

**Uchwała Nr XXVI/232/20
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 21 grudnia 2020 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 2020 r., poz. 713 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 uchwala co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobowa na lata 2021-2028, 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 XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019 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 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr. Małgorzata Molendowicz

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	54 827 588,38	51 223 642,10	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
Wykonanie 2019	63 959 595,72	54 126 168,54	4 304 774,00	73 771,90	22 508 191,00	21 441 383,09	5 797 048,55	1 152 440,47	9 873 427,18	735,50	9 872 691,68
Plan 3 kw. 2020	69 552 958,33	58 086 629,97	4 478 694,00	59 000,00	23 054 378,00	24 198 016,97	6 296 541,00	1 150 000,00	11 466 328,36	0,00	11 466 328,36
Wykonanie 2020	66 806 881,00	56 703 693,00	4 478 694,00	59 000,00	23 054 378,00	23 161 621,00	5 950 000,00	1 150 000,00	10 103 188,00	0,00	10 103 188,00
2021	74 559 413,00	61 783 404,00	4 837 103,00	78 000,00	24 351 025,00	23 518 619,00	8 998 657,00	1 241 463,00	12 776 009,00	0,00	12 776 009,00
B	74 559 413,00	61 783 404,00	4 837 103,00	78 000,00	24 351 025,00	23 518 619,00	8 998 657,00	1 241 463,00	12 776 009,00	0,00	12 776 009,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 699 994,00	57 599 994,00	4 980 000,00	62 000,00	25 383 613,00	21 239 881,00	5 934 500,00	1 400 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
A	66 699 994,00	57 599 994,00	4 980 000,00	62 000,00	25 383 613,00	21 239 881,00	5 934 500,00	1 400 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
B	66 699 994,00	57 599 994,00	4 980 000,00	62 000,00	25 383 613,00	21 239 881,00	5 934 500,00	1 400 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 365 291,00	58 231 291,00	5 500 000,00	70 000,00	25 800 000,00	20 863 291,00	5 998 000,00	1 650 000,00	5 134 000,00	0,00	5 134 000,00
A	63 365 291,00	58 231 291,00	5 500 000,00	70 000,00	25 800 000,00	20 863 291,00	5 998 000,00	1 650 000,00	5 134 000,00	0,00	5 134 000,00
B	63 365 291,00	58 231 291,00	5 500 000,00	70 000,00	25 800 000,00	20 863 291,00	5 998 000,00	1 650 000,00	5 134 000,00	0,00	5 134 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 954 632,00	60 464 632,00	5 700 000,00	75 000,00	26 300 000,00	22 193 668,00	6 195 964,00	1 700 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
A	63 954 632,00	60 464 632,00	5 700 000,00	75 000,00	26 300 000,00	22 193 668,00	6 195 964,00	1 700 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
B	63 954 632,00	60 464 632,00	5 700 000,00	75 000,00	26 300 000,00	22 193 668,00	6 195 964,00	1 700 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	65 648 800,00	62 148 800,00	6 200 000,00	80 000,00	27 300 000,00	21 950 000,00	6 618 800,00	1 900 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	B	65 648 800,00	62 148 800,00	6 200 000,00	80 000,00	27 300 000,00	21 950 000,00	6 618 800,00	1 900 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	67 862 536,00	64 362 536,00	6 530 053,00	85 000,00	29 300 000,00	21 247 473,00	7 200 000,00	2 400 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	B	67 862 536,00	64 362 536,00	6 530 063,00	85 000,00	29 300 000,00	21 247 473,00	7 200 000,00	2 400 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	69 474 501,00	67 090 000,00	7 300 000,00	90 000,00	30 600 000,00	21 600 000,00	7 500 000,00	2 400 000,00	2 384 501,00	0,00	2 384 501,00
	B	69 474 501,00	67 090 000,00	7 300 000,00	90 000,00	30 600 000,00	21 600 000,00	7 500 000,00	2 400 000,00	2 384 501,00	0,00	2 384 501,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	71 274 500,93	69 800 000,93	7 900 000,00	100 000,00	31 600 000,00	22 200 000,00	8 000 000,93	2 600 000,00	1 474 500,00	0,00	1 474 500,00
	B	71 274 500,93	69 800 000,93	7 900 000,00	100 000,00	31 600 000,00	22 200 000,00	8 000 000,93	2 600 000,00	1 474 500,00	0,00	1 474 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonującej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										w tym:		
		Wydzielone										w tym:		
		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
Wykonanie 2018	58 118 371,60	43 617 130,64	15 667 312,96	0,00	0,00	141 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 501 240,96	392 530,11
Wykonanie 2019	56 709 620,87	48 775 052,65	17 273 095,13	0,00	0,00	136 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 568,22	889 415,94
Plan 3 kw. 2020	75 730 328,17	55 982 624,57	20 722 498,51	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 747 703,60	0,00
Wykonanie 2020	66 050 000,00	51 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00
A	81 760 959,94	57 537 120,94	21 676 973,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 223 839,00	1 212 200,00
B	81 760 959,94	57 537 120,94	21 676 973,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 223 839,00	1 212 200,00
C	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
A	65 368 703,00	50 868 703,00	22 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00
B	65 368 703,00	50 868 703,00	22 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00
C	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
A	62 034 000,00	51 700 000,00	22 630 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334 000,00	0,00
B	62 034 000,00	51 700 000,00	22 630 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334 000,00	0,00
C	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
A	62 650 000,00	52 700 000,00	23 190 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00
B	62 650 000,00	52 700 000,00	23 190 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00
C	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
A	64 500 000,00	53 700 000,00	23 770 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00
B	64 500 000,00	53 700 000,00	23 770 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00
C	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

