

Uchwała Nr XXXI/295/20
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 17 grudnia 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 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. 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/295/20
z dnia 2020-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	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 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
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	75 032 499,87	56 428 880,39	17 612 600,00	100 000,00	9 073 985,00	16 713 506,21	12 928 789,18	5 216 870,00	18 603 619,48	3 512 354,30	14 106 053,34
2021	92 939 448,52	57 248 034,67	17 946 894,00	100 000,00	9 818 008,00	15 543 041,44	13 840 091,23	5 408 014,00	35 691 413,85	4 002 000,00	16 369 890,76
2022	75 014 338,00	60 003 419,40	18 670 000,00	108 000,00	9 875 000,00	17 050 000,00	14 300 419,40	5 650 000,00	15 010 918,60	4 124 800,00	10 886 118,60
2023	62 875 030,00	61 426 480,00	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	63 626 480,00	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	65 926 480,00	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	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	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. 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	75 706 060,16	54 897 764,06	18 825 667,34	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	20 808 296,10	21 325 927,75	1 084 766,98
2021	94 576 215,79	56 771 100,55	20 836 604,45	0,00	0,00	389 655,00	0,00	0,00	0,00	37 805 115,24	22 730 699,98	1 592 179,60
2022	73 563 356,72	57 638 376,72	21 735 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	15 924 980,00	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	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	6 272 952,00	6 272 952,00	0,00
2025	66 682 988,43	61 045 000,43	24 000 000,00	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	24 000 000,00	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	24 000 000,00	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	24 000 000,00	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	24 000 000,00	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	24 000 000,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-673 560,29	0,00	4 271 083,67	2 610 013,57	673 560,29	507 991,13	0,00	1 118 725,13	0,00
2021	-1 636 767,27	0,00	6 966 196,55	2 395 010,00	1 636 767,27	3 141 714,00	0,00	1 336 207,55	0,00
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 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	34 353,84	0,00	0,00	0,00	3 597 523,38	338 482,38	0,00	0,00	0,00
2021	93 265,00	0,00	0,00	0,00	5 329 429,28	329 429,28	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 032,00	1 325 032,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 491,57	1 640 491,57	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 028,00	1 426 028,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 528,00	2 263 528,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 041,00	13 107 548,13	0,00	1 531 116,33	3 157 832,59	
2021	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	15 173 128,85	0,00	476 934,12	4 954 855,67	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 722 147,57	0,00	2 365 042,68	2 365 042,68	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 397 115,57	0,00	2 288 980,00	2 288 980,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 772 087,57	0,00	4 088 980,00	4 088 980,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 131 596,00	0,00	4 881 479,57	4 881 479,57	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 479 088,00	0,00	5 688 980,00	5 688 980,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 053 060,00	0,00	6 312 500,00	6 312 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 022,00	0,00	7 062 500,00	7 062 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	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	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 związku 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,52%	5,30%	14,14%	17,71%	18,35%	TAK	TAK
2021	1,72%	2,11%	11,71%	15,91%	16,55%	TAK	TAK
2022	4,31%	6,44%	16,04%	13,77%	14,41%	TAK	TAK
2023	4,00%	6,21%	9,51%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2024	4,47%	9,90%	18,31%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2025	4,25%	11,13%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2026	4,04%	12,32%	x	6,55%	7,49%	TAK	TAK
2027	3,40%	13,21%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2028	3,21%	14,20%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2029	4,58%	15,04%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2030	4,42%	15,82%	x	11,72%	11,72%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2020	649 826,93	649 826,93	631 110,69	8 889 699,29	8 889 699,29	8 818 221,56	957 895,88	957 895,88	830 077,05
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące 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	Kwota zobowiązań związku 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	11 369 595,88	6 813 371,24	5 726 065,09	19 534 513,20	877 291,11	18 657 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 796 237,25	9 165 779,53	5 423 039,41	23 376 537,78	147 300,53	23 229 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 044 980,00	0,00	0,00	5 865 908,20	17 395,00	5 848 513,20	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	338 482,38	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 zostają 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. Automatyczne 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/295/20
z dnia 2020-12-17

