

**Uchwała Nr XIX/193/20
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
uchwała:**

§ 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2020		-4 442 706,26	0,00	4 814 973,54	4 814 973,54	3 587 993,57	0,00	3 587 993,57	507 991,13	507 991,13	507 991,13	684 635,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty 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. 3a 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	1,44%	10,58%	16,98%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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
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

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	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 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	197 934,59	197 934,59	197 934,59	12 987 140,00	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	3 655 367,35	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z terytorialnym przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po roku budżetowym, doliczona zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy					
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	3 655 387,55	9 838 815,00	17 395,00	9 821 420,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x															
	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	0,00	x				
	2022	658 187,28	0,00	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	0,00	x				
	2024	991 200,00	0,00	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	0,00	x				
	2026	1 100 000,00	0,00	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	0,00	x				
	2028	1 000 000,00	0,00	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	0,00	x				
	2030	2 000 000,00	0,00	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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata RG Nr XIX/193.20
z dnia 2020-02-28

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	9 938 815,00	4 717 395,00	1 607 315,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				525 086,48	514 380,91	17 395,00	17 395,00	7 315,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 636 060,50	20 994 177,76	9 921 420,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				31 480 023,98	16 636 128,41	6 971 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				800 586,48	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				30 679 437,50	16 156 142,50	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	12 618 781,63	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 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				16 081 123,00	4 872 430,26	2 967 395,00	4 717 395,00	1 607 315,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 960,00	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 Wieku -	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				15 956 623,00	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	37 772 083,67
1.a	556 485,91
1.b	37 215 597,76
1.1	23 607 548,41
1.1.1	478 985,91
1.1.1.1	108 478,37
1.1.1.2	371 507,54
1.1.2	23 127 682,50
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	540 985,00
1.1.2.9	2 183 557,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 104 536,26
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	14 086 035,25
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. CMENTARNA 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały RG Nr XIX/193/20 z dn.27.02.20r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2020-2030

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 i 3 ufp poprzez :
 - 1).zwiększenie na przedsięwzięciach:
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III o kwotę 56 826,63zł
 - samochód specjalistyczny i agregat prądotwórczy 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 na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp poprzez :
 - 1).zwiększenie na przedsięwzięciu Bobrownicki nawigator seniora- utworzenie CUS w Gmie Bobrownikio kwotę 62 219,04zł
 - 2)zmniejszenie na przedsięwzięciu pn. Chcieć 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.