

Projekt

DRUK NR 6

**UCHWAŁA NR XXXII/.../21
RADY GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2021-2030

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020.713 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019.869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:**

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2021 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2021-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Uchwała się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bobrowniki

Małgorzata Bednarek

Skarbnik Gminy Bobrowniki

Agnieszka Adamus-Stępień

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adwokat
Agnieszka Skowron

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXII/.../21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	
2021	78 439 448,52	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	21 191 413,85	4 002 000,00	1 869 890,76	
2022	69 916 658,00	59 905 739,40	18 670 000,00	108 000,00	9 875 000,00	17 050 000,00	14 202 739,40	5 650 000,00	10 010 918,60	4 124 800,00	5 886 118,60	
2023	62 786 950,00	61 338 400,00	19 800 000,00	112 000,00	10 220 000,00	17 650 000,00	13 556 400,00	5 850 000,00	1 448 550,00	1 448 550,00	0,00	
2024	67 347 400,00	63 538 400,00	20 500 000,00	116 000,00	10 600 000,00	18 300 000,00	14 022 400,00	6 050 000,00	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00	
2025	68 235 400,00	65 838 400,00	21 200 000,00	120 000,00	10 900 000,00	18 850 000,00	14 768 400,00	6 270 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00	
2026	67 838 400,00	67 838 400,00	21 850 000,00	124 000,00	11 227 000,00	19 200 000,00	15 437 400,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 809 600,00	69 809 600,00	22 500 000,00	128 000,00	11 600 000,00	20 000 000,00	15 581 600,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2021	94 185 815,79	56 821 100,55	20 836 604,45	0,00	0,00	389 655,00	0,00	0,00	0,00	37 364 715,24	22 290 299,98	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
2021	-15 746 367,27	0,00	16 075 796,55	1 954 610,00	1 954 610,00	12 691 714,00	12 691 714,00	1 336 207,55	1 006 778,27
2022	-3 646 698,72	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 646 698,72	0,00	0,00
2023	1 236 952,00	1 236 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 536 948,00	1 536 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 552 411,57	1 552 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 564 428,00	1 564 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 435 628,00	1 435 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 426 038,00	1 426 038,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2021	93 265,00	93 265,00	0,00	0,00	329 429,28	329 429,28	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 301,28	1 353 301,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 952,00	1 236 952,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 948,00	1 536 948,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 411,57	1 552 411,57	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 428,00	1 564 428,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 628,00	1 435 628,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732 728,85	0,00	426 934,12	14 454 855,67	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 379 427,57	0,00	2 267 362,68	7 267 362,68	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 142 475,57	0,00	2 200 900,00	2 200 900,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 605 527,57	0,00	4 000 900,00	4 000 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 053 116,00	0,00	4 793 399,57	4 793 399,57	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 488 688,00	0,00	5 600 900,00	5 600 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 053 060,00	0,00	6 322 100,00	6 322 100,00	
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
2021	1,72%	2,04%	11,63%	16,30%	19,17%	TAK	TAK
2022	4,10%	6,23%	15,85%	14,13%	17,01%	TAK	TAK
2023	3,81%	6,02%	9,33%	13,62%	16,50%	TAK	TAK
2024	4,28%	9,73%	18,15%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2025	4,07%	10,97%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2026	3,86%	12,16%	x	7,03%	8,89%	TAK	TAK
2027	3,42%	13,23%	x	7,15%	9,01%	TAK	TAK
2028	3,21%	14,20%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2029	4,58%	15,04%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2030	4,42%	15,82%	x	11,62%	11,62%	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
2021	192 150,44	192 150,44	179 146,30	14 008 299,25	14 008 299,25	12 981 206,16	225 512,58	225 512,58	179 146,30
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
2021	17 462 645,01	12 441 666,72	10 573 876,72	27 211 552,59	259 907,58	26 951 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 644 980,00	0,00	0,00	15 959 375,00	34 395,00	15 924 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 007 315,00	7 315,00	1 000 000,00	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:					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:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2021	266 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 297 068,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 wyliczaniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXII/.../21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 368 489,23	27 211 552,59	15 959 375,00	1 007 315,00	1 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 025 328,23	259 907,58	34 395,00	7 315,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 343 161,00	26 951 645,01	15 924 980,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 911 144,23	17 688 157,59	2 644 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				883 828,23	225 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bobrownicki navigator seniora - utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2019	2021	408 012,50	112 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia sukcesu- wsparcie uczniów SP Dobieszowice -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach	2020	2021	162 627,20	35 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bobrowniki-szkoła dzieciom: pomóż, wytłumacz, naucz -	Szkoła Podstawowa w Bobrownikach	2020	2021	196 636,13	53 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poznajemy świat przez doświadczenie - SPRogożnik -	Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego	2020	2021	116 552,40	23 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 027 316,00	17 462 645,01	2 644 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	13 876 970,19	3 709 040,32	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	2 740 317,27	2 421 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŻNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2021	4 510 059,08	1 903 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	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	6 856 877,48	1 825 535,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	2 213 217,50	1 444 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH MIESZKAŃCÓW W GMINIE BOBROWNIKI -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	8 229 874,48	6 159 008,63	2 044 980,00	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				29 457 345,00	9 523 395,00	13 314 395,00	1 007 315,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				141 500,00	34 395,00	34 395,00	7 315,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	28 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 137 530,54
1.a	223 905,53
1.b	35 913 625,01
1.1	20 314 530,54
1.1.1	206 905,53
1.1.1.1	94 000,00
1.1.1.2	35 530,00
1.1.1.3	53 598,30
1.1.1.4	23 777,23
1.1.2	20 107 625,01
1.1.2.1	3 709 040,32
1.1.2.2	2 421 079,60
1.1.2.3	1 903 510,91
1.1.2.4	600 000,00
1.1.2.5	1 825 535,55
1.1.2.6	1 444 470,00
1.1.2.7	8 203 988,63
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 823 000,00
1.3.1	17 000,00
1.3.1.1	10 000,00
1.3.1.2	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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				29 315 845,00	9 489 000,00	13 280 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.1	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	13 294 845,00	4 383 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA DROGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRNA -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2023	10 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ROZBIÓRKA STAREJ REMIZY OSP DOBIESZOWICE WRAZ Z UTWORZENIEM PARKU KIESZONKOWEGO -	Urząd Gminy Bobrowniki	2020	2021	265 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL. PODLEŚNEJ -	Urząd Gminy Bobrowniki	2020	2022	3 056 000,00	56 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00
1.3.2	15 806 000,00
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	600 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	10 500 000,00
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	3 056 000,00
1.3.2.8	1 000 000,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 3

do Uchwały RG Nr XXXII/.../21

w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2021-2030

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2021-2030

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych:

- Zarządzeniem nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 8 stycznia 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXII/.../21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 stycznia 2021 roku.

DOCHODY

1)W 2021 roku zmniejszono:

- dochody ogółem, dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 14.500.000,00 zł – ma to związek ze zmianą budżetu na 2021 rok,

2)W 2022 roku zmniejszono:

- dochody ogółem o kwotę 5. 097.680,00 zł (kwota 5.000.000,00 to środki RFIL, która stanowić ma przychody roku 2022, kwota 97.680,00 zł związana jest ze zmniejszeniem kwoty rozchodów wynikających ze spłaty pożyczki na PONE V Etap),

- pozostałe dochody bieżące o kwotę 97.680,00 zł związana jest ze zmniejszeniem kwoty rozchodów wynikających ze spłaty pożyczki na PONE V Etap,

- dochody majątkowe o kwotę 5.000.000,00 zł to środki RFIL, które w roku 2022 stanowić będą przychody a nie dochody,

3)W latach 2023-2027 zmniejszono:

- dochody ogółem oraz pozostałe dochody bieżące w związku ze zmniejszeniem kwoty rozchodów przypadające do spłaty w tych latach. Ma to związek ze zmniejszeniem kwoty pożyczki planowanej do zaciągnięcia z WFOŚiGW na realizację zadania PONE V Etap.

WYDATKI

1)W 2021 roku:

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 390.400,00 zł,

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani,

- wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 440.400,00 zł. Jest to wynik zmniejszenia ilości inwestycji planowanych pierwotnie do wykonania ze środków pożyczki. Inwestycje te zostaną wykonane ze środków dotacji na zadanie OZE na budynkach mieszkańców gminy i w tym zadaniu są zaplanowane. Je

WYNIK BUDŻETU

1)W 2021 roku:

- w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu i wynosi 15.746.367,27 zł. W związku z tym dokonano zmiany źródeł sfinansowania tego deficytu.

2)W 2022 roku:

- w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu RFIL planowany deficyt uległ zwiększeniu i wynosi 3.646.698,72 zł. W związku z tym wprowadzono źródła sfinansowania tego deficytu.

3)W latach 2023-2027:

- wynik budżetu będący nadwyżką uległ zmianie (nadwyżka jest mniejsza) w związku ze zmniejszeniem dochodów w tych latach.

Dostosowano również kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę zaciągniętych zobowiązań zwrotnych.

PRZYCHODY

1)W 2021 roku:

- przychody ogółem wzrosły o kwotę 9.109.600,00 zł (w tym przychody z tytułu pożyczek zmniejszono o kwotę 440.000,00 zł – PONE V Etap, przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o 9.550.000,00 zł – środki RFIL, które pierwotnie zaplanowano jako dochody roku 2021).

2)W 2022 roku przychody ogółem wzrosły o 5.000.000,00 zł (w tym przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - środki RFIL, które pierwotnie zaplanowano jako dochody roku 2021).

ROZCHODY

1)W 2021 roku:

- zmniejszono rozchody o kwotę 5.000.000,00 zł (po zmniejszeniu dochodów roku 2021 należało dla równowagi budżetowej zmniejszyć planowane pierwotnie rozchody przeznaczone na rachunki lokat).

2)W latach 2022-2026:

- zmniejszono kwoty rozchodów, w związku ze zmniejszeniem kwoty zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW na PONE V Etap.

3)W roku 2027:

- zwiększono kwotę rozchodów planowanych do spłaty. Ostatnia rata pożyczki PONE V Etap pierwotnie nie planowana do spłaty w tym roku (spłata miała być zakończona w 2026 roku).

Dokonano również korekty spłat rat kapitałowych pożyczek.

KWOTA DŁUGU

Dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu gminy. Kwota długu została skorygowana o pomniejszone planowane do zaciągnięcia zobowiązanie z tytułu pożyczki w WFOŚiGW.

ART. 242

We wszystkich latach prognozy dochowano zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dochody bieżące w latach 2021-2030 dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące.

ART.243

We wszystkich latach prognozy dochowano zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano również korekt dochodów i wydatków projektów i zadań współfinansowanych środkami unijnymi.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

- skorygowano nazwę zadania „Przebudowa drogi gminnej na ul. Podleśnej” (pierwotnie do nazwy zadania dodane było słowo „projekt”).

- skorygowano limit zobowiązań dla zadań będących w trakcie realizacji i dla tych, na które podpisano umowy z wykonawcami.