2026	A	66 800 000,00	55 900 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
	B	66 800 000,00	55 900 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
	C	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
2027	A	67 900 000,00	56 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	B	67 900 000,00	56 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	C	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
2028	A	69 700 000,00	58 200 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
	B	69 700 000,00	58 200 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
	C	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

Lp	3	w tym:	4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.2	4.3			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 290 783,22	0,00	7 868 479,32	1 313 394,86	1 313 394,86	2 746 866,09	0,00	3 808 418,37	1 977 388,36
Wykonanie 2019	7 289 974,65	0,00	3 414 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 513,15	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 177 369,84	0,00	6 825 028,84	508 528,00	508 528,00	6 116 500,84	5 688 841,84	0,00	0,00
Wykonanie 2020	756 861,00	0,00	10 448 911,95	508 528,00	508 528,00	7 344 110,22	0,00	2 275 135,99	0,00
2021	A	-7 201 546,94	7 948 337,94	7 948 337,94	7 201 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 201 546,94	7 948 337,94	7 948 337,94	7 201 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 331 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 331 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 331 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 331 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 314 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 314 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 062 536,00	1 062 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 062 536,00	1 062 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 574 501,00	1 574 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 574 501,00	1 574 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 574 500,93	1 574 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 574 500,93	1 574 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłat zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 496 182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	334 598,87	0,00	0,00	963 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	200 000,00	0,00	0,00	647 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	121 137,74	647 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	746 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	746 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	1 331 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 331 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	1 331 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 331 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	1 314 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 314 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	1 148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 536,00	1 062 536,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 536,00	1 062 536,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 501,00	1 574 501,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 501,00	1 574 501,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 500,93	1 574 500,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 500,93	1 574 500,93	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	334 598,87	3 958 229,15	0,00	7 606 511,46	14 161 595,92			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	200 000,00	2 275 135,99	0,00	5 351 115,89	8 430 629,04			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 136 004,99	0,00	2 104 005,40	8 220 506,24			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 136 004,99	0,00	5 203 693,00	14 622 939,21			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 551,93	0,00	4 246 283,06	4 246 283,06			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 551,93	0,00	4 246 283,06	4 246 283,06			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	8 006 260,93	0,00	6 731 291,00	6 731 291,00			
B	x	x	x	x	0,00	8 006 260,93	0,00	6 731 291,00	6 731 291,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	6 674 989,93	0,00	6 531 291,00	6 531 291,00			
B	x	x	x	x	0,00	6 674 989,93	0,00	6 531 291,00	6 531 291,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	5 360 337,93	0,00	7 764 632,00	7 764 632,00			
B	x	x	x	x	0,00	5 360 337,93	0,00	7 764 632,00	7 764 632,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	4 211 537,93	0,00	8 448 800,00	8 448 800,00			
B	x	x	x	x	0,00	4 211 537,93	0,00	8 448 800,00	8 448 800,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 149 001,93	0,00	8 462 536,00	8 462 536,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 149 001,93	0,00	8 462 536,00	8 462 536,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 574 500,93	0,00	10 190 000,00	10 190 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 574 500,93	0,00	10 190 000,00	10 190 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,93	11 600 000,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,93	11 600 000,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki doryczy 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,15%	7,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,29%	12,29%	x	x	x	x
A	2,21%	11,59%	11,59%	16,30%	18,01%	TAK	TAK
B	2,21%	11,59%	11,59%	16,30%	18,01%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	4,35%	19,41%	19,41%	11,71%	13,43%	TAK	TAK
B	4,35%	19,41%	19,41%	11,71%	13,43%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	4,23%	18,26%	18,26%	12,72%	14,43%	TAK	TAK
