

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 CZERWCA 2019 roku.**

PROJEKT , Druk nr 15

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

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 869)

Rada Gminy Bobrowniki

uchwała:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2019- 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr z dn. 27.06.19 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		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	65 030 262,59	45 805 162,99	17 863 747,00	60 000,00	8 848 584,00	4 810 860,00	8 954 525,00	8 719 946,99	19 225 099,60	4 010 000,00	15 215 099,60		
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		

- 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 wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		w tym:															
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:							
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2									
Lp	2																
2019	68 910 002,30	44 528 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 381 435,51	
2020	61 462 952,72	44 834 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 628 000,00	
2021	53 399 897,72	45 999 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	
2022	52 908 532,72	47 708 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
2023	52 520 800,00	49 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 800,00	
2024	53 842 300,00	50 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 800,00	
2025	55 412 800,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 800,00	
2026	58 000 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	
2027	59 900 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2028	61 700 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
2029	62 700 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2030	64 600 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
2019	-3 879 739,71	6 239 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 240,00	3 879 739,71	0,00	0,00
2020	-2 381 566,72	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 000,00	2 381 566,72	0,00	0,00
2021	1 160 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 564 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 828 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 928 200,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:							7
			z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6		
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
2019	2 359 500,29	1 662 640,42	1 662 640,42	0,00	0,00	0,00	12 631 049,84	0,00	1 276 596,20	1 276 596,20
2020	446 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012 616,56	0,00	3 872 685,28	3 872 685,28
2021	1 160 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851 867,28	0,00	4 560 749,28	4 560 749,28
2022	1 564 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 600,00	0,00	4 764 267,28	4 764 267,28
2023	1 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 400,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00
2024	1 829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 200,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00
2025	1 928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 742 000,00	5 742 000,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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 szczególnego powiększenia o inną kwotę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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									
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 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, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1		
2019	4,17%	0,00	1,61%	11,40%	12,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1,39%	0,00	1,39%	9,23%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,04%	0,00	3,04%	9,56%	10,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,61%	0,00	3,61%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,62%	0,00	3,62%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,00%	0,00	4,00%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,99%	0,00	3,99%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,39%	0,00	2,39%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,08%	0,00	2,08%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,95%	0,00	1,95%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,19%	0,00	3,19%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,09%	0,00	3,09%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10												
2019	0,00	0,00	17 996 849,71	5 115 877,00	21 063 184,55	869 025,04	20 194 159,51	19 209 509,51	984 650,00	0,00		
2020	0,00	0,00	18 200 000,00	5 269 350,00	15 293 913,63	118 779,63	15 175 134,00	14 947 134,00	0,00	0,00		
2021	1 160 749,28	1 060 647,00	18 840 000,00	5 427 400,00	7 367 395,00	17 395,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00		
2022	1 564 267,28	1 464 161,00	19 400 000,00	5 590 000,00	217 395,00	17 395,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2023	1 529 200,00	1 438 000,00	0,00	0,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 829 200,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 929 200,00	1 838 000,00	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		
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		
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		
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		
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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiaźnielnej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	713 425,95	713 425,95	713 425,95	13 158 398,05	13 158 398,05	13 158 398,05	838 025,04	713 425,95	838 025,04
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

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, 12.8.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie										
			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające 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		
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	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	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	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

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 zastosowanego odnotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 359 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	446 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	231 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	635 067,28	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

* Informacja o spełnieniu warunków i spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków w okresie 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego, z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego, z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82).

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez Jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie Jednostki emitującej z art. 240a lub art. 240b ustawy

Stowarzyszenie Gminy
Spółka
mgr Barbara Ferdyn

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2019-2030

I. Dotyczy korekty objaśnień ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IX/86/19 z dn. 30.05.19

W pkt. 1a dot. zwiększenia dochodów ujęto kwotę 211 192,17zł a powinno być 240 842,17zł, w tym dochody bieżące 186 158,17zł. Korekta dotyczy zwiększenia dochodów z KBW na wypłaty diet na wybory do europarlamentu w kwocie 29 650,00zł.

W pkt. 1b dot. zwiększenia wydatków ujęto kwotę 504 843,01zł a powinno być 534 493,01zł, w tym wydatki bieżące 239 430,01zł. Korekta dotyczy zwiększenia wydatków na wypłaty diet na wybory do europarlamentu w kwocie 29 650,00zł.

