

**Uchwała Nr XXIII/222/20  
Rady Gminy Bobrowniki  
z dnia 13 lipca 2020 roku.**

PROJEKT, Druk nr 15

**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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 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. Objasnienia 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

mgr Beata Bednarek

**WÓJT**  
Beata

mgr Małgorzata Bednarek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG. z dnia 13.07.20 r. w sprawie WPF na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.4			1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)									
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	76 521 211,69	55 883 646,34	17 612 600,00	100 000,00	9 026 485,00	16 302 943,08	12 841 618,26	5 216 870,00	20 637 565,35	4 059 421,00	16 578 144,35					
2021	67 382 471,16	57 039 863,16	18 325 000,00	104 000,00	9 495 000,00	16 512 863,16	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	62 748 550,00	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 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 1849), 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 dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

LP	2	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące x	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	82 065 311,08	55 675 356,57	19 670 343,99	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	26 389 954,51	25 400 957,53	988 996,98	
2021	66 865 677,88	56 313 095,88	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 552 582,00	10 552 582,00	0,00	
2022	63 391 180,72	57 638 376,72	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	5 752 804,00	5 752 804,00	0,00	
2023	61 549 998,00	59 137 500,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	2 412 498,00	2 412 498,00	0,00	
2024	65 810 452,00	24 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 272 952,00	6 272 952,00	0,00	
2025	66 682 988,43	61 045 000,43	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 637 988,00	5 637 988,00	0,00	
2026	66 273 972,00	62 237 500,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 472,00	4 036 472,00	0,00	
2027	68 373 972,00	63 487 500,00	0,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	4 886 472,00	4 886 472,00	0,00	
2028	70 473 962,00	64 837 500,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	5 636 462,00	5 636 462,00	0,00	
2029	71 886 472,00	66 350 000,00	0,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	5 536 472,00	5 536 472,00	0,00	
2030	74 136 506,00	67 900 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	6 236 506,00	6 236 506,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3											
2020	-5 544 099,39	0,00	6 033 693,67	4 372 623,57	4 372 623,57	0,00	4 372 623,57	507 991,13	507 991,13	1 118 725,13	629 130,85	
2021	516 793,28	454 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 233 619,28	1 171 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 198 552,00	1 136 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 498 548,00	1 436 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 514 011,57	1 451 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 526 028,00	1 463 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 426 028,00	1 363 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 426 038,00	1 363 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 263 528,00	2 263 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 363 494,00	2 363 494,00	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	z tego:				
	w tym:		4.4.1	4.5		w tym:		5.1	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		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
2020	34 353,84	34 353,84	0,00	0,00	489 594,28	372 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	516 793,28	516 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 619,28	1 233 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 552,00	1 198 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 548,00	1 498 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 011,57	1 514 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 028,00	1 526 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 028,00	1 426 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 038,00	1 426 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 528,00	2 263 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 494,00	2 363 494,00	0,00	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
	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
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	117 327,00	14 966 640,13	0,00	208 289,77	1 835 006,03
2021	X	X	X	X	0,00	14 449 846,85	0,00	726 767,28	726 767,28
2022	X	X	X	X	0,00	13 216 227,57	0,00	1 561 623,28	1 561 623,28
2023	X	X	X	X	0,00	12 017 675,57	0,00	2 162 500,00	2 162 500,00
2024	X	X	X	X	0,00	10 519 127,57	0,00	3 962 500,00	3 962 500,00
2025	X	X	X	X	0,00	9 005 116,00	0,00	4 754 999,57	4 754 999,57
2026	X	X	X	X	0,00	7 479 088,00	0,00	5 562 500,00	5 562 500,00
2027	X	X	X	X	0,00	6 053 060,00	0,00	6 312 500,00	6 312 500,00
2028	X	X	X	X	0,00	4 627 022,00	0,00	7 062 500,00	7 062 500,00
2029	X	X	X	X	0,00	2 363 494,00	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	8.4.1
	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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			w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	1,91%	2,28%	12,53%	17,71%	18,35%	TAK	TAK
2021	2,51%	3,03%	12,25%	15,37%	16,01%	TAK	TAK
2022	3,88%	4,66%	14,44%	13,42%	14,06%	TAK	TAK
2023	3,73%	5,93%	9,25%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2024	4,20%	9,65%	18,08%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2025	3,99%	10,89%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2026	3,79%	12,09%	x	5,88%	6,82%	TAK	TAK
2027	3,40%	13,21%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2028	3,21%	14,20%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2029	4,58%	15,04%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2030	4,42%	15,82%	x	11,57%	11,57%	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	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
2020	628 678,21	628 678,21	611 136,90	13 194 710,00	13 194 710,00	12 987 140,00	936 747,16	936 747,16	787 017,86	
2021	0,00	0,00	0,00	3 655 367,35	3 655 367,35	3 655 367,35	134 054,25	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 pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.3					
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	16 676 342,50	9 011 758,69	24 923 848,13	856 142,39	24 067 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 971 420,00	3 655 367,55	10 205 869,25	151 449,25	10 054 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 797 395,00	17 395,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 507 315,00	7 315,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały RG N..... z dn.13.07.2020r.