B	4,23%	18,26%	18,26%	12,72%	14,43%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	4,09%	20,94%	20,94%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
B	4,09%	20,94%	20,94%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	3,31%	21,47%	x	19,54%	19,54%	TAK	TAK
B	3,31%	21,47%	x	19,54%	19,54%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	2,81%	19,88%	x	16,46%	17,19%	TAK	TAK
	B	2,81%	19,88%	x	16,46%	17,19%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,79%	22,73%	x	16,97%	17,71%	TAK	TAK
	B	3,79%	22,73%	x	16,97%	17,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,52%	24,58%	x	19,20%	19,20%	TAK	TAK
	B	3,52%	24,58%	x	19,20%	19,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy x	środki 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 ustawy	Dochoły mójtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2018	292 946,44	292 946,44	291 835,47	3 585 741,51	3 585 741,51	8 980 836,30	3 504 215,84	451 904,41	451 904,41	377 075,94	
Wykonanie 2019	452 111,15	452 111,15	402 736,85	8 980 836,30	8 980 836,30	8 980 836,30	8 980 836,30	324 064,75	324 064,75	287 215,75	
Plan 3 kw. 2020	3 426 071,47	3 426 071,47	3 043 852,68	8 065 268,00	8 065 268,00	8 065 268,00	7 984 890,00	3 575 288,53	3 575 288,53	3 575 288,53	
Wykonanie 2020	3 426 071,47	3 426 071,47	3 426 071,47	7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	2 275 288,00	2 275 288,00	2 275 288,00	
2021	3 871 015,00	3 871 015,00	3 452 145,00	9 550 251,00	9 550 251,00	9 550 251,00	9 550 251,00	3 959 432,94	3 959 432,94	3 380 526,72	
B	3 871 015,00	3 871 015,00	3 452 145,00	9 550 251,00	9 550 251,00	9 550 251,00	9 550 251,00	3 959 432,94	3 959 432,94	3 380 526,72	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 827 724,00	1 827 724,00	1 827 724,00	6 693 000,00	6 693 000,00	6 693 000,00	6 693 000,00	1 903 146,00	1 903 146,00	1 667 993,00	
B	1 827 724,00	1 827 724,00	1 827 724,00	6 693 000,00	6 693 000,00	6 693 000,00	6 693 000,00	1 903 146,00	1 903 146,00	1 667 993,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	532 854,00	532 854,00	500 708,00	5 134 000,00	5 134 000,00	5 134 000,00	5 134 000,00	573 361,00	573 361,00	500 708,00	
B	532 854,00	532 854,00	500 708,00	5 134 000,00	5 134 000,00	5 134 000,00	5 134 000,00	573 361,00	573 361,00	500 708,00	
C	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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											
	w tym:			z tego:								
	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		
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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem 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 X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				majątkowe			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
Wykonanie 2018	12 185 440,04	12 185 440,04	7 670 343,15	14 061 807,82	430 563,91	13 631 243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 970 748,37	4 970 748,37	2 496 595,89	4 198 775,67	333 298,75	3 865 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 719 679,00	10 719 679,00	6 779 467,00	13 733 823,53	3 570 692,53	10 162 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 589 679,00	7 589 679,00	7 589 679,00	9 159 679,00	1 570 000,00	7 589 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	14 706 839,00	14 706 839,00	14 204 768,00	3 279 677,00	10 925 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 706 839,00	14 706 839,00	9 550 250,00	14 204 768,00	3 279 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 665 190,00	8 665 190,00	6 693 000,00	15 508 336,00	1 903 146,00	13 605 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 665 190,00	8 665 190,00	6 693 000,00	15 508 336,00	1 903 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 277 411,00	7 277 411,00	5 134 000,00	8 390 772,00	573 361,00	7 817 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 277 411,00	7 277 411,00	5 134 000,00	8 390 772,00	573 361,00	7 817 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	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
	B	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
	C	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
2027	A	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
	B	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
	C	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
2028	A	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
	B	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
	C	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 2018	1 163 584,08	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	763 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919 390,24	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	647 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	647 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	A	746 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	746 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	746 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	746 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	431 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	431 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	99 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	99 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	99 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	99 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 38 103 876,00 B 0,00 C 38 103 876,00	14 204 768,00 0,00 14 204 768,00	15 508 336,00 0,00 15 508 336,00	8 390 772,00 0,00 8 390 772,00	0,00 0,00 0,00	38 103 876,00 0,00 38 103 876,00
