

Uchwała Nr III/32/18
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 grudnia 2018 roku.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki
na lata 2019-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994z późn.zm)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwała :

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobrowniki na lata 2019-2030 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2030 w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. 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 20 000 000,00zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.

§ 4

Z dniem 1.01 2019 r. traci moc uchwała Nr XXXV/425/17 z dnia 21.12 2017r. z późn.zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2018-2030.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Adam Nocuń

RADA GMINY BOBROWNIKI

ul. Gminna 8

42-583 Więźnielna Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr III /32/18 z dn. 27.12.18 w sprawie WPF na lata 2019-2030

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2019	61 689 492,13	45 202 813,24	17 863 747,00	60 000,00	8 773 584,00	4 810 860,00	8 810 189,00	8 637 129,11	16 486 678,89	4 010 000,00	12 476 678,89		
2020	59 081 386,00	48 707 638,00	19 650 000,00	63 000,00	9 100 000,00	4 955 000,00	9 250 700,00	9 275 838,00	10 373 748,00	3 500 000,00	6 873 748,00		
2021	54 560 647,00	50 560 647,00	20 632 500,00	66 255,00	9 458 321,00	5 104 000,00	9 528 221,00	9 465 350,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2022	54 472 800,00	52 472 800,00	21 251 475,00	68 243,00	9 742 000,00	5 257 100,00	9 804 540,00	9 739 845,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2023	54 050 000,00	54 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	55 671 500,00	55 671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	57 342 000,00	57 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	60 900 000,00	60 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	62 700 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	66 600 000,00	66 600 000,00	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	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wnikając z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x						
										Wydutki majątkowe x		
2019	65 275 581,00	43 835 633,49	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	21 439 947,51		
2020	61 243 855,00	44 843 855,00	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00		
2021	53 500 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2022	53 008 639,00	47 708 639,00	0,00	0,00	x	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2023	52 612 000,00	49 140 000,00	0,00	0,00	x	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	3 472 000,00		
2024	53 933 500,00	50 115 500,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 818 000,00		
2025	55 504 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 904 000,00		
2026	58 000 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00		
2027	59 900 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2028	61 700 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	x	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2029	62 700 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	x	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2030	64 600 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 586 088,87	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	3 586 088,87	0,00	0,00
2020	-2 162 469,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 162 469,00	0,00	0,00
2021	1 060 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 464 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	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	0,00

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

Nam

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	z tego:			6	7	8.1	8.2	z tego:				
			5.1	z tego:						5.2	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1						5.1.1.2			5.1.1.3
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2019	2 403 911,13	2 403 911,13	1 862 640,42	1 662 640,42	0,00	0,00	0,00	12 376 339,00	0,00	1 367 179,75	1 367 179,75	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2020	437 531,00	437 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538 808,00	0,00	3 863 783,00	3 863 783,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2021	1 060 647,00	1 060 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478 161,00	0,00	4 560 647,00	4 560 647,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2022	1 464 161,00	1 464 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 014 000,00	0,00	4 764 161,00	4 764 161,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2023	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2024	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2025	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 742 000,00	5 742 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 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
2019	4,46%	1,77%	0,00	1,77%	8,72%	11,40%	9,61	9,7	9,7.1
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	12,46%	9,43%	11,77%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	15,69%	9,75%	9,80%	TAK	TAK
2022	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	12,42%	12,29%	10,12%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,08%	13,52%	12,29%	TAK	TAK
2024	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	9,98%	12,40%	13,52%	TAK	TAK
2025	3,63%	3,83%	0,00	3,83%	10,01%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2026	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,07%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2027	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	10,02%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,88%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,91%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,91%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,91%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
					0,00%	9,90%	9,90%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10				11.1	11.2					11.3
Lp													
2019	0,00	0,00	17 765 369,00	5 115 877,00	20 705 701,06	739 541,55	19 966 159,51	19 209 509,51	756 650,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	18 200 000,00	5 269 350,00	15 048 518,63	101 384,63	14 947 134,00	14 947 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 060 647,00	1 060 647,00	18 840 000,00	5 427 400,00	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 464 161,00	1 464 161,00	19 400 000,00	5 590 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2019	621 930,10	621 930,10	86 176,92	11 659 678,89	11 659 678,89	11 659 678,89	800 479,07	800 479,07	101 384,61			
2020	86 176,93	86 176,93	86 176,93	5 882 614,00	5 882 614,00	5 882 614,00	102 884,63	101 384,63	101 384,63			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	16 232 509,51	11 027 782,41	11 027 782,41	5 204 727,00	5 204 727,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2020	11 897 134,00	5 882 614,00	5 882 614,00	6 014 520,00	6 014 520,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	3 735 000,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Nocuń

