953,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1.3.1.3	WSZYSCY WYGRAMY, JEŚLI O ŚRODOWISKO ZADBAMY - EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE	URZĄD WYDATKI	2023	2024	139 914,69	69 190,19	70 724,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	EKSPERTYZA BIEGŁEGO NA DZIAŁKACH 314,315/1, 315/2, 422 W MIEJSCOWOŚCI DOBROWO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1175Z - POSTANOWIENIE NR SKO.4173.218.2019	Urząd Miejski	2022	2023	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 429 227,36	6 353 105,04	16 310 340,48	3 015 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA ZS W DARGINI - MODERNIZACJA NISKOEFEKTYWNYCH ENERGETYCZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	Urząd Miejski	2018	2024	1 052 700,00	0,00	1 052 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. BOBOLICE ULICE: KWIATÓW POLNYCH, SŁOWACKIEGO I TRAUUGUTTA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAM I - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE BOBOLICE	Urząd Miejski	2020	2023	7 112 162,88	5 450 901,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBOLICE	Urząd Miejski	2021	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	Urząd Miejski	2021	2025	5 160 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 146023Z W M. BOBOLICE UL. SPACEROWA I M. CHOCIWLE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	Urząd Miejski	2022	2024	7 789 740,76	389 677,00	7 400 063,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPEGEEROWSKICH GMINY BOBOLICE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENACH POPEGEEROWSKICH	Urząd Miejski	2022	2024	4 765 583,72	95 507,00	4 670 076,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	EKSPERTYZA BIEGŁEGO NA DZIAŁKACH 314,315/1, 315/2, 422 W MIEJSCOWOŚCI DOBROWO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1175Z - POSTANOWIENIE NR SKO.4173.218.2019	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE W GMINIE BOBOLICE - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	URZĄD WYDATKI	2023	2025	1 240 000,00	387 500,00	387 500,00	465 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI GOZD DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH KUROWO, UBIEDRZE, CYBULINO I GOZD - OPRACOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GMINY POD POTRZEBY BUDOWY FARMY ELEKTROWNI WIATROWYCH	Urząd Miejski	2021	2023	59 040,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3	5 700,00	5 700,00	7 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 676,70
1.3.1	5 700,00	5 700,00	7 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 672,23
1.3.1.2	5 700,00	5 700,00	7 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 498,73
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 004,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 905,20
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,31
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

119B/2023

**ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO ZARZĄDZENIA NR  
Z DNIA 29.09.2023 r.**

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 -  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2023-2035 GMINY BOBOLICE**

ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA BOBOLICE DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

**WPF- załącznik Nr 1:**

1) dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na 2023 rok na podstawie zarządzenia nr 119/2023 i nr 119A/2023 Burmistrza Bobolice z dnia 29.09.2023r.

**PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA:**

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bobolice na lata 2023-2035 oparto na bazie projektu budżetu na 2023 rok. Założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków o zakres wykonywanych zadań z uwzględnieniem wprowadzanych zmian formalno-prawnych w jednostkach gminnych oraz o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto od 2023 roku na podstawie Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników, będących podstawą szacowania skutków projektowanych ustaw mających zastosowanie do sporządzania wieloletnich prognoz finansowych na lata 2023-2026. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik dla wydatków bieżących na poziomie stałym 1% z uwagi na ich optymalizację w tym okresie poprzez działania, inwestycje obniżające koszty funkcjonowania jednostek. Dane przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
wzrost gospodarczy (dynamika /deflator PKB)	4,6	3,3	2,7	2,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

## **DOCHODY**

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła, tj.: podatek od nieruchomości, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje, dotacje na zadania bieżące oraz pozostałe dochody bieżące własne, w tym m.in. wpływy z opłat, usług, dzierżaw, itp.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów.

### **Dochody bieżące:**

Uwzględniono zmniejszone dochody o wycofane dotacje na świadczenia wychowawcze i zmniejszone udziały w PIT. Uwzględniono dochody z udziałem środków UE i dofinansowaniem zewnętrznym oraz wzrost dochodów własnych z tytułu powstania nowych nieruchomości na terenie gminy w powstałej strefie inwestycyjnej.

