

Uchwała Nr XXIX/.../20
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 26 listopada 2020 roku.

Projekt
Druk Nr 19

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.

WÓJT
Bednarz
mgr Małgorzata Bednarz

SKARBNIK GMINY

Stępień
mgr Agnieszka Adamus-Stępień

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		w tym:			
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	72 482 457,52	17 612 600,00	100 000,00	9 026 485,00	16 614 503,21	12 847 330,24	5 216 870,00	16 281 549,07	4 143 816,24	12 137 732,83			
2021	72 246 374,94	17 946 894,00	100 000,00	9 818 008,00	15 038 833,44	13 675 451,00	5 408 014,00	15 667 188,50	4 002 000,00	11 665 188,50			
2022	67 842 162,00	18 670 000,00	108 000,00	9 875 000,00	17 050 000,00	13 714 362,00	5 650 000,00	8 424 800,00	4 124 800,00	4 300 000,00			
2023	62 875 030,00	19 800 000,00	112 000,00	10 220 000,00	17 650 000,00	13 644 480,00	5 850 000,00	1 448 550,00	1 448 550,00	0,00			
2024	67 435 480,00	20 500 000,00	116 000,00	10 600 000,00	18 300 000,00	14 110 480,00	6 050 000,00	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00			
2025	68 323 480,00	21 200 000,00	120 000,00	10 900 000,00	18 850 000,00	14 856 480,00	6 270 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00			
2026	67 926 480,00	21 850 000,00	124 000,00	11 227 000,00	19 200 000,00	15 525 480,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	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	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	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. 869, z późn. zm.), 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydanki ogółem x	Wydanki 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1
2020	76 297 741,81	54 771 814,06	18 842 379,34	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525 927,75	21 325 927,75	1 084 766,98
2021	78 883 142,21	56 152 442,23	20 836 604,45	0,00	0,00	389 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 730 699,98	22 730 699,98	0,00
2022	66 391 180,72	57 638 376,72	21 735 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752 804,00	8 752 804,00	0,00
2023	61 549 998,00	59 137 500,00	22 800 000,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 498,00	2 412 498,00	0,00
2024	65 810 452,00	59 537 500,00	24 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 952,00	6 272 952,00	0,00
2025	66 682 988,43	61 046 000,43	24 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	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	24 000 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	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	24 000 000,00	0,00	0,00	265 500,00	0,00	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	24 000 000,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	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	24 000 000,00	0,00	0,00	162 300,00	0,00	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	24 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 506,00	6 236 506,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		-3 815 274,29	0,00	4 271 083,67	2 610 013,57	2 610 013,57	507 991,13	507 991,13	1 118 725,13	662 915,75
2021		-6 636 767,27	194 101,14	6 966 196,55	2 395 010,00	2 395 010,00	3 141 714,00	3 141 714,00	1 336 207,55	1 006 778,27
2022		1 450 981,28	1 171 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 325 032,00	1 136 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 625 028,00	1 436 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 640 491,57	1 451 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 652 508,00	1 463 528,00	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
2028		1 426 038,00	1 363 538,00	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
2030		2 363 494,00	2 363 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wliczeń 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	z tego:	
	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		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	34 353,84	34 353,84	0,00	0,00	455 809,38	338 482,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	93 265,00	93 265,00	0,00	0,00	329 429,28	329 429,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 981,28	1 450 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 032,00	1 325 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 028,00	1 625 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 491,57	1 640 491,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 508,00	1 652 508,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok, kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	117 327,00	13 107 548,13	0,00	1 429 104,39	3 055 820,65			
2021	x	x	x	x	0,00	15 173 128,85	0,00	428 744,21	4 904 665,76			
2022	x	x	x	x	0,00	13 722 147,57	0,00	1 778 985,28	1 778 985,28			
2023	x	x	x	x	0,00	12 397 115,57	0,00	2 288 980,00	2 288 980,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 772 087,57	0,00	4 088 980,00	4 088 980,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 131 596,00	0,00	4 881 479,57	4 881 479,57			
2026	x	x	x	x	0,00	7 479 088,00	0,00	5 688 980,00	5 688 980,00			
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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o rok poprzedzający 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,52%	5,06%	17,71%	18,35%	TAK	TAK
2021	1,73%	2,00%	16,37%	17,01%	TAK	TAK
2022	4,37%	5,15%	14,21%	14,85%	TAK	TAK
2023	4,00%	6,21%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2024	4,47%	9,90%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2025	4,25%	11,13%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2026	4,04%	12,32%	6,31%	7,25%	TAK	TAK
2027	3,40%	13,21%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2028	3,21%	14,20%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	4,56%	15,04%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2030	4,42%	15,62%	11,72%	11,72%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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 x									
	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 x									
	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 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 x									
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
2020		649 826,93	649 826,93	632 285,62	11 219 468,14	11 219 468,14	11 219 468,14	957 895,88	957 895,88	806 991,65
2021		98 714,44	98 714,44	93 230,03	5 630 609,21	5 630 609,21	5 423 039,21	112 905,53	112 905,53	93 230,03
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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 ^x	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5					
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	15 060 162,64	14 701 100,64	7 244 086,83	20 272 694,85	877 291,11	19 395 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 205 784,00	9 165 779,53	5 423 039,41	15 486 084,53	147 300,53	15 338 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 797 395,00	17 395,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 507 315,00	7 315,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki	w tym:					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużniego – kredyty i pożyczki 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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	10.10	10.11	
2020	338 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 266,90	0,00	0,00	0,00	
2021	329 429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 171 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 136 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 436 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 451 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 463 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 363 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 363 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 263 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 363 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG

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)				52 884 791,71	20 272 694,86	15 486 084,63	4 797 395,00	1 507 315,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 400 902,21	877 281,11	147 300,63	17 395,00	7 315,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 483 889,50	19 395 413,74	15 338 784,00	4 780 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 635 101,71	12 643 936,61	12 318 689,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 402,21	842 895,11	112 905,53	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
1.1.1.3	Akademia sukcesu- wsparcie uczniów SP Dobieszowice -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach	2020	2021	162 627,20	127 087,20	35 530,00	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 - SP Rogoźnik -	Szkola Podstawowa im. Juliusza Słowackiego	2020	2021	116 552,40	92 775,17	23 777,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 558 699,50	11 801 040,50	12 205 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	13 373 781,63	8 278 916,63	3 152 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	4 010 420,00	60 000,00	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	4 227 522,00	1 706 262,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYŚŁOWIE -	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	444 944,11	1 622 829,26	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	2021	2 213 217,50	769 932,76	1 413 624,74	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				20 049 690,00	7 628 758,24	3 167 395,00	4 797 395,00	1 507 315,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 600,00	34 395,00	34 395,00	17 395,00	7 315,00	0,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	82 959 937,49
1.a	1 032 301,64
1.b	31 937 685,85
1.1	16 683 709,51
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	15 727 907,37
1.1.2.1	3 152 910,00
1.1.2.2	3 810 420,00
1.1.2.3	3 372 262,00
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	16 286 227,96
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 Wiek -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wynajem 2 samochodów służbowych dla potrzeb Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	73 500,00	17 395,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 925 190,00	7 594 363,24	3 133 000,00	4 780 000,00	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 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	1 000 000,00	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 Wymysłowie -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 481 300,00	815 000,87	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	1 330 045,00	967 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	ROZBIÓRKA STAREJ REMIZY OSP DOBIESZOWICE WRAZ Z UTWORZENIEM PARKU KIESZONKOWEGO -	Urząd Gminy Bobrowniki	2020	2021	265 000,00	215 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	7 000,00
1.3.1.3	59 500,00
1.3.2	16 209 727,98
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	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	50 000,00

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

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych od dnia 13 października - do 26 listopada 2020 roku

I. Dochody

- w 2020 roku wprowadzono zmiany budżetu które polegają na:

a) zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 2.282.393,26 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 23.255,26 zł a dochody majątkowe o kwotę 2.259.138,00,00 zł. Zmiany te wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Bobrowniki oraz uchwały zmieniającej budżet.

- w latach 2021-2030 dostosowano wielkości dochodów do złożonego 12 listopada br. projektu budżetu na 2021 rok.

II. Wydatki

- w 2020 roku wprowadzono zmiany w następujących pozycjach:

a) zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 4.045.003,26 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 800.093,26 zł a wydatki majątkowe o kwotę 3.244.910,00 zł),

b) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 823.545,65 zł,

c) zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 120.000,00 zł,

- w latach 2021-2030 dostosowano wielkości wydatków do złożonego 12 listopada br. projektu budżetu na 2021 rok.

III. Wynik budżetu

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu w 2020 roku zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu i wynosi 3.815.274,29 zł. Dokonano korekty z miany źródeł pokrycia deficytu zarówno w roku 2020 jak i w roku 2021.

W kolejnych latach dokonano korekty wyniku budżetu, dostosowując go do przyjętych wielkości budżetowych.

IV Przychody

W 2020 roku przychody zostały zmniejszone o kwotę 1.762.610,00 zł i przeniesione do planu roku 2021.

V Rozchody

Rozchody roku 2020 nie uległy zmianie. Dokonano korekty rozchodów w roku 2021.

VI Kwota długu

Dokonano przeliczenia kwoty długu w roku 2020 i w latach następnych.

Ponadto dokonano aktualizacji limitów wydatków majątkowych wynikających z przesunięć realizacji zadań na rok 2021.

Planowana nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wzrosła o 776.838,00 zł i wynosi 1.429.104,39 zł.

Przez cały okres prognozy zachowana jest relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

VII Wykaz przedsięwzięć

W zakresie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III” przeniesiono do realizacji na 2021 rok kwotę 3.152.910,00 zł tym samym zmniejszając ją w roku 2020, dokonano również korekty limitu zobowiązań,
- dokonano zmian w zadaniach "Przebudowa dróg dojazdowych w kompleksie mieszkaniowym w Rogoźniku przy ul.Polnej i Diamentowej" oraz "Przebudowa dróg w kompleksie ul.Prusa w Wymysłowie", polegającej na dostosowaniu łącznych nakładów finansowych, limitu na wydatków 2020 rok oraz limitu zobowiązań,
- w związku z podpisaniem umowy na zadanie "Rozbiórka starej remizy OSP w Dobieszowicach wraz z utworzeniem parku kieszonkowego" zmniejszono limit zobowiązań.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Adamus-Świątek