

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 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 2021.305.)

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. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Uchwala 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.

Sprawdzono pod
względem formalno-
prawnym

**Adwokat Wojciech
Berendowicz**

Wójt Gminy Bobrowniki

Małgorzata Bednarek

Skarbnik Gminy
Bobrowniki

**Agnieszka Adamus-
Stępień**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXV/.../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	82 671 505,00	57 466 989,73	17 946 894,00	100 000,00	9 780 800,00	15 588 159,10	14 051 136,63	5 408 014,00	25 204 515,27	4 326 462,03	5 233 173,62	
2022	70 663 235,32	60 652 316,72	18 670 000,00	108 000,00	9 875 000,00	17 050 000,00	14 949 316,72	5 712 500,00	10 010 918,60	4 124 800,00	5 886 118,60	
2023	62 933 527,32	61 484 977,32	19 800 000,00	112 000,00	10 220 000,00	17 650 000,00	13 702 977,32	5 912 500,00	1 448 550,00	1 448 550,00	0,00	
2024	67 493 981,32	63 684 981,32	20 500 000,00	116 000,00	10 600 000,00	18 300 000,00	14 168 981,32	6 112 500,00	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00	
2025	68 404 025,65	66 007 025,65	21 200 000,00	120 000,00	10 900 000,00	18 850 000,00	14 937 025,65	6 332 500,00	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00	
2026	67 938 900,00	67 938 900,00	21 850 000,00	124 000,00	11 227 000,00	19 200 000,00	15 537 900,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 869 100,00	69 869 100,00	22 500 000,00	128 000,00	11 600 000,00	20 000 000,00	15 641 100,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 972 000,00	71 972 000,00	23 200 000,00	132 000,00	11 950 000,00	20 600 000,00	16 090 000,00	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:		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	96 513 983,50	56 832 411,73	20 803 696,75	0,00	0,00	319 655,00	0,00	0,00	0,00	39 681 571,77	24 587 156,51	1 612 179,60	
2022	76 663 522,70	57 638 376,72	21 735 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	19 025 145,98	11 852 969,98	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	5 672 952,00	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	-13 842 478,50	0,00	16 606 696,49	2 871 110,00	2 871 110,00	12 854 626,10	10 971 368,50	787 695,39	0,00
2022	-6 000 287,38	0,00	7 500 165,98	0,00	0,00	7 500 165,98	6 000 287,38	0,00	0,00
2023	1 383 529,32	1 236 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 683 529,32	1 536 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 721 037,22	1 552 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 664 928,00	1 564 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 495 128,00	1 435 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 498 038,00	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	0,00	0,00	0,00	2 764 217,99	264 217,99	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 878,60	1 499 878,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 529,32	1 383 529,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 529,32	1 683 529,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 037,22	1 721 037,22	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 928,00	1 664 928,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 128,00	1 495 128,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 038,00	1 498 038,00	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	2 500 000,00	15 712 090,46	0,00	634 578,00	14 276 899,49
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 212 211,86	0,00	3 013 940,00	10 514 105,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 828 682,54	0,00	2 347 477,32	2 347 477,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 145 153,22	0,00	4 147 481,32	4 147 481,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 424 116,00	0,00	4 962 025,22	4 962 025,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 759 188,00	0,00	5 701 400,00	5 701 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 264 060,00	0,00	6 381 600,00	6 381 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 766 022,00	0,00	7 134 500,00	7 134 500,00
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	1,39%	2,68%	13,01%	16,30%	17,52%	TAK	TAK
2022	4,36%	7,83%	17,29%	14,59%	15,81%	TAK	TAK
2023	4,13%	6,33%	9,64%	14,56%	15,78%	TAK	TAK
2024	4,59%	10,02%	18,41%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2025	4,41%	11,29%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2026	4,06%	12,34%	x	7,48%	8,56%	TAK	TAK
2027	3,53%	13,33%	x	7,63%	8,70%	TAK	TAK
2028	3,35%	14,32%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2029	4,71%	15,15%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2030	4,54%	15,93%	x	11,83%	11,83%	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	28 544 969,42	342 467,88	28 202 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 644 980,00	0,00	0,00	19 059 375,00	34 395,00	19 024 980,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	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	264 217,99	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 zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXXV/.../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)				72 051 936,83	28 544 969,42	19 059 375,00	1 007 315,00	600 000,00	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				71 143 161,00	28 202 501,54	19 024 980,00	1 000 000,00	600 000,00	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 nawigator 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, nauc -	Szkoła Podstawowa w Bobrownikach	2020	2021	196 636,13	71 263,81	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 ROGOŹNIK -	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				32 257 345,00	9 823 395,00	16 414 395,00	1 007 315,00	600 000,00	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
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				32 115 845,00	9 789 000,00	16 380 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 681 481,54
1.a	17 000,00
1.b	39 664 481,54
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
1.1.2	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	18 623 000,00
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	18 606 000,00

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						
1.3.2.1	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	2022	3 400 000,00	300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	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
1.3.2.5	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
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	3 400 000,00
1.3.2.3	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 2
do Uchwały RG Nr XXXV/.../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 0050.60.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 0050.61.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 0050.64.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 0050.65.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 13 kwietnia 2021 roku
- Uchwałą nr XXXV/.../21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

DOCHODY

W 2021 roku:

zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.606.329,55 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 118.894,66 zł, dotacje przeznaczone na cele bieżące zwiększono o 21.865,00 zł, pozostałe dochody bieżące 97.029,66 zł a dochody majątkowe o kwotę 3.487.434,89 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 324.152,03 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.163.282,86 zł.

W latach 2022-2028:

dokonano zmian w dochodach ogółem, dochodach bieżących, pozostałych dochodach oraz w dochodach z podatku od nieruchomości.

WYDATKI

W 2021 roku:

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 914.028,68 zł,
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 247.171,32 zł,
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o 70.000,00 zł,
- kwotę wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 8.541,00 zł

Zmiany wydatków bieżących mają związek ze zmianami dokonanymi w budżecie.

- wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.161.200,00 zł. Ma to związek z rozbudową Sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach, planowanym dokapitalizowaniem Spółki Aquaplus oraz dotacją dla powiatu będzińskiego oraz planowaną dotacją dla szpitala powiatowego w Czeladzi, wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym zwiększono o 20.000,00 zł.

W 2022 roku:

- zwiększono wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.100.000,00 zł. Ma to związek z rozbudową Sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach.

W 2024 roku:

- zmniejszono wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 600.000,00 zł. Ma to związek z rozbudową Sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach

(środki przeniesiono do roku 2022).

WYNIK BUDŻETU

W roku 2021:

- deficyt budżetu zmniejszył się o 2.692.300,87 zł, dokonano również korekty źródeł jego pokrycia.

W latach 2022-2028:

- w związku ze zmianami dochodów i wydatków skorygowano wynik budżetu,
- w roku 2022 skorygowano również źródła pokrycia deficytu.

PRZYCHODY

W 2021 roku:

- przychody ogółem zmniejszyły się o 257.346,18 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek zwiększyły się o 291.000,00 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 zmniejszyły się o kwotę 548.512,16 zł.

W 2022 roku:

- przychody ogółem zwiększyły się o 2.500.165,98 zł, w tym nadwyżka budżetowa (środki RFIL z 2021 roku).

ROZCHODY

W 2021 roku:

- kwota rozchodów ogółem zwiększyła się o 2.434.788,71 zł,
- spłaty rat kapitałowych zostały zmniejszone o 65.211,29 zł (dostosowano do harmonogramu spłat),

W latach 2022-2026:

- zaplanowano spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia (291.000,00 zł),
- zwiększono inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (2.500.000,00 przeznaczono na rachunek lokat).

KWOTA DŁUGU

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką uaktualniono kwotę długu do końca trwania prognozy.

ART. 242

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 614.412,02 zł.

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.

Dokonano korekty wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian w zadaniu „Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach”. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.800.000,00 zł,
- ustaleniu limitu wydatków na 2021 rok na kwotę 300.000,00 zł,
- ustaleniu limitu wydatków na 2022 rok na kwotę 3.100.000,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 600.000,00 zł (przeniesione na rok 2022),
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 2.800.000,00 zł,
- dokonano również korekty czasu realizacji zadania (koniec przewidziano na 2022 rok).