W pkt. 1 c dot. deficytu w latach 2021 do 2025 zapisano zmniejszenia nadwyżki a powinno być zwiększenia nadwyżki o kwoty . Objasnienie otrzymuje brzmienie jak poniżej.
w roku 2021 nadwyżka uległa zwiększeniu o kwotę 100 102,28zł
w roku 2022 nadwyżka uległa zwiększeniu o kwotę 100 106,28zł
w roku 2023 nadwyżka uległa zwiększeniu o kwotę 91 200,00zł
w roku 2024 nadwyżka uległa zwiększeniu o kwotę 91 200,00zł
w roku 2025 nadwyżka uległa zwiększeniu o kwotę 91 200,00zł

Wpkt. d dot. zmian w rozchodach objaśnienie otrzymuje brzmienie:

W związku z wydłużeniem terminu zakończenia zadań finansowanych z pożyczek dokonano zmian w związku z nowymi aneksami do umów pożyczek zmieniające kwoty w poszczególnych latach spłaty . W 2019 r. zmniejszono rozchody o kwotę 44 410,84zł a w latach następnych zostały zwiększone o kwotę 26 710,84zł oraz spłaty nowej pożyczki na PONE IV etap-456 000,00zł.

Dane korygowane w Załączniku Nr 2 zostały prawidłowo ujęte w Załączniku Nr 1 tj. WPF na lata 2019-2030 do Uchwały Nr IX/86/19 z dn. 30.05.19 .

II. Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 wynikających budżetu wprowadzonych od dn. 31.05.19 do dnia 27.06.19r .

I. W 2019r. wprowadzono zmiany budżetu .

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2019 obejmuje zmiany , które polegają na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 1 359 388,48zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 239 701,55zł

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 119 686,93zł , w tym wynikających z dotacji Wojewody i innych jst wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy w kwocie 37 789,98zł.

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 1 359 388,48 zł w tym:

-- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 320 298,00zł.

-- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę o kwotę 39 090,48zł, w tym wynikających wrowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy w kwocie 37 789,98zł.

c). Deficyt budżetu na 2019r. nie uległ zmianie.

2. Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony, jak również warunek wynikający z art. 242 ufp przez wszystkie lata prognozy .

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. W roku 2019 dokonano zmian w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym w zakresie wydatków bieżących na przedsięwzięciach 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 p f. p , w następujący sposób :

zwiększono na przedsięwzięciach pn.

"Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej " (zwiększenie środków z ub.roku)
o kwotę 1 300,50zł

2. W poz. 12.4-12.6.1 w zakresie wydatków finansowanych z udziałem środków z UE dokonano zmian wynikających ze zmiany w przedsięwzięciach .

Skarbnik Gminy


mgr Barbora Ferdyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RGNr..... z dn.27.06.19 sprawie WPF na lata 2019-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 674 730,40	21 083 184,55	15 283 913,63	7 367 395,00	217 395,00	7 315,00
1.a	- wydatki bieżące				1 279 669,78	598 025,04	118 779,63	17 395,00	17 395,00	7 315,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 394 860,62	20 194 159,51	15 175 134,00	7 350 000,00	200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 985 580,40	17 070 594,55	11 998 518,63	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 969,78	888 025,04	101 384,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Chcieć to móc-razem możemy więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2018	2020	304 153,95	114 349,09	101 384,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie 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	723 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 793 210,62	16 232 509,51	11 897 134,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	16 997 441,00	8 306 625,00	8 312 815,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2020	4 740 762,89	1 655 536,00	3 033 279,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.6	BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	5 157 956,22	5 019 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W SĄCZOWIE WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEZEK ROWEROWYCH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	2 635 573,00	1 210 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	551 040,00	0,00	551 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wyrównywanie 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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1.2), z tego:				11 709 150,00	3 982 630,00	3 295 395,00	3 767 395,00	217 395,00	7 315,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 600,00	31 000,00	17 395,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Wynajem 2 samochodów służbowych dla potrzeb Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	73 500,00	14 000,00	17 395,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 601 650,00	3 961 630,00	3 278 000,00	3 750 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 949 203,18
1.a	1 029 909,67
1.b	42 919 293,51
1.1	32 869 053,18
1.1.1	930 409,67
1.1.1.1	215 733,72
1.1.1.3	723 675,95
1.1.2	31 729 643,51
1.1.2.1	16 619 440,00
1.1.2.3	3 000 000,00
1.1.2.4	4 688 815,00
1.1.2.5	600 000,00
1.1.2.6	5 019 388,00
1.1.2.7	1 210 523,00
1.1.2.8	551 040,00
1.1.2.9	40 437,51
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 280 160,00
1.3.1	90 500,00
1.3.1.1	10 000,00
1.3.1.2	7 000,00
1.3.1.3	73 500,00
1.3.2	11 189 660,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	PRZEBUDOWA BOISKA I BUDYNKÓW KS CYKLON W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	450 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA BOISKA KS CYKLON W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.12	BUDOWA DRÓGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRNA -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.14	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. GMENTARNA W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	1 182 350,00	182 350,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	640 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA BOISKA I BUDYNKÓW KS ORZEŁ W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	452 300,00	52 300,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.19	PONE ETAP IV - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	456 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	450 000,00
1.3.2.2	677 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	600 000,00
1.3.2.6	4 800 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.11	622 000,00
1.3.2.12	600 000,00
1.3.2.13	250 000,00
1.3.2.14	1 182 350,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	452 300,00
1.3.2.19	456 000,00

Skarbnik Gminy
Beata
 mgr Ewelina Furdyn