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)				52 272 728,71	10 205 869,25	4 797 395,00	1 607 315,00	1 260 980,00	1 260 980,00
1.a	- wydatki bieżące				1 400 902,21	151 449,25	17 395,00	7 315,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 871 827,50	10 054 420,00	4 780 000,00	1 590 000,00	1 260 980,00	1 260 980,00
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:				32 476 089,71	7 105 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 402,21	134 054,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Chcieć to moc-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 nawigator 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
1.1.1.3	Akademia sukcesu- wsparcie uczniów SP Dobieszowice -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach	2020	2021	162 627,20	120 971,98	41 655,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bobrowniki-szkola dzieciom: pomóż, wytłumacz, naucz -	Szkola Podstawowa w Bobrownikach	2020	2021	196 636,13	143 037,83	53 598,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poznajemy świat przez doświadczenie - SPRogóżnik -	Szkola Podstawowa im. Juliusza Słowackiego	2020	2021	116 552,40	77 751,67	38 800,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 199 637,50	6 971 423,00	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	13 133 781,63	11 191 826,63	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	4 168 460,00	1 647 200,00	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:				19 796 690,00	3 100 395,00	4 797 395,00	1 507 315,00	1 260 980,00	1 260 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 500,00	34 395,00	17 395,00	7 315,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 834 427,38
1.a	1 032 301,64
1.b	41 602 125,74
1.1	24 503 564,14
1.1.1	955 801,64
1.1.1.1	108 478,37
1.1.1.2	371 507,54
1.1.1.3	162 627,20
1.1.1.4	196 636,13
1.1.1.5	116 552,40
1.1.2	23 647 762,50
1.1.2.1	11 191 826,63
1.1.2.2	3 750 420,00
1.1.2.3	3 313 200,00
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	16 030 863,24
1.3.1	76 500,00
1.3.1.1	10 000,00

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						
1.3.1.2	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				19 672 190,00	7 391 365,24	3 063 000,00	4 789 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2024	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	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	13 294 845,00	5 220 000,00	3 063 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA DROGI 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	1 000 000,00	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	2023	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	714 000,00	376 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysławie -	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 Rogoźniku 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
1.3.1.2	7 000,00
1.3.1.3	59 500,00
<b>1.3.2</b>	<b>17 954 383,24</b>
1.3.2.3	600 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	13 083 000,00
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	376 727,98
1.3.2.15	820 000,87
1.3.2.16	974 634,39

Skarbnik Gminy

*mgr Barbara Jędrzyn*

WÓJCI  
Beauval  
mgr Małgorzata Bednarek

## **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 w dniu 13.07.2020r.**

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

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 559 197,32zł, w tym o dochodów bieżących w kwocie 349 776,32zł( w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE w kwocie 315 743,62zł -zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 209 421,00zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 49 421,00zł.

2. zwiększeniu wydatków o kwotę 941 870,32zł, w tym o wydatków bieżących w kwocie 272 990,32zł

i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 668 880,00zł.

3. zwiększeniu przychodów o kwotę 500 000,00zł , w tym:

zwiększenia z tytułu pożyczki w kwocie 500 000,00zł z WFOŚiGW

4. zwiększeniu rozchodów w kwocie 117 327,00zł z tytułu udzielenia pożyczki dla CKiS w Bobrownikach na realizację zadania finansowanego przy udziale środków unijnych.

4. Deficyt budżetu na 2020r. uległ zwiększeniu o kwotę 382 673,00zł który został pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 500 000,00 zł a zmniejszeniu z rozliczenia z wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 117 327,00 zł.

5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o 76 786,00zł i wynosi po zmianach 208 289,77zł.

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

II. w roku 2021 zwiększono dochody o kwotę 119 863,16zł a wydatki o kwotę 57 363,16zł, zwiększono rozchody o kwotę 62 500,00zł.

II. W latach 2022 - do roku 2028 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 62 500,00zł w każdym roku a zwiększono rozchody w tych latach o kwotę 62 500,00zł zł rocznie.

Zmiany podyktowane są wprowadzeniem spłat pożyczki na zadanie : Budowa kanalizacji w Sączowie .

### **II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W zakresie przedsięwzięć dokonano następujących zmian :

. 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 515 000,00zł

- Budowa kanalizacji w sołectwie Rogoźniko kwotę 5 200,00zł

2. W roku 2020 i 2021 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 poprzez :

- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 341 761,48zł w 2020r. i kwotę 134 054,25zł w roku 2021 na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufpw , w tym: na 3 projekty "Akademia sukcesu- wsparcie uczniów SP w Dobieszowicach",

"Poznajemy świat przez doświadczenie - wsparcie rozwoju uczniów w SP w Rogoźniku",

"SP Bobrowniki- szkoła dzieciom: pomóż, wytłumacz, naucz".

2)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 , w tym:

- poprzez zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 58 000,00zł na przedsięwzięciu "Hala - Widowiskowo Sportowa w Rogoźniku" a zwiększenie w roku 2021 o kwotę 58 000,00zł .

Skarbnik Gminy  
*Barbara*  
mgr Barbara Perdyn

WOJEWÓDZKI  
*Beata*  
mgr Małgorzata Bednarek