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)				61 114 666,19	19 534 513,20	23 376 537,78	5 865 908,20	1 507 315,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 400 902,21	877 291,11	147 300,53	17 395,00	7 315,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 713 763,98	18 657 222,09	23 229 237,25	5 848 513,20	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:				41 064 976,19	12 212 491,99	18 909 142,78	2 044 980,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 402,21	842 896,11	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 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	127 097,20	35 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bobrowniki-szkoła dzieciom: pomóż, wytłumacz, naucz -	Szkoła 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 - SPRogożnik -	Szkoła 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				39 788 573,98	11 369 595,88	18 796 237,25	2 044 980,00	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	7 847 472,01	3 584 354,62	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 ROGOŻNIK -	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 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	444 944,11	1 622 829,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	540 985,00	540 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	BUDOWA INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH MIESZKAŃCÓW W GMINIE BOBROWNIKI -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	8 229 874,48	0,00	6 159 008,63	2 044 980,00	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	7 322 021,21	4 467 395,00	3 820 928,20	1 507 315,00	1 200 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 078 835,38
1.a	972 801,64
1.b	20 106 033,74
1.1	18 311 835,38
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	17 356 033,74
1.1.2.1	3 152 910,00
1.1.2.2	3 750 420,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	600 000,00
1.1.2.5	1 622 829,26
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	8 229 874,48
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 767 000,00

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	- wydatki bieżące				124 500,00	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
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku -	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	7 287 626,21	4 433 000,00	3 803 533,20	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	4 913 262,97	4 383 000,00	3 803 533,20	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 BOBROWNIKI -	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	17 000,00
1.3.1.1	10 000,00
1.3.1.2	7 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	2 750 000,00
1.3.2.3	600 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	0,00
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	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	50 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały RG Nr XXXI/295/20
w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2020-2030

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 od 26 listopada -8 grudnia 2020 roku

I. Dochody

- w 2020 roku wprowadzono zmiany, które polegają na:
 - a) zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 2.550.032,35 zł, w tym:
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 227.961,94 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.322.070,41 zł,
- zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 631.461,94 zł,

Są one efektem zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta oraz zmian dokonanych uchwałą.

- w 2021 roku wprowadzono zmiany, które polegają na dostosowaniu wielkości budżetowych do przedstawionego Radzie Gminy projektu budżetu na 2021 rok.
- w 2022 roku wprowadzono zmiany, które polegają na dostosowaniu wielkości budżetowych do przedstawionego Radzie Gminy projektu budżetu na 2021 rok.

II. Wydatki

- w 2020 roku wprowadzono zmiany w następujących pozycjach:
 - a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 125.950,00 zł,
 - b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 717.631,65 zł,
 - c) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 16.712,00 zł.

- w 2021 roku dostosowano wielkości budżetu do tych przedstawionych w projekcie budżetu na 2021 rok,
- w 2022 roku dostosowano wielkości budżetu do tych przedstawionych w projekcie budżetu na 2021 rok,

III. Wynik budżetu

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu w 2020 roku zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu i wynosi 673.560,29 zł. Dokonano korekty zmiany źródeł pokrycia deficytu.

W roku 2021 dokonano korekty wyniku budżetu oraz źródeł jego pokrycia.

IV Rozchody

W 2020 roku dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 3.141.714,00 zł z przeznaczeniem na rachunki lokat.
W 2021 roku zwiększono rozchody o 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na rachunki lokat.

Ponadto dokonano aktualizacji limitów wydatków majątkowych wynikających z przesunięć realizacji zadań na rok 2021 oraz z powodu wprowadzenia do załącznika przedsięwzięć nowego zadania pn. "Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki".

Planowana nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wzrosła o

102.011,94 zł i wynosi 1.429.104,39 zł.

Przez cały okres prognozy zachowana jest relacja z art.242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

V Wykaz przedsięwzięć

W zakresie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

-w zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III" zmniejszono limity wydatków na 2020 rok i przeniesiono je na rok 2021,

- w zadaniu "Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki" zmniejszono limity wydatków na rok 2020 i przeniesiono je na 2021 rok,

- w zadaniu "Hala widowiskowo-sportowa w Rogoźniku" zmniejszono limity wydatków na rok 2020, jednocześnie zwiększono limit wydatków na rok 2021 i zmniejszono limit w wydatków na 2022 rok.

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki”. Określono limity wydatków na lata 2021 i 2022. Określono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla tego zadania.

Zweryfikowano również limity zobowiązań dla przedsięwzięć.