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 403 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	222 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	626 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Nocniak

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności:

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji planu: x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zakończono realizację przedsięwzięcia wyrażającego zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy wskazać w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Nocniak

RADA GMINY BOBROWNIKI
Ul. Gminna 8 Wykaz przedsięwzięć do WPF
42-583 Bobrowniki

Załącznik N r 3 do Uchwały RG III/32/18 z dn27.12.18 sprawie WPF na lata 2019-2030

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 145 290,40	20 705 701,06	15 048 518,83	7 350 000,00	200 000,00	43 304 219,89
1a	- wydatki bieżące				1 206 368,78	739 541,55	101 384,63	0,00	0,00	840 926,18
1b	- wydatki majątkowe				44 938 921,62	19 966 159,51	14 947 134,00	7 350 000,00	200 000,00	42 463 293,51
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:				34 995 530,40	16 855 051,06	11 998 518,63	3 600 000,00	0,00	32 853 569,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 368,78	722 541,55	101 384,63	0,00	0,00	823 926,18
1.1.1.1	Chcieć to móc-razem możemy więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2018	2020	304 153,85	101 384,61	101 384,63	0,00	0,00	202 769,24
1.1.1.3	Wyodrębnienie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej -	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2018	2019	868 215,93	621 156,94	0,00	0,00	0,00	621 156,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 793 210,62	16 232 509,51	11 897 134,00	3 600 000,00	0,00	31 729 843,51
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	16 997 441,00	8 308 625,00	8 312 815,00	0,00	0,00	16 619 440,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	3 070 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŻNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2020	4 740 762,89	1 655 536,00	3 033 279,00	0,00	0,00	4 688 815,00
1.1.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.6	BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	5 157 956,22	5 019 386,00	0,00	0,00	0,00	5 019 386,00
1.1.2.7	BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W SAJCZOWIE WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEZEK ROWEROWYCH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	2 635 573,00	1 210 523,00	0,00	0,00	0,00	1 210 523,00
1.1.2.8	SANOCCHÓD SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	551 040,00	0,00	551 040,00	0,00	0,00	551 040,00
1.1.2.9	Wyodrębnienie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej -	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2018	2019	40 437,51	40 437,51	0,00	0,00	0,00	40 437,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowani partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 179 663,09	3 750 650,00	3 050 000,00	3 750 000,00	200 000,00	10 750 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2019	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 145 663,09	3 733 650,00	3 050 000,00	3 750 000,00	200 000,00	10 733 650,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP SIEMONIA -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	693 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	5 010 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA BOISKA KS CYKLON W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	450 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	452 300,00	52 300,00	0,00	300 000,00	100 000,00	452 300,00
1.3.2.11	REWITALIZACJA TERENU PARKU W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	622 000,00	472 000,00	0,00	150 000,00	0,00	622 000,00
1.3.2.12	BUDOWA DRÓGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRKA -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	BUDOWA DRÓG W WYMYSŁOWIE -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	296 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. CEMENTARNA W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	1 182 350,00	182 350,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 182 350,00
1.3.2.17	BUDOWA PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	640 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Adam Noewik

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOBROWNIKI NA LATA 2019-2030

Podstawą przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej WPF) jest przepis art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (uofp), w myśl którego uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową na dany rok.

Obecny projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2030 jest nową uchwałą , poprzednia uchwała RG Nr XXXV/425/17 z dn. 21.12. 17 wraz ze zmianami utraci moc 1.01.2019 roku .