Poniżej prezentuje się założenia głównych dochodów budżetu Gminy Bobolice, wskazując zastosowane współczynniki wzrostu w poszczególnych latach prognozy:

#### **1. Dochody z podatku od nieruchomości:**

Planuje się wartość dochodów w 2023 roku powiększoną o wskaźnik inflacji do planowanego wykonania za 2022 rok, tj. o ok. 11,5%. W latach kolejnych 2024-2025 ostrożnościowo zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu tylko o 1,3%. W latach 2026-2035 wskaźnik wzrostu dochodów zaplanowano na poziomie 1%. Uwzględniono w prognozie wzrost z tytułu powstania na terenie gminy farm wiatrowych i fotowoltaicznych, inwestycji na strefie inwestycyjnej, ale także możliwość korzystania przez przedsiębiorców z ulg podatku w zakresie pomocy regionalnej i de mini mis.

#### **2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:**

Wartość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku ujęta jest na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów. W kolejnych okresach w założeniach na lata 2025 -2026 przyjęto planowany wzrost poziomu wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej z uwzględnieniem spadku bezrobocia w gminie. Wskaźnik wzrostu na lata 2025-2026 oparto o wskaźniki makroekonomiczne, wg dynamiki wzrostu PKB, natomiast od 2027-2035 o wskaźnik wzrostu na poziomie 1%.

#### **3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:**

Wartość planowanych udziałów na 2023 rok ujęto według zawiadomienia Ministra Finansów. Wzrost dochodów zaplanowano z uwagi na specyfikę gospodarczą gminy oraz oddanie nowych terenów inwestycyjnych w 2024 roku o 3,5%, a w latach 2025-2026 o przewidywany wskaźnik dynamiki wzrostu PKB 3,3% i 2,7%, natomiast w kolejnych latach prognozy 2027-2035 na poziomie 1% wzrostu.

#### **4. Subwencja ogólna:**

Wartość planowanych dochodów w 2023 roku z tytułu subwencji ogólnej przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów. W prognozie zaplanowano od 2024 roku do 2026 roku



wzrost dochodów z tego tytułu o wskaźnik w wysokości 3,5%, natomiast od 2027 -2035 roku o wskaźnik 1,5%.

#### **5. Dotacje i środki otrzymane na zadania własne i zlecone:**

Pozycje dochodów na 2023 rok ujęto wg zawiadomień. Prognoza na 2023 rok i kolejne lata uwzględnia wycofanie dochodów z tytułu dotacji celowej na świadczenia wychowawcze w porównaniu do wykonania z lat ubiegłych. Przyjęto w założeniach w latach 2024 -2026 wzrost o 3,5% planowanych dochodów z tego tytułu, w kolejnych latach prognozy 2027-2035 o 2% wzrostu dochodów z tego tytułu.

#### **6. Pozostałe dochody bieżące:**

Do pozostałych dochodów bieżących zalicza się pozostałe podatki i opłaty lokalne, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z czynszów, dzierżaw, usług, itp. W prognozie przewidziano wskaźnik wzrostu w latach 2024-2026 o 3,5% z uwagi zwiększone wpływy z planowanych dochodów własnych, w tym z tytułu zwiększonych dzierżaw, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2027 roku na poziomie 2,7%. a w w kolejnych latach 2028-2035 na stałym poziomie 1%.

#### **7. Dochody majątkowe:**

Dochody w latach 2023-2024 zwiększono o planowane przedsięwzięcia z udziałem środków i dofinansowaniem zewnętrznym. Ponadto w 2023 roku zwiększono również sprzedaż mienia z tytułu planowanej sprzedaży działek na strefie inwestycyjnej lub innych pod inwestycje. Od 2024-2026 ustalono dochody na stałym poziomie, bez wskaźnika wzrostu, bez planowanych dofinansowań zewnętrznych, w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia w tym okresie, uznając, że planowanie wzrostu obarczone jest dużym ryzykiem błędu, w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 400 000 zł. i w latach kolejnych 2027-2035 w wysokości 260 000 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków otrzymanych ujmuje się łącznie z czwartą cyfrą "0,1,2,7,8,9".