1 a	- wydatki bieżące				A 5 756 184,00 B 0,00 C 5 756 184,00	3 279 677,00 0,00 3 279 677,00	1 903 146,00 0,00 1 903 146,00	573 361,00 0,00 573 361,00	0,00 0,00 0,00	5 756 184,00 0,00 5 756 184,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 32 347 692,00 B 0,00 C 32 347 692,00	10 925 091,00 0,00 10 925 091,00	13 605 190,00 0,00 13 605 190,00	7 817 411,00 0,00 7 817 411,00	0,00 0,00 0,00	32 347 692,00 0,00 32 347 692,00
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:				A 28 663 876,00 B 0,00 C 28 663 876,00	10 244 768,00 0,00 10 244 768,00	10 568 336,00 0,00 10 568 336,00	7 850 772,00 0,00 7 850 772,00	0,00 0,00 0,00	28 663 876,00 0,00 28 663 876,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 756 184,00 B 0,00 C 5 756 184,00	3 279 677,00 0,00 3 279 677,00	1 903 146,00 0,00 1 903 146,00	573 361,00 0,00 573 361,00	0,00 0,00 0,00	5 756 184,00 0,00 5 756 184,00
1.1.1.1	Małopolskie Talenty I,II etapu 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	A 325 453,00 B 0,00 C 325 453,00	216 177,00 0,00 216 177,00	109 276,00 0,00 109 276,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	325 453,00 0,00 325 453,00
1.1.1.2	Mali Artysci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - działanie placówek wsparcia dziennego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ	2019	2022	A 1 798 558,00 B 0,00 C 1 798 558,00	1 388 558,00 0,00 1 388 558,00	410 000,00 0,00 410 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 798 558,00 0,00 1 798 558,00
1.1.1.3	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2020	2022	A 452 152,00 B 0,00 C 452 152,00	370 793,00 0,00 370 793,00	81 359,00 0,00 81 359,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	452 152,00 0,00 452 152,00
1.1.1.4	Aktywny Senior w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ	2020	2023	A 2 786 304,00 B 0,00 C 2 786 304,00	1 113 652,00 0,00 1 113 652,00	1 113 652,00 0,00 1 113 652,00	559 000,00 0,00 559 000,00	0,00 0,00 0,00	2 786 304,00 0,00 2 786 304,00
1.1.1.5	Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Bobowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2020	2022	A 77 396,00 B 0,00 C 77 396,00	58 432,00 0,00 58 432,00	18 964,00 0,00 18 964,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77 396,00 0,00 77 396,00
1.1.1.6	Razem dla Aktywności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ	2020	2023	A 316 321,00 B 0,00 C 316 321,00	132 065,00 0,00 132 065,00	169 895,00 0,00 169 895,00	14 361,00 0,00 14 361,00	0,00 0,00 0,00	316 321,00 0,00 316 321,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 22 907 692,00 B 0,00 C 22 907 692,00	6 965 091,00 0,00 6 965 091,00	8 665 190,00 0,00 8 665 190,00	7 277 411,00 0,00 7 277 411,00	0,00 0,00 0,00	22 907 692,00 0,00 22 907 692,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ziemi Gorlickiej" zad. realiz. w Gminie Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - termomodernizacja	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	A 550 000,00 B 0,00 C 550 000,00	550 000,00 0,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 0,00 550 000,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomase, w gminach członkowskich Klastra Energii Biała Ropa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	A 497 200,00 B 0,00 C 497 200,00	497 200,00 0,00 497 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	497 200,00 0,00 497 200,00
1.1.2.3	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	2023	A 12 000 000,00 B 0,00 C 12 000 000,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	12 000 000,00 0,00 12 000 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2020	2021	A 117 891,00 B 0,00 C 117 891,00	117 891,00 0,00 117 891,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117 891,00 0,00 117 891,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Bobowa w ramach środków MF EOG na lata 2014-2021 - Termomodernizacja	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2021	2023	A 6 672 601,00 B 0,00 C 6 672 601,00	250 000,00 0,00 250 000,00	3 145 190,00 0,00 3 145 190,00	3 277 411,00 0,00 3 277 411,00	0,00 0,00 0,00	6 672 601,00 0,00 6 672 601,00
1.1.2.6	Rewitalizacja i rozwój zieleni na terenie miasta Bobowa ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2021	2022	A 2 870 000,00 B 0,00 C 2 870 000,00	1 350 000,00 0,00 1 350 000,00	1 520 000,00 0,00 1 520 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 870 000,00 0,00 2 870 000,00
1.1.2.7	Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Bobowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2020	2022	A 200 000,00 B 0,00 C 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 440 000,00 B 0,00 C 9 440 000,00	3 960 000,00 0,00 3 960 000,00	4 940 000,00 0,00 4 940 000,00	540 000,00 0,00 540 000,00	0,00 0,00 0,00	9 440 000,00 0,00 9 440 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 800 000,00 B 0,00 C 800 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	A 9 440 000,00 B 0,00 C 9 440 000,00	3 960 000,00 0,00 3 960 000,00	4 940 000,00 0,00 4 940 000,00	540 000,00 0,00 540 000,00	0,00 0,00 0,00	9 440 000,00 0,00 9 440 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobowa -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2021	2023	A 800 000,00 B 0,00 C 800 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	540 000,00 0,00 540 000,00	0,00 0,00 0,00	1 880 000,00 0,00 1 880 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej - budowa	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	A	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stróżnej -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2021	2022	A	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marcin Gorzata Molendowicz