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art.226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj.Dz.U z 2017r. poz. 2077 z późn.zm).

WPF jest dokumentem zapewniającym perspektywę prognozowania finansowego gminy Bobrowniki, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- wysokość deficytu,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego
- poziom zadłużenia w aspekcie norm ostrożnościowych ,
- koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z potencjalnym wzrostem stóp procentowych .

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2019-2022, tj. okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. Limity wydatków na przedsięwzięcia wynikające z Załącznika Nr 3 ustalone są do roku 2022.

Prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządzono na okres do 2030 roku, czyli na okres , na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Opracowując WPF jako podstawę przyjęto zasady wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art 243 ustawy o f.p. Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że, w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących , a wysokość wydatków majątkowych na inwestycje wynikające z założeń budżetu 2019r. oraz wielkości ujętych w wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2022(Załącznik Nr 3).

Kwoty wynikające z WPF (ZałącznikNr1 do uchwały) zostały przyjęte wg następujących wartości i założeń:
- Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019-2022 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2018 r.oraz analizy dochodów poprzednich 3 lat.

Dochody bieżące

Prognozę dochodów bieżących na 2019 rok zaplanowano ostrożnie , tylko na podstawie dotychczas posiadanych danych, planując:

dochody z budżetu państwa w kwotach przekazanych w Informacji od Wojewody Śląskiego,
kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwotach zgodnych z informacją z Ministerstwa Finansów ,

podatki i opłaty lokalne oraz wpływy z mienia komunalnego i pozostałe dochody obliczone wg przewidywanego wykonania 2018r. i obowiązujących stawek podatków i opłat, stawek czynszów, bieżące dotacje na projekty z UE, na które są już podpisane umowy o dofinansowanie.

Na rok 2020 zaplanowano średni wzrost dochodów o 7% w stosunku do roku 2019, przyjmując :
- kolejny wzrost w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 10% , który na przestrzeni ostatnich lat 3 wzrósł o 38% (na terenie gminy zamieszkuje coraz więcej mieszkańców , którzy w ostatnich 3 latach zakupili ponad 70 działek pod budownictwo mieszkaniowe),
- wzrost subwencji o 5%
- wzrost na dotacje celowe na zadania bieżące na poziomie ok. 5%,
- podatki i opłaty lokalne o 3%,
pozostałych dochodów o 5% - pozostałe dochody bieżące wyżej nie wyszczególnione to dochody pozyskiwane z majątku gminy , w stosunku do których podejmowane będą działania maksymalnej dzierżawy i wynajmu składników mienia , co przyniesie zwiększenie tych dochodów o 5%.

Na lata 2021-2022 założono, średni wzrost dochodów bieżących o ok. 3,5% w stosunku do roku bazowego tj. 2020 , który będzie utrzymywał się przez kolejne 2 lata .

Od roku 2023-2030 przyjęto stały wzrost dochodów bieżących o 3%, bo nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 3 letni okres planowania.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 ujęto dochody majątkowe z dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 11 659 678,89zł, w tym na podstawie podpisanej umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) na realizację projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bobrowniki”(dotyczy sołectw Bobrowniki, Rogoźnik i Sączów) w kwocie 8 557 052,84zł, refundacji z podpisanych umów z POiŚ, RPO , PROW na zadania zrealizowane w kwocie 3 068 254,18zł, podpisanej umowy na "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu gminy Bobrowniki"- 34 371,87zł .

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 400 000,00zł, dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 337 000,00zł - umowa o dofinansowanie podpisana, podpisanej umowy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 80 000,00zł .

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia – planowany dochód w 2019r. wyniesie 4 000 000,00zł na podstawie informacji uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UG. (szczegółowy opis umieszczono w uzasadnieniu do budżetu na 2019 r.)

W latach prognozy 2020-2022 wykazano także dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1).