#### **WYDATKI:**

Wydatki ogółem zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu. Wskaźnik wzrostu dla wydatków bieżących w 2026 roku zaplanowano w porównaniu do 2023 roku o 3,2% wzrostu, w 2027 roku o 2,7% wzrostu, a w kolejnych latach prognozy, tj. w latach 2028-2035 o 1% .

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ustalono w 2024 roku na poziomie wzrostu 1,8% a od 2025 roku o 0,9% wzrostu przez cały okres prognozy. Pozycja wynagrodzenia i pochodne od nich dotyczy wydatków z czwartą cyfrą "0".

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów i ich zmian spłat zaciągniętych kredytów, emisji obligacji, z uwzględnieniem obowiązujących stóp procentowych oraz analizie wykonania z lat ubiegłych.

Pozycja wydatków bieżących z czwartą cyfrą "1,2,5,6,7,8,9" dotyczy wydatków z udziałem środków UE, w tym również wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach **przedsięwzięć** wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje się kwoty wynikające z zawartych już umów lub kosztorysów. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy, realizowane w ramach projektów. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych ujętych w wykazie uchwały budżetowej na dany rok. Wartość przedsięwzięcia stanowią wydatki finansowane z udziałem środków unijnych, wydatki na wkład krajowy kwalifikowany i niekwalifikowany, według źródeł finansowania z czwartą cyfrą paragrafu: "1,2,5,6,7,8,9" i "0". Przedsięwzięcia ujmują się w jednej pozycji zadań, z przeważającym rodzajem wydatków bieżących lub majątkowych. Wydatki jednoroczne nie uznaje się za przedsięwzięcia.

### PRZYCHODY:

W 2023 roku ujęte są przychody po zmianie uchwały w wysokości łącznie **2 493 946,32 zł.**, w tym z tytułu wolnych środków. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uopf. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych w ubiegłych latach obligacji komunalnych i kredytów na kwotę **2 112 418,02 zł.** oraz niewykorzystanych środków krajowych i unijnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok na kwotę łącznie **381 528,30 zł.** Wolne środki w planowanej wysokości nie zostały wykorzystane do końca 2022 roku.

### ROZCHODY

W pozycji rozchodów na wartość ogółem 1 746 883,02 zł. ujęto zobowiązania już zaciągnięte, związane z emisją obligacji oraz kredytem na kwotę 1 730 000 zł., przedstawione szczegółowo poniżej:

Harmonogram spłaty zaciągniętych zobowiązań (w tys. zł.)

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok	0	200 wcześniejsza spłata	650 wcześniejsza spłata	550	1 000	0	0	
2	OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 300 zł.	0	200	0	0	300	1 300	1 500	

3	KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu na I etap przebudowy i remontu drogi powiatowej Świelino-Dargiń Grzybnica	0	0	250	250	250	250	0
4	KREDYT NA 720 zł na pokrycie deficytu - dotacje celową dla Powiatu na I etap przebudowy i remontu drogi powiatowej Świelino-Dargiń Grzybnica	0	0	0	0	180	180	180
	RAZEM	0	400	900	800	1 730	1 730	1 680

cd.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok	1 340	1 340	1 340	940	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
2	OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 300 zł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KREDYT na 720 tys zł. na pokrycie deficytu - dotacje celową dla Powiatu na I etap przebudowy i remontu drogi powiatowej Świelino-Dargiń- Grzybnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	1 340	1 340	1 340	940	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340

Ponadto w rozchodach **zaplanowano udzielenie pożyczki na wartość 16 883,02 zł.** dla jednostki OSP Kłanino na wartość częściowego dofinansowania do projektu z udziałem środków UE pod nazwą *Zakup umundurowania i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaninie*

## **POZ. 9.4 RÓŻNICA MIĘDZY WPF / PRZEDSIĘWZIĘCIAMI A BUDŻETEM**



Pozycja 9.4 jest niezgodna z pozycją 1.1 Wykazu przedsięwzięć o kwotę **20 201,59 zł.** , w tym z tytułu:

1. Braku ujęcia w przedsięwzięciach, w poz. 1.1, z uwagi na jednoroczny charakter dotacji na wkład własny do projektu z udziałem środków UE dla OSP Kłanino na kwotę - 4 852,64 zł.
2. Wydatków niekwalifikowanych projektu z udziałem środków UE pod nazwą *Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Bobolicach...* na kwotę +21 054,23 zł.
3. **Wydatków niekwalifikowanych projektu z udziałem środków UE PROW pod nazwą *Rewitalizacja Parku Miejskiego na Skarpie w Bobolicach* na kwotę +4 000 zł.**

## Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

W latach 2024-2035 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości równej spłacie prognozowanych rat, wg zasady równoważenia budżetu.

**W 2023 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości - 747 063,30 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu krajowych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach i środków unijnych, tj. :

- 1) **środkami krajowymi, niewykorzystanymi w 2022 roku w wysokości łącznie 306 258,46 zł., w tym:**
  - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła w wysokości 510 zł.
  - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości 116 366,34 zł.
  - Zaliczka na dofinansowanie projektu ze środków PFRON UE w wysokości 87 481,16 zł. do realizacji w 2023 roku pod nazwą *Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Bobolicach w ramach Programu „ Dostępny Samorząd – granty” w części ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 13 752,04 zł.*
  - środki z przeciwdziałania alkoholizmowi 83 151,80 zł.
  - środki z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 92 478,28 zł.
- 2) **środkami unijnymi niewykorzystanymi w 2022 roku w wysokości 75 269,84 zł., w tym:**
  - Zaliczka na dofinansowanie projektu ze środków PFRON UE w wysokości 87 481,16 zł. do realizacji w 2023 roku pod nazwą *Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Bobolicach w ramach Programu „ Dostępny Samorząd – granty”*, tj. ze środków UE 73 729,12 zł.



- Granty PGR 1 251,93 zł.
  - Cyfrowa Gmina 288,79 zł.
- 3) przychodami pochodzącymi z **wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp**, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych na kwotę **365 535 zł**.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

W latach prognozy, wg obowiązujących od 2014 roku wskaźników zadłużenia wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych - gmina spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia (poz. 8.1-8.4.1).

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.3 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2023 roku zadłużenie Gminy Bobolice na koniec 2023 roku wyniesie 16 590 000 zł. z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i emisji obligacji wyłącznie na zadania inwestycyjne, związane z rozwojem Gminy. Gmina nie planuje zaciągania nowych zobowiązań. Wskaźniki zadłużenia zostały spełnione zgodnie z art. 243 uofp. Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o wolne środki nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego - stanowi **42,13% na maksymalny wskaźnik 60%**. Spełnione są również indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wysokość poszczególnych wskaźników określona jest w pozycjach 8.1 do 8.4.1 Załącznika Nr 1 WPF

### **RELACJA ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Przy uchwalaniu budżetu, zgodnie z art. 242 uofp musi być zachowana relacja w zakresie: wydatki bieżące muszą być niższe niż dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Budżet na 2023 rok został ustalony według niniejszej zasady i spełnienia przedmiotowej relacji. Finansowanie relacji art. 242 uofp jest dopuszczalne do 2025 roku.

### **POREĆCZENIA I GWARANCJE:**

ujęto w pozycjach 2.1.2 i 2.1.2.1 (jako już nie podlegające wyłączeniom, na podstawie art. 243 ust. 3a - za wyjątkiem odsetek od udzielonych poręczeń na wkład krajowy podlegających wyłączeniom).

Gmina Bobolice udzieliła następujących poręczeń:

1. Spółka RWiK do umowy pożyczki Nr 2019P2785K z dnia 21.11.2019r. z przeznaczeniem na *Wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino* na okres do 15.06.2034r.

Na wartość potencjalnego poręczenia składają się: rata, odsetki oraz kary umowne w wysokości 25% wartości nominalnej poręczenia