

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 lutego 2020 roku.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki
na lata 2020-2030**

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
uchwala:**

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2020- 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2030 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.

Sekretarz Gminy

mgr inż. Aleksandra Król-Skowron

Skarbnik Gminy

mgr inż. Aleksandra Ferdyn

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG N r. . z dn. 27.02.20 w sprawie WPF na lata 2020-2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2020	72 745 470,28	55 248 330,28	17 618 627,00	100 000,00	9 128 807,00	15 589 262,02	12 811 634,26	5 216 870,00	17 497 140,00	4 010 000,00	13 487 140,00		
2021	67 262 608,00	56 920 000,00	104 000,00	9 495 000,00	16 393 000,00	12 603 000,00	5 430 000,00	10 342 608,00	3 737 240,00	6 605 368,00			
2022	64 624 800,00	59 200 000,00	108 000,00	9 875 000,00	17 050 000,00	13 067 000,00	5 650 000,00	5 424 800,00	4 124 800,00	1 300 000,00			
2023	62 748 550,00	61 300 000,00	112 000,00	10 220 000,00	17 650 000,00	13 518 000,00	5 850 000,00	1 448 550,00	1 448 550,00	0,00			
2024	67 309 000,00	63 500 000,00	116 000,00	10 600 000,00	18 300 000,00	13 984 000,00	6 050 000,00	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00			
2025	68 197 000,00	65 800 000,00	120 000,00	10 900 000,00	18 850 000,00	14 730 000,00	6 270 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00			
2026	67 800 000,00	67 800 000,00	124 000,00	11 227 000,00	19 200 000,00	15 399 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	69 800 000,00	69 800 000,00	128 000,00	11 600 000,00	20 000 000,00	15 572 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	71 900 000,00	71 900 000,00	132 000,00	11 950 000,00	20 600 000,00	16 018 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	74 150 000,00	74 150 000,00	136 000,00	12 300 000,00	21 200 000,00	16 514 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	76 500 000,00	76 500 000,00	140 000,00	12 700 000,00	21 800 000,00	17 060 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu 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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	77 188 176,54	55 236 826,51	19 696 567,64	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	21 951 350,03	21 951 350,03	409 989,00				
2021	66 720 732,72	56 255 732,72	20 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	10 465 000,00	10 465 000,00	0,00				
2022	63 057 876,72	57 700 876,72	21 735 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	5 357 000,00	5 357 000,00	0,00				
2023	61 216 694,00	59 200 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	2 016 694,00	2 016 694,00	0,00				
2024	65 477 144,00	59 600 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 877 144,00	5 877 144,00	0,00				
2025	66 487 500,43	61 107 500,43	24 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00				
2026	66 700 000,00	62 300 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00				
2027	68 800 000,00	63 550 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00				
2028	70 900 000,00	64 900 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00				
2029	72 250 000,00	66 350 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00				
2030	74 500 000,00	67 900 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4					4.1	4.2		
2020	-4 442 706,26	0,00	4 814 973,54	3 587 993,57	0,00	3 587 993,57	507 991,13	684 635,00	312 367,72		
2021	541 875,28	541 875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 566 923,28	1 566 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 531 856,00	1 531 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 831 856,00	1 831 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 709 499,57	1 709 499,57	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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	34 353,84	34 353,84	0,00	0,00	372 267,28	372 267,28	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	541 875,28	541 875,28	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 923,28	1 566 923,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 856,00	1 531 856,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 856,00	1 831 856,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 499,57	1 709 499,57	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrinnowazenia wydatk6w biezacych, o kt6rej mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazan, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami biezacyimi a wydatkami biezacyimi	Różnica między dochodami biezacyimi a skorygowanymi o środki 8) a wydatkami biezacyimi			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						6		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazan, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiazania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	z tego:								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182 010,13	0,00	11 503,77	1 204 129,90			
2021	x	x	x	x	0,00	13 640 134,85	0,00	664 267,28	664 267,28			
2022	x	x	x	x	0,00	12 073 211,57	0,00	1 499 123,28	1 499 123,28			
2023	x	x	x	x	0,00	10 541 355,57	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 709 499,57	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	4 692 499,57	4 692 499,57			
2026	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) ^x					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	1,91%	1,44%	10,58%	16,98%	17,88%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,87%	10,86%	14,17%	15,07%	TAK	TAK
2022	4,67%	4,51%	13,34%	11,99%	12,89%	TAK	TAK
2023	4,49%	5,79%	8,13%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2024	4,94%	9,51%	17,06%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2025	4,41%	10,76%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2026	2,91%	11,97%	x	5,66%	6,69%	TAK	TAK
2027	2,54%	13,08%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2028	2,38%	14,08%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2029	3,89%	15,04%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2030	3,76%	15,82%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp										
2020	197 934,59	197 934,59	197 934,59	12 987 140,00	12 987 140,00	479 985,91	373 815,55	373 815,55		
2021	0,00	0,00	0,00	3 655 367,35	3 655 367,35	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	16 156 142,50	16 156 142,50	9 011 758,69	21 508 558,67	514 380,91	20 994 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 971 420,00	6 971 420,00	3 655 367,55	9 938 815,00	17 395,00	9 921 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 717 395,00	17 395,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 607 315,00	7 315,00	1 600 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	372 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	322 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	658 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	991 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 087 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
Flora
 mgr Barbara Ferdyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik N r 3 do Uchwały RG Nr z dn.27.02.20 sprawie WPF na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 561 146,98	21 508 558,67	8 938 816,00	4 717 395,00	1 607 315,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				926 096,48	514 380,91	17 395,00	17 395,00	7 315,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				46 635 050,50	20 994 177,76	8 921 420,00	4 700 000,00	1 600 000,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				31 480 623,98	16 696 128,41	6 971 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				800 688,48	479 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Chcieć to móc-razem możemy więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2018	2020	392 573,98	108 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bobrownicki navigator seniora - utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2019	2020	408 012,50	371 507,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 679 937,50	15 156 142,50	6 971 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	12 618 781,83	10 676 826,63	0,00	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	0,00	3 750 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2021	4 163 260,00	1 642 000,00	1 666 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2021	6 592 773,37	1 112 773,37	955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	540 985,00	540 985,00	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	2 183 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-pywatelnego, 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:				16 081 123,00	4 872 430,26	2 987 385,00	4 717 395,00	1 607 315,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 500,00	34 395,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00	0,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wiek -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	21 000,00	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	17 395,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 956 623,00	4 838 035,26	2 950 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	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	600 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 772 060,67
1.a	556 485,91
1.b	37 215 577,76
1.1	23 807 648,41
1.1.1	479 985,91
1.1.1.1	108 478,37
1.1.1.2	371 507,54
1.1.2	23 127 582,50
1.1.2.1	10 676 826,63
1.1.2.2	3 750 420,00
1.1.2.3	3 308 000,00
1.1.2.4	600 000,00
1.1.2.5	2 067 773,37
1.1.2.7	540 986,00
1.1.2.9	2 183 557,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 184 535,26
1.3.1	76 500,00
1.3.1.1	10 000,00
1.3.1.2	7 000,00
1.3.1.3	59 500,00
1.3.2	14 068 035,26
1.3.2.3	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	9 761 845,00	3 000 000,00	2 950 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA DRÓGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRNA -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	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. CMENTARNĄ W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	1 130 433,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	640 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	714 000,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 329 300,00	663 000,87	0,00	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	1 181 045,00	818 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	9 550 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.11	1 000 000,00
1.3.2.12	500 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	356 400,00
1.3.2.15	663 000,87
1.3.2.16	818 634,39