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego w wielkościach następujących:

w roku 2020- 3 500 000,00zł

w roku 2021- 4 000 000,00zł

w roku 2022- 2 000 000,00zł.

oraz ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 000,00zł.

w 2020 roku:

1. Po przeprowadzeniu postępowania podziałowego, 3 działek w Bobrownikach o łącznej powierzchni 1,5394 i 1 działki w Myszkowicach o powierzchni 0,8470 ha planuje się przeznaczyć działki do sprzedaży. Procedura wymaga uzyskania zgody Rady Gminy Bobrowniki na zbycie, wycenie nieruchomości, przygotowaniu wykazu oraz ogłoszeń o przetargach.

2. Po usunięciu rowu oraz gazociągu z działek, teren o powierzchni ok. 1,2712 ha tj. 14 działek zostanie przeznaczony do sprzedaży po uzyskaniu zgody Rady Gminy Bobrowniki na zbycie, wycenie nieruchomości, przygotowaniu wykazu oraz ogłoszeń o przetargach.

3. Pozostałe działki nie sprzedane z 2018r i 2019r.

Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży to 4 000 000,00zł.

w 2021 roku:

1. W trakcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są 2 działki o powierzchni ok. 4,9849 ha w Bobrownikach. Następnie należy dokonać zmian w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego oraz podziału geodezyjnego nieruchomości. Dalsza procedura wymaga uzyskania zgody Rady Gminy na zbycie, wycenie nieruchomości, przygotowaniu wykazu oraz ogłoszeń o przetargach.

Po przeprowadzeniu postępowania podziałowego 3 nieruchomości w Bobrownikach o łącznej powierzchni 3,1884 ha planuje się przeznaczyć działki do sprzedaży. Procedura wymaga uzyskania zgody Rady Gminy na zbycie, wycenie nieruchomości, przygotowaniu wykazu oraz ogłoszeń o przetargach. Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży to ok. 4 000 000,00zł.

w 2022 roku:

1. Po przeprowadzeniu postępowania podziałowego 3 nieruchomości w Wymysłowie o łącznej powierzchni 1,3807 ha oraz 1 nieruchomości w Bobrownikach o powierzchni 0,6335 ha planuje się przeznaczyć działki do sprzedaży. Procedura wymaga uzyskania zgody Rady Gminy na zbycie, wycenie nieruchomości, przygotowaniu wykazu oraz ogłoszeń o przetargach. Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży to 2 003 500 zł netto.

Gmina posiada w zasobie odpowiednią ilość działek do sprzedaży na cały okres prognozy długu, która wynosi wg wyceny na dzień dzisiejszy 25 000 000,00zł.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie realizowana.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na lata 2019-2022 zaplanowano w wielkościach gwarantujących utrzymanie ich na poziomie roku 2018, uwzględniając wzrost wydatków w latach 2019-2020 o planowany wzrost cen średnio o 2,3 % . Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych 3 -ch latach wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Od roku 2023-2030 przyjęto stały wzrost wydatków bieżących o 3%, bo nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości .

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje bieżące i majątkowe planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” i w rozdz. 75023 – Urzędy gmin.

W latach 2019-2022 założono średnio o 3% wzrost wydatków (kolumna 11.2).

Na lata 2019-2022 nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń .

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano zarówno na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jak i wydatki jednoroczne.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

W roku 2019 będą realizowane zadania majątkowe na łączną kwotę 21 439 947,51zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 16 232 509,51zł, na pozostałe przedsięwzięcia 3 701 300,00zł.

W roku 2020 wydatki majątkowe wyniosą 16 400 000,00zł a wydatki objęte przedsięwzięciami wyniosą 14 947 134,00zł, w tym na zadania realizowane przy udziale środków z UE na kwotę 11 897 134,00zł , na pozostałe przedsięwzięcia 3 050 000,00zł.

W roku 2021 wydatki majątkowe wyniosą 7 500 000,00zł a wydatki objęte przedsięwzięciami wyniosą 7 350 000,00zł, w tym na zadania realizowane przy udziale środków z UE na kwotę 3 600 000,00zł . Kwota 3 600 000,00zł stanowi wkład własny do projektów które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, na pozostałe przedsięwzięcia przeznaczono 3 750 000,00zł.

