

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 25 lutego 2021 r.

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

Na podstawie 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.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. Uchwala 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 XXXIII/.../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	78 766 678,33	57 249 907,95	17 946 894,00	100 000,00	9 780 800,00	15 544 659,10	13 877 554,85	5 408 014,00	21 516 770,38	4 002 000,00	1 869 890,76	
2022	69 986 158,00	59 975 239,40	18 670 000,00	108 000,00	9 875 000,00	17 050 000,00	14 272 239,40	5 650 000,00	10 010 918,60	4 124 800,00	5 886 118,60	
2023	62 856 450,00	61 407 900,00	19 800 000,00	112 000,00	10 220 000,00	17 650 000,00	13 625 900,00	5 850 000,00	1 448 550,00	1 448 550,00	0,00	
2024	67 416 900,00	63 607 900,00	20 500 000,00	116 000,00	10 600 000,00	18 300 000,00	14 091 900,00	6 050 000,00	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00	
2025	68 304 900,00	65 907 900,00	21 200 000,00	120 000,00	10 900 000,00	18 850 000,00	14 837 900,00	6 270 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00	
2026	67 907 900,00	67 907 900,00	21 850 000,00	124 000,00	11 227 000,00	19 200 000,00	15 506 900,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 879 100,00	69 879 100,00	22 500 000,00	128 000,00	11 600 000,00	20 000 000,00	15 651 100,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 969 500,00	71 969 500,00	23 200 000,00	132 000,00	11 950 000,00	20 600 000,00	16 087 500,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	74 219 500,00	74 219 500,00	24 000 000,00	136 000,00	12 300 000,00	21 200 000,00	16 583 500,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	76 569 500,00	76 569 500,00	24 800 000,00	140 000,00	12 700 000,00	21 800 000,00	17 129 500,00	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:		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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						
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	95 301 457,70	56 996 085,93	20 836 604,45	0,00	0,00	389 655,00	0,00	0,00	0,00	38 305 371,77	23 230 956,51	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	-16 534 779,37	0,00	16 864 208,65	2 580 110,00	2 580 110,00	12 854 626,10	12 854 626,10	1 336 207,55	1 006 778,27
2022	-3 577 198,72	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 577 198,72	0,00	0,00
2023	1 306 452,00	1 236 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 606 448,00	1 536 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 621 911,57	1 552 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 633 928,00	1 564 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 505 128,00	1 435 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 495 538,00	1 426 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 333 028,00	2 263 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 432 994,00	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	1 422 801,28	1 422 801,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 452,00	1 306 452,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 448,00	1 606 448,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 911,57	1 621 911,57	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 928,00	1 633 928,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 128,00	1 505 128,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 538,00	1 495 538,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 028,00	2 333 028,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 994,00	2 432 994,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	15 358 228,85	0,00	253 822,02	14 444 655,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 935 427,57	0,00	2 336 862,68	7 336 862,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 628 975,57	0,00	2 270 400,00	2 270 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 022 527,57	0,00	4 070 400,00	4 070 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 616,00	0,00	4 862 899,57	4 862 899,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 766 688,00	0,00	5 670 400,00	5 670 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 261 560,00	0,00	6 391 600,00	6 391 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 766 022,00	0,00	7 132 000,00	7 132 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 432 994,00	0,00	7 869 500,00	7 869 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 500,00	8 669 500,00