Skarbnik Gminy
Wojciech
mgr *Włodzisław Ferdyń*

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2020-2030

I. Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych od dn. 31.01.20r.do dnia 27.02.2020r.

I. W 2020r. wprowadzono zmiany budżetu które polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 525 957,28zł - są to dochody bieżące , w tym: wprowadzone dotacje z budżetu państwa Zarządzeniem Wójta na kwotę 338,43zł .

2. zwiększeniu przychodów o kwotę 312 709,71zł , w tym:

1) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 278 355,87 zł

2) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 34 353,84zł

3. zwiększeniu wydatków o kwotę 838 328,56zł, w tym:

- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 313 386,00zł

- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 524 942,56zł, w tym: wprowadzone dotacje z budżetu państwa Zarządzeniem Wójta na kwotę 338,43zł .

4. Deficyt budżetu na 2020r. uległ zwiększeniu o kwotę 312 709,71zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi :

- z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 278 355,87 zł(art. 217ust 2 pkt.6 ufp)

-przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 34 353,84zł

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

II. W 2021r. wprowadzono zmiany budżetu które polegają na zwiększeniu dochodów majątkowych z dotacji Ministerstwa Sportu na budowę Hali Widowiskowo - Sportowej w kwocie 950 000,00zł (dotacja została zwiększona w roku 2021 do 2 950 000,00zł) oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 950 000,00zł.

III. . W 2022r. wprowadzono zmiany budżetu które polegają na zwiększeniu dochodów majątkowych z dotacji Ministerstwa Sportu na budowę Hali Widowiskowo - Sportowej w kwocie 1300 000,00zł (dotacja została zwiększona o 1 300 000,00zł w 2022r.) oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 300 000,00zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. W roku 2020 dokonano zmian w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy,

w tym w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ufp poprzez :

1).zwiększenie na przedsięwzięciach:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III o kwotę 56 826,63zł
- samochód specjalistyczny i agregat prądowórczy o kwotę 400,00zł

2). zmniejszeniu na przedsięwzięciu: Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki o kwotę 57 226,63zł.

2. W roku 2020 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 z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. poprzez :

1).zwiększenie na przedsięwzięciu Bobrownicki nawigator seniora- utworzenie CUS w Gmie Bobrownikio kwotę 62 219,04zł

2)zmniejszenie na przedsięwzięciu pn. Chciec to móc - razem możemy więcej o kwotę 906,25zł.

3. W roku 2021 dokonano zmian w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach na programy pozostałe poprzez zwiększenie o kwotę 950 000,00zł na przedsięwzięciu Budowa Hali - Widowiskowo Sportowej w Rogoźniku.

4.W roku 2022 dokonano zmian w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach na programy pozostałe poprzez zwiększenie o kwotę 1300 000,00zł na przedsięwzięciu Budowa Hali - Widowiskowo Sportowej w Rogoźniku.

Skarbnik Gminy

Paula Ferdyn
mgr *Paula Ferdyn*