W roku 2022 wydatki majątkowe wyniosą 5 300 000,00zł a wydatki objęte przedsięwzięciami wyniosą 200 000,00zł, w tym na pozostałe przedsięwzięcia 200 000,00zł.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2019-2022 wykazano kwoty wynikające z planowanych kwot na wartość 43 304 219,69zł.

W latach 2019- 2022 będą realizowane przedsięwzięcia bieżące na łączną kwotę 840 926,18zł, w tym realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 823 926,18zł. Kwoty przedsięwzięć zostały ujęte tylko z podpisanych umów o dofinansowanie.

W latach 2019 -2022 będą realizowane przedsięwzięcia majątkowe na łączną kwotę 42 463 293,51 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 31 729 643,51zł.

Wydatki na obsługę długu i rozchody

Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2019 stawki WIBOR będą wynosić 3,0 p.p, w 2020 roku wyniosą 3,5 p.p., a od 2021 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały ustalone na podstawie harmonogramów spłaty pożyczek i wykupu obligacji. Spłaty pożyczek już zaciągniętych nastąpią do 2022 roku, planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2020 zostaną spłacone do 2025 roku. Wykup obligacji nastąpi w latach 2022-2030. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2030r.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Deficyt budżetu planuje się tylko w roku 2019 na kwotę 3 586 088,87zł i w 2020r. na kwotę 2 162 469,00zł. Od roku 2021 wszystkie lata prognozy planuje się nadwyżkę w każdym roku.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

Przychody

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 5 990 000,00zł, na co składają się: 1 590 000,00zł w formie pożyczki z WFOŚiGW stanowią element finansowania wkładu własnego do projektu współfinansowanego z POiŚ na budowę kanalizacji w gminie oraz 4 400 000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 2 600 000,00 zł w formie pożyczki z WFOŚiGW. Planowane pożyczki z WFOŚiG w latach 2019-2020 stanowią element finansowania wkładu własnego do projektu współfinansowanego z POiŚ na budowę kanalizacji w gminie.

Od 2021 roku Gmina nie planuje przychodów.



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

Prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządzono na okres do 2030 roku, czyli na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognozowana kwota długu na koniec 2018r. wyniesie 8 790 250,13zł została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania 2018r.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

na koniec 2019r	- 12 376 339,00zł
na koniec 2020r	- 14 538 808,00zł
na koniec 2021r.	- 13 478 161,00zł
na koniec 2022r	- 12 014 000,00zł
na koniec 2023r.	- 8 838 000,00zł
na koniec 2025r	- 7 000 000,00zł
na koniec 2026r	- 5 900 000,00zł
na koniec 2027r	- 4 900 000,00zł
na koniec 2028r	- 3 900 000,00zł
na koniec 2029r	- 2 000 000,00zł
na koniec 2030	0,00zł

Planowane zadłużenie zostanie spłacone do końca 2030 roku, w związku z tym na lata 2023-2030 zaplanowano podstawowe wielkości potrzebne do wyliczenia wskaźników zadłużenia, a więc dochody i rozchody, a dla przejrzystości prognozy długu również wydatki i przychody.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami zgodnie z art. 243 ustawy. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Kwotę długu zawiera kolumna 6 tabeli głównej. Dane z kolumny 6 to wysokość kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na koniec poszczególnych lat objętych prognozą.

W prognozie nie planuje się spłat zobowiązań związków do których należy gmina Bobrowniki- nie ma takich zobowiązań.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnach 9.1-9.7.1 załącznika nr 1.

Wyłączenia w 2019r. dokonano w kwocie 1 662 640,42zł w związku ze spłatą pożyczki pomostowej zaciągniętej na wcześniejsze finansowanie wydatków ze środków unijnych wraz z odsetkami.

Na lata 2020-2022 nie zaplanowano wyłączeń z art. 243.

Wszystkie lata objęte prognozą spełniają wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych. Wyliczono wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (pozycje 9.7 i 9.7.7.1 tabeli głównej WPF). Dane potrzebne do wyliczenia w.w. wskaźnika dla roku 2019 tj. wykonania budżetu w roku 2016 i 2017 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2018r przedstawiono w w prognozie.

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.inn. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Nocni