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%	1,94%	11,54%	16,30%	19,17%	TAK	TAK
2022	4,25%	6,38%	15,99%	14,10%	16,98%	TAK	TAK
2023	3,96%	6,17%	9,48%	13,64%	16,51%	TAK	TAK
2024	4,43%	9,87%	18,27%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2025	4,21%	11,10%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2026	4,00%	12,29%	x	7,09%	8,95%	TAK	TAK
2027	3,55%	13,35%	x	7,23%	9,09%	TAK	TAK
2028	3,34%	14,31%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2029	4,71%	15,15%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2030	4,54%	15,93%	x	11,75%	11,75%	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	172 253,28	172 253,28	160 354,54	14 333 655,78	14 333 655,78	13 306 562,69	338 998,60	338 998,60	277 938,87
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	18 413 501,54	13 392 523,25	10 956 649,12	28 244 969,42	342 467,88	27 902 501,54	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 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	
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 XXXIII...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)				69 251 936,83	28 244 969,42	15 959 375,00	1 007 315,00	1 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				908 775,83	342 467,88	34 395,00	7 315,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 343 161,00	27 902 501,54	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:				39 794 591,83	18 721 574,42	2 644 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				767 275,83	308 072,88	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	149 417,56	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	87 391,51	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	71 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poznajemy świat przez doświadczenie - SPRogożnik -	Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 027 316,00	18 413 501,54	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	4 659 896,85	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	36 881 481,54
1.a	17 000,00
1.b	36 864 481,54
1.1	21 058 481,54
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	21 058 481,54
1.1.2.1	4 659 896,85
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 XXXIII/.../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 0050.27.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 2 lutego 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 5 lutego 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXIII/.../21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 lutego 2021 roku.

DOCHODY

1)W 2021 roku:

zwiększono dochody ogółem o kwotę 327.229,81 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.873,28 zł a dochody majątkowe o kwotę 325.356,53 zł. Dokonano również zmian w zakresie dochodów z tytułu subwencji oświatowej (zmniejszenie o 37.208,00 zł), dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (zwiększenie o 1.617,66 zł), pozostałych dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 37.463,62 zł) – ma to związek ze zmianami budżetu na 2021 rok,

2)W latach 2022-2027 dokonano korekt dochodów bieżących i pozostałych dochodów bieżących.

WYDATKI

1)W 2021 roku:

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.115.641,91 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 174.985,38 zł.

Zmiany wydatków bieżących mają związek ze zmianami dokonanymi w budżecie.

- wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 940.656,53 zł. Ma to związek z budową wodociągu na ul. Kościuszki w Sączowie.

WYNIK BUDŻETU

1)W 2021 roku:

- w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu i wynosi 16.534.779,37 zł. W związku z tym dokonano zmiany źródeł sfinansowania tego deficytu.

2)W latach 2022-2030:

Dokonano korekt wielkości deficytu, co ma związek ze zmianą 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 788.412,10 zł (w tym przychody z tytułu pożyczek o 625.500,00 zł, środki z nadwyżki dochodów tzw. "znaczonych" o kwotę 162.912,10 zł). Dokonano również korekty źródeł pokrycia deficytu.

2)W 2022 roku zmniejszono środki na pokrycie deficytu pochodzące z nadwyżki środków

pochodzących z rozliczenia dochodów z lat ubiegłych.

ROZCHODY

1)W latach 2022-2030 zaplanowano spłatę pożyczki, którą planuje zaciągnąć się w 2021 roku na budowę wodociągu na ul. Kościuszki w Sączowie.

KWOTA DŁUGU

Dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu gminy. Kwota długu została skorygowano o powiększone 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

- dokonano zmian w zadaniu „Bobrownicki navigator seniora” polegające za zwiększeniu planu wydatków ze środków, które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim, dokonano korekty limitu zobowiązań tego zadania,

- dokonano zmian w zadaniu „Akademia sukcesu...” realizowanego w SP Dobieszowice, dostosowując plan wydatków o środki pozostałe z roku 2020 i dokonano korekty limitu zobowiązań tego zadania,

- dokonano zmian zadania „Bobrowniki - Szkoła dzieciom...” w zakresie wydatków o środki pozostałe z poprzedniego roku oraz skorygowano limit zobowiązań,

- zadanie „Poznajemy świat przez doświadczenie”, które miało być realizowane przez SP w Rogoźniku zostało z przedsięwzięć usunięte (wyzerowano wartości),

- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III” zostało uzupełnione o koszty budowy wodociągu na ul. Kościuszki.