**RADA MIEJSKA
w BOBOWEJ
38-350 Bobowa, Rynek 21**

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXVI/232/20 dnia 21 grudnia 2020 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 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 2028 włącznie, gdyż jest to ostatni rok spłaty zobowiązań zaciągniętych z tytułu pożyczek i kredytów.

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 2021 r. przesłane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 października 2020 r. oraz przeprowadzono analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków za 2019 r i za III kwartał 2020 r.

1. Do projektu prognozy w 2021 roku przyjęto następujące założenia:

- stawki podatku od nieruchomości utrzymano na poziomie 2020r.
- wzrost stawki podatku leśnego w granicach o 1,34 % na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.,
- wzrost stawki podatku rolnego w granicach 0,15 % w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 – cena 1 q żyta wynosi 58,55 zł za 1 dt.,
- stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie 2020 r.
- w przypadku innych należności budżetowych nastąpi wzrost stawek tj.: dzierżawę gruntów, najem lokali mieszkalnych i użytkowych wzrost o około 1,8 %,
- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokościach obowiązujących od 1 listopada 2020r.,
- stawki dostawy wody i odbioru ścieków przyjęto na poziomie obowiązującym w 2020r.

i cena wody dla wszystkich odbiorców wynosi 5,95 zł brutto/1 m³, a dla ścieków 5,95 zł brutto /1 m³.

