

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 listopada 2019 roku.**

**AUTOPOPEŁNIENIE
DRUK NR 18**

**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.506z późn.zm) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.z 2019 r, poz. 869 z późn.zm)

**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 oraz prognozie kwoty długu 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.

Skarbnik Gminy

Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn

WÓJT
Bednarek

mgr Małgorzata Bednarek

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

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 wynikających budżetu wprowadzonych od dn. 31.10.19 do dnia 28.11.19r .

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:

zmniejszeniu dochodów o kwotę 6 063 691,75zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 516 831,09zł , w tym wynikających z dotacji Wojewody w kwocie 349 858,09zł.

- poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6 580 522,84zł

b) zmniejszeniu wydatków o kwotę 7 501 345,32 zł w tym:

- poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7 753 998,00zł, w tym Zarządzeniem Wójta o kwotę 7 500,00zł

- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę o kwotę 252 652,68zł, w tym poprzez zwiększenie z dotacji Wojewody o kwotę 349 858,09zł oraz Zarządzeniem Wójta o kwotę 7 500,00zł.

II. W roku 2020 zwiększono dochody o kwotę 3 986 656,18zł, w całości majątkowe pochodzące z dotacji z UE Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 060 822,18zł.

III. W roku 2021 zwiększono dochody o kwotę 200 000,00zł, w całości majątkowe pochodzące z dotacji z UE Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 518 000,00zł.

IV. W latach 2022-2025 zwiększono wydatki majątkowe , w każdym roku o kwotę 318 000,00zł.

V. Deficyt budżetu na 2019r. uległ zmniejszeniu o kwotę 1 437 653,57zł.

W latach następnych deficyt uległ zwiększeniu w 2020 roku o kwotę 74 166,00zł

w roku 2021 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 318 000,00zł

w roku 2022 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 318 000,00zł

w roku 2023 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 318 000,00zł

w roku 2024 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 318 000,00zł

w roku 2025 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 318 000,00zł

W roku 2019 zakresie przychodów zmniejszono o kwotę 1 590 000,00zł ze względu rezygnację z z pożyczki na budowę kanalizacji .

Rozchody zmniejszono o kwotę 152 346,43zł, w tym na zmniejszenie spłaty rat pożyczek o kwotę 187 050,43zł a zwiększono na udzielenie pożyczki na projekty finansowane ze środków UE w kwocie 34 704,00zł.

W roku 2020 zmniejszono rozchody o kwotę 74 144,00zł a w latach 2021-2025 zostały zmniejszone co roku o kwotę 318 000,00zł.

W roku 2019 WFOŚiGW udzielił umorzenia pożyczki na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w kwocie 261 216,53zł.

Ze względów jak wyżej uległa zmniejszeniu kwota długu , która do końca 2024 roku kształtuje się następująco:

na koniec 2019r. 10 966 883,84zł

na koniec 2020r. 13 422 616,56zł

na koniec 2021r. 12 579 867,28zł

na koniec 2022r. 11 333 000,00zł

na koniec 2023r. 10 122 400,00zł

na koniec 2024r. 8 611 200,00zł

W pozostałych latach kwota długu pozostała bez zmian.

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

Dokonano zmian w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach związanych z programami z udziałem środków unijnych następująco:

1. w roku 2019 zmniejszono o kwotę 7 817 498,00zł(zadania w zakresie budowy kanalizacji gminy współfinansowane z POIS).

2. W roku 2020 zwiększono na przedsięwzięciach jak wyżej o kwotę 4 269 463,50zł, w tym :nowe zadanie Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w kwocie 2 183 557,50zł i 2 085 906,00zł na ciąg dalszy budowy kanalizacji.

3. W roku 2021 zwiększono na przedsięwzięciach jak wyżej o kwotę 3 371 420,00zł

Dokonano zmian na przedsięwzięciach pozostałych w następujący sposób:

1. w roku 2019 zmniejszono o kwotę 51 917,00zł na zadaniu Budowa łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza w Wymysłowie i ul. Cmentarną w Dobieszowicach .

2.W roku 2020 zmniejszono o kwotę 301 800,00zł, w tym : na PONE-IV etap o kwotę 1800,00zł, na Budowę PP w Bobrownikach o kwotę 300 000,00zł

3.w roku 2021 zmniejszono o kwotę 2 400 000,00zł , w tym na :Rozbudowę sali w SP w Rogoźniku o kwotę 600 000,00zł, na Rozbudowę sali w SP w Dobieszowicach o kwotę 600 000,00zł, na Budowę łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza w Wymysłowie i ul. Cmentarną w Dobieszowicach na kwotę 1 000 000,00zł i na Budowę PP w Bobrownikach o kwotę 200 000,00zł

4. w roku 2022 zwiększono o kwotę 1 100 000,00zł , w tym na Rozbudowę sali w SP w Dobieszowicach o kwotę 600 000,00zł i na Budowę PP w Bobrownikach o kwotę 500 000,00zł

5. w roku 2023 zwiększono o kwotę 1 600 000,00zł , w tym na zadaniu Budowa łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza w Wymysłowie i ul. Cmentarną w Dobieszowicach na kwotę 1 000 000,00zł i na Rozbudowę sali w SP w Rogoźniku o kwotę 600 000,00zł,

Zmiany nie spowodowały rezygnacji z dotychczasowych przedsięwzięć.

