

**Uchwała Nr XXI/206/20**  
**Rady Gminy Bobrowniki**  
**z dnia 16 kwietnia 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2020	74 913 150,13	55 383 819,28	17 618 627,00	100 000,00	9 128 807,00	15 724 751,02	12 811 634,26	5 216 870,00	19 529 330,85	4 010 000,00	15 519 330,85	
2021	67 262 608,00	56 920 000,00	18 325 000,00	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	19 100 000,00	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	62 748 650,00	61 300 000,00	19 800 000,00	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	20 500 000,00	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	21 200 000,00	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	21 850 000,00	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	22 500 000,00	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	23 200 000,00	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	24 000 000,00	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	24 800 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 899, 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.

Lp	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	w tym:		
						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		odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
2020	79 662 341,52	55 252 315,51	19 700 610,66	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	24 410 026,01	24 410 026,01	770 316,98	0,00
2021	66 720 732,72	56 255 732,72	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 465 000,00	10 465 000,00	0,00	0,00
2022	63 057 876,72	57 700 876,72	21 735 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	5 357 000,00	5 357 000,00	0,00	0,00
2023	61 216 694,00	59 200 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	2 016 694,00	2 016 694,00	0,00	0,00
2024	65 477 144,00	59 600 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 877 144,00	5 877 144,00	0,00	0,00
2025	66 487 500,43	61 107 500,43	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00
2026	66 700 000,00	62 300 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2027	68 800 000,00	63 550 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00
2028	70 900 000,00	64 900 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029	72 250 000,00	66 350 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2030	74 500 000,00	67 900 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:
		3.1	3			4.1	4.1.1	4.2		
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 749 191,39	0,00	5 121 458,67	3 587 993,57	3 587 993,57	0,00	507 991,13	507 991,13	991 120,13	618 852,85
2021	541 875,28	541 875,28	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
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
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
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
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

5) Imię i nazwisko nadwójki 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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2020	34 353,84	34 353,84	0,00	0,00	0,00	372 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	131 503,77	1 630 615,03
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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	1,91%	1,75%	16,98%	17,67%	TAK	TAK	TAK
2021	2,57%	2,87%	14,27%	14,96%	TAK	TAK	TAK
2022	4,67%	4,51%	12,09%	12,78%	TAK	TAK	TAK
2023	4,49%	5,79%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	TAK
2024	4,94%	9,51%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK
2025	4,41%	10,76%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	TAK
2026	2,91%	11,97%	5,70%	6,64%	TAK	TAK	TAK
2027	2,54%	13,08%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2028	2,38%	14,08%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2029	3,89%	15,04%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK
2030	3,76%	15,82%	11,46%	11,46%	TAK	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	267 934,59	267 934,59	267 934,59	12 987 140,00	12 987 140,00	12 987 140,00	549 985,91	443 815,55	443 815,55
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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	9 011 758,89	23 627 234,65	514 380,91	23 112 853,74	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania i/lub zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
	2020	372 267,28	0,00	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 zostaną 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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/206/20  
z dnia 2020-04-16

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)				49 659 494,98	9 938 815,00	4 717 395,00	1 607 315,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				925 066,48	17 395,00	17 395,00	7 315,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 734 408,50	9 921 420,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	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:				31 480 023,98	6 971 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				800 586,48	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 679 437,50	6 971 420,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	SAMOCHOÓD SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY - Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	540 985,00	540 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	2 213 217,50	2 183 557,50	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:				18 179 471,00	2 967 395,00	4 717 395,00	1 607 315,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 500,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dzieci w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	21 000,00	0,00	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	7 315,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 054 971,00	2 950 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 890 759,65
1 a	556 485,91
1 b	39 334 273,74
1.1	23 607 548,41
1.1.1	479 985,91
1.1.1.1	108 478,37
1.1.1.2	371 507,54
1.1.2	23 127 562,50
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	16 283 211,24
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	16 206 711,24
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	11 547 193,00	4 785 348,00	2 950 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA DRÓGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRKA -	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	376 727,98	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	1 486 300,00	820 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogożniku przy ul. Polnej i Diamentowej -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 337 045,00	974 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	11 335 348,00
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	376 727,98
1.3.2.15	820 000,87
1.3.2.16	974 634,39

Załącznik Nr 2  
do Uchwały RG Nr XXI/206/20z dn.16.04.20 r.  
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. 3.04.20 r.do dnia 16.04.2020r.**

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

1.zwiększeniu dochodów o kwotę 2 138 396,85zł , w tym o dochodów bieżących w kwocie 106 206,00zł w tym:( wprowadzone dotacje z budżetu państwa i innych źródeł Zarządzeniem Wójta na kwotę 106 206,00 zł )oraz dochodów majątkowych w kwocie 2 032 190,85zł

2. zwiększeniu przychodów o kwotę 306 485,13zł , w tym:

1) z rozliczenia z wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 306 485,13 zł

3. zwiększeniu wydatków o kwotę 2 444 881,98zł, w tym:

- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 458 675,98zł

- poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13 794,00zł, w tym:

(zwiększenie dokonane Zarządzeniami Wójta - wprowadzone dotacje z budżetu państwa i innych źródeł na kwotę 106 206,00zł oraz przeniesienie m-dzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi na kwotę 120 000,00zł ).

4. Deficyt budżetu na 2020r. uległ zwiększeniu o kwotę 306 485,13zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczenia z wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 306 485,13 zł.

5.Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła o 120 000,00zł i po zmianach wynosi 131 503,77zł.

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

### **II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

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 pozostałe na kwotę 2 118 675,98zł, w tym:

- poprzez zwiększenie o kwotę 1 785 348,00zł na przedsięwzięciu " Hala - Widowiskowo Sportowa w Rogoźniku",

- poprzez zwiększenie na zadaniu "PONE etap IV" o kwotę 20 327,98zł,

- poprzez zwiększenie na zadaniu "Przebudowa dróg w kompleksie ul.Prusa w Wymysłowie"o kwotę 157 000,00zł,

- poprzez zwiększenie na zadaniu "Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku ul.Polnej i Diamentowej"o kwotę 156 000,00zł.