- ponadto zgodnie z decyzją Ministra Finansów w budżecie zaplanowano skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 6 % wprowadzonych od 1 września 2020 r.
- zaplanowano wzrost wynagrodzeń urzędników, pracowników administracyjnych i pozostałych pracowników o wskaźnik inflacji,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem : 1,8 %,
- w większości wydatki bieżące pozostają na poziomie wydatków z 2020 roku.

W budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano po stronie Dochodów Ogółem kwotę 74 559 413,00 zł. w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 783 404,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 12 776 009,00 zł. Planowane dochody są wyższe od dochodów budżetu Gminy na 2020 r. o 22,3 %. Planowane dochody zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do projektu Uchwały Budżetowej na 2021 r.

Planowane Wydatki Ogółem budżetu na 2021 rok wynoszą – 81 760 959,94 zł w tym: wydatki bieżące 57 537 120,94 zł, a wydatki majątkowe to kwota 24 223 839,00 zł. Planowane wydatki są wyższe od wydatków budżetu Gminy na 2020 r. o 13,7 %.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy na kwotę 7 201 546,94 zł. Źródłami finansowania planowanego deficytu budżetowego są przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 7 201 546,94 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 7 948 337,94 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 746 791,00 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 9 337 551,93zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 r. w wysokości 9 337 551,93 zł zostało wyliczone: do zadłużenia faktycznego wyliczonego na koniec 2020 r. w wysokości 2 136 004,99 zł dodano planowane na 2021 r. przychody z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 7 948 337,94 zł, odjęto planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek na kwotę 746 791,00 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 u.o.f.p. wynosi 2,2 % i nie przekracza ustawowego wskaźnika spłaty. Relacja kwoty długu do dochodów ogółem wynosi 12,5 %

2. 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 57 599 994,00 zł, co stanowi spadek o około 6,78 % w stosunku do 2021 r. w związku z niższymi wpływem podatku VAT od zrealizowanego zadania inwestycyjnych oraz zakończeniem programów unijnych związanych z wymianą pieców dla mieszkańców gminy.

Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 9 100 000,00 zł, które stanowią źródła finansowania inwestycji unijnych, a niektóre wpłyną jako refundacja po zakończeniu zadania.

- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 50 868 703,00 zł i są one niższe od 2021 r o 11,59 %. Jest to związane z zakończeniem w 2022 r. zadań związanych z wymianą pieców dla mieszkańców gminy oraz zakończeniem projektu pn. "Mali Artyści". W 2022 r. nastąpi ograniczenie wydatków majątkowych, zaplanowano je na kwotę 14 500 000,00 zł, zgodnie ze specyfikacją w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę na kwotę 1 331 291,00 zł. Nadwyżką zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych w wysokości 1 331 291,00 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 8 006 260,93 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 u.o.f.p. wynosi 4,35 % i nie przekracza ustawowego wskaźnika spłaty. Relacja kwoty długu do dochodów ogółem wynosi 12,66 %

3. W 2023 roku przyjęto następujące założenia:

- 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 2023 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 58 231 291,00 zł, co stanowi wzrost o około 1,09 % w stosunku do 2022 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 5 134 000,00 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 MF EOG na lata 2014-2020.

- a. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 51 700 000,00 zł, są one wyższe od roku poprzedniego o 1,63 %. Jest to związane z zaplanowanym nieznacznym spadkiem wydatków bieżących związane z wzrostem kosztów wynagrodzeń pracowniczych oraz składek i podatków od nich odprowadzanych. W związku z koniecznością spłacania pożyczek i kredytów zaplanowano spadek wydatków majątkowych na kwotę 10 334 000,00 zł. Założono, że w 2023 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 1 331 291,00 zł, która stanowi źródło finansowania zaplanowanych spłat rat pożyczek i kredytów. Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych w wysokości 1 331 291,00 zł. W wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych, zadłużenie na koniec roku budżetowego uległo zmniejszeniu i wynosić będzie 6 674 969,93 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 u.o.f.p. wynosi 4,23 % i nie przekracza ustawowego wskaźnika spłaty. Relacja kwoty długu do