Skarbnik Gminy


mgr Barbara Ferdyn

WÓJT


mgr Malgorzata Bednarek

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną 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-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	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		Spłaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1					5.2	6	7	
						5.1.1.1								5.1.1.2
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				
Lp														
2019	2 207 153,86	2 172 449,86	972 027,93	972 027,93	0,00	34 704,00	10 966 883,84	0,00	1 329 028,17	1 416 756,17				
2020	372 267,28	372 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 616,56	0,00	3 872 685,28	3 872 685,28				
2021	842 749,28	842 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 867,28	0,00	4 560 749,28	4 560 749,28				
2022	1 246 267,28	1 246 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 600,00	0,00	4 764 267,28	4 764 267,28				
2023	1 211 200,00	1 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122 400,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00				
2024	1 511 200,00	1 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 200,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00				
2025	1 611 200,00	1 611 200,00	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	1 100 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 900 000,00	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	2 000 000,00	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. 36 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrócenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	3,91%	2,40%	0,00	2,40%	8,28%	11,40%	12,37%	TAK	TAK
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	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,60%	9,28%	10,25%	TAK	TAK
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	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	15,08%	9,32%	10,28%	TAK	TAK
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	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	12,42%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
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	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,08%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
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	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,98%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
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	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,01%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
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	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,07%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
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	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	10,02%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
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	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,89%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
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	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,91%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
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	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,91%	9,94%	9,94%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				10	10.1				11.3.1	11.3.2			
			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			
Lp													
2019	0,00	0,00	18 240 515,52	5 119 117,00	14 370 869,05	967 749,04	13 403 120,01	11 392 011,51	1 652 908,50	358 200,00			
2020	0,00	0,00	18 200 000,00	5 269 350,00	21 490 541,13	445 068,13	21 045 473,00	20 687 273,00	0,00	358 200,00			
2021	842 749,28	842 749,28	18 840 000,00	5 427 400,00	9 588 815,00	17 395,00	9 571 420,00	9 571 429,00	0,00	0,00			
2022	1 246 267,28	1 246 267,28	19 400 000,00	5 590 000,00	1 117 395,00	17 395,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
2023	1 211 200,00	1 211 200,00	0,00	0,00	1 607 315,00	7 315,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00			
2024	1 511 200,00	1 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 611 200,00	1 611 200,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową 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 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	8 415 011,51	8 415 011,51	8 415 011,51	4 385 705,28	4 385 705,28	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2020	16 166 597,50	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	6 971 420,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
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	2 172 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 216,43
2020	372 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	842 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 246 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 611 200,00	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

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Ferdyn

WÓJT

Bednów
mgr Małgorzata Bednarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik N r 3 do Uchwały RG Nr19 z dn.28.11.19 sprawie WPF na lata 2019-2030

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)				50 480 382,11	14 370 869,05	21 480 541,13	9 568 815,00	1 117 395,00	1 607 315,00
1.a	- wydatki bieżące				1 704 882,28	967 749,04	445 068,13	17 395,00	17 395,00	7 315,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 775 499,83	13 403 120,01	21 043 473,00	9 571 420,00	1 100 000,00	1 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				34 822 898,11	9 351 760,55	18 577 270,63	6 971 420,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 590 382,28	938 748,04	410 673,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Chcieć to móc-razem możemy więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2018	2020	304 153,85	114 349,09	101 384,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bobrownicki nawigator seniora - utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2019	2020	408 012,50	98 724,00	309 288,50	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				38 242 515,85	8 415 011,51	16 196 597,50	6 971 420,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	12 438 366,82	1 647 877,00	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	3 950 420,00	200 000,00	0,00	3 750 420,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2021	4 163 462,00	851 262,00	1 642 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2021	6 650 000,00	4 464 912,00	1 170 000,00	955 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W SĄCZOWIE WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK ROMEROWYCH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	2 635 573,00	1 210 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	551 040,00	0,00	551 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	2 213 217,50	0,00	2 183 557,50	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 i 1.2), z tego:				15 657 484,00	5 019 106,50	4 913 270,50	2 617 395,00	1 117 395,00	1 607 315,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 174 935,18
1 a	1 454 922,17
1 b	46 720 013,01
1.1	32 900 461,18
1.1.1	1 347 422,17
1.1.1.1	215 733,72
1.1.1.2	408 012,50
1.1.1.3	723 675,95
1.1.2	31 553 029,01
1.1.2.1	12 267 877,00
1.1.2.2	3 950 420,00
1.1.2.3	4 159 262,00
1.1.2.4	600 000,00
1.1.2.5	6 589 912,00
1.1.2.6	1 210 523,00
1.1.2.7	551 040,00
1.1.2.8	40 437,51
1.1.2.9	2 183 557,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 274 484,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				124 500,00	31 000,00	34 395,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dzieciocy w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	21 000,00	7 000,00	7 000,00	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				15 582 994,00	4 988 106,50	4 578 875,50	2 600 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA BOISKA I BUDYNKÓW KS CYKLON W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.3	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.5	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	7 510 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA BOISKA KS CYKLON W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	REWITALIZACJA TERENU PARKU W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	BUDOWA DRÓG W WYMYSŁOWIE -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. CMENTARNA W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	1 130 433,00	130 433,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	BUDOWA PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA BOISKA I BUDYNKÓW KS ORZEŁ W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PONE ETAP IV - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	714 600,00	358 200,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 558 456,00	779 228,00	779 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 486 495,00	743 247,50	743 247,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	107 500,00
1.3.1.1	20 000,00
1.3.1.2	14 000,00
1.3.1.3	73 500,00
1.3.2	15 166 984,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	677 000,00
1.3.2.3	600 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	7 300 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	1 130 433,00
1.3.2.12	500 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	714 600,00
1.3.2.15	1 558 456,00
1.3.2.16	1 486 495,00