dochodów ogółem wynosi 10,53 %

4. W 2024 roku przyjęto następujące założenia:

- c. Na 2024 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 60 464 632,00 zł, co stanowi wzrost o około 3,8 % w stosunku do 2023 r. w związku z większymi planowanym wpływami subwencji, dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych „świadczeń wychowawczych „500 +”. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 3 500 000,00 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 52 700 000,00 zł, i są one wyższe od roku poprzedniego o 1,9 % w związku z większymi wypłatami świadczeń z zakresu opieki społecznej. Zaplanowano ograniczenia w zakresie podnoszenia kosztów wynagrodzeń pracowniczych. Równocześnie zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 9 950 000,00 zł., nieznacznie nastąpi spadek przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 1 314 632,00 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku budżetowego sukcesywnie będzie malało i wynosić będzie 5 360 337,93 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 u. o. f. p wynosi – 3,98 %.

5. W 2025 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2025 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 62 148 800,00 zł, co stanowi wzrost o około 2,78 % w stosunku do roku poprzedniego w związku z większymi wpływami dotacji na świadczenia z zakresu opieki społecznej. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 3 500 000 zł, z tytułu wpływu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji w ramach środków pozabudżetowych.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 53 700 000,00 zł, i są one wyższe od roku poprzedniego o 2,09 %. Jest to związane z wzrostem wydatków bieżących spowodowanych min. zaplanowaną podwyżką cen towarów i usług oraz wypłatą świadczeń z zakresu opieki społecznej. Zaplanowano, że wydatki majątkowe nieznacznie wzrosną i wynosić będą 10 800 000,00 zł. Zaplanowano w budżecie nadwyżkę w wysokości 1 148 800,00 zł, która będzie stanowić źródło finansowania spłat pożyczek i kredytów. 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 1 148 800,00 zł. Planuje się, że zadłużenie spadnie i na koniec roku budżetowego wynosić będzie 4 211 537,93 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 u. o. f. p wynosi – 3,23 %.

6. W 2026 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2026 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 64 362 536,00 zł, co stanowi wzrost o około 3,50 % w stosunku do 2025 r. w związku z większymi wpływami dotacji na świadczenia z zakresu opieki społecznej. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 3 500 000 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji w ramach środków z unii

europejskiej i budżetu państwa.

- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 55 900 000,00 zł, są one wyższe od roku poprzedniego o 4,09 % i jest to związane z planowaną podwyżką cen towarów i usług oraz wzrostem wynagrodzeń pracowników. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 10 900 000,00 zł. Nie planowano przychodów budżetowych. Zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 1 062 536,00 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku budżetowego wynosić będzie 3 149 001,93 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 u. o. f. p wynosi – 2,85 %.

7. W 2027 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2027 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 67 090 000,00 zł, co stanowi wzrost o około 4,2 % w stosunku do roku poprzedniego w związku z większymi planowanymi wpływami subwencji oraz dotacji celowych. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 2 384 501,00 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji .
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 56 900 000,00 zł, są one wyższe od roku poprzedniego o 1,78 %. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką usług oraz kosztów wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki majątkowych na kwotę 11 000 000,00 zł. Nie planowano przychodów budżetowych. Zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1 574 501,00 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku budżetowego wynosić będzie 1 574 500,93 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 u. o. f. p wynosi –3,79 %.

8. W 2028 roku przyjęto następujące założenia:

- a. Na 2028 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 69 800 000,93 zł, co stanowi wzrost o około 4,03 % do roku poprzedniego. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 1 474 500,00 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji.
- b. W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 58 200 000,00 zł, są one wyższe od roku poprzedniego o 2,22 %. Jest to związane z zaplanowaną podwyżką usług, oraz kosztów wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki majątkowych na kwotę 11 500 000,00 zł. Nie planowano przychodów budżetowych. Zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1 574 501,93 zł. Planuje się, że na koniec roku budżetowego nastąpi całkowita spłata zadłużenia. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 u. o. f. p wynosi –3,52 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz