

**Uchwała Nr XXXVI/.../21
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 maja 2021 roku**

**PROJEKT
DRUK NR 8**

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. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/.../21
z dnia 2021-05-27

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⁾	w tym:	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	83 535 220,84	57 534 893,23	17 946 894,00	100 000,00	9 780 800,00	15 641 414,60	14 065 784,63	5 408 014,00	26 000 327,61	4 326 829,06	6 028 985,96	
2022	70 705 635,32	60 694 716,72	18 670 000,00	108 000,00	9 875 000,00	17 050 000,00	14 991 716,72	5 712 500,00	10 010 918,60	4 124 800,00	7 722 918,60	
2023	62 975 927,32	61 527 377,32	19 800 000,00	112 000,00	10 220 000,00	17 650 000,00	13 745 377,32	5 912 500,00	1 448 550,00	1 448 550,00	0,00	
2024	67 536 381,32	63 727 381,32	20 500 000,00	116 000,00	10 600 000,00	18 300 000,00	14 211 381,32	6 112 500,00	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00	
2025	68 446 425,65	66 049 425,65	21 200 000,00	120 000,00	10 900 000,00	18 850 000,00	14 979 425,65	6 332 500,00	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00	
2026	68 011 300,00	68 011 300,00	21 850 000,00	124 000,00	11 227 000,00	19 200 000,00	15 610 300,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 747 100,00	69 747 100,00	22 500 000,00	128 000,00	11 600 000,00	20 000 000,00	15 519 100,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 837 500,00	71 837 500,00	23 200 000,00	132 000,00	11 950 000,00	20 600 000,00	15 955 500,00	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	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
2021	96 679 199,34	56 660 627,57	20 711 092,09	0,00	0,00	319 655,00	0,00	0,00	0,00	40 018 571,77	24 874 156,51	1 712 779,60
2022	76 700 688,68	57 638 376,72	21 735 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	19 062 311,96	11 890 135,96	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	-13 143 978,50	0,00	16 453 196,49	2 717 610,00	2 717 610,00	12 854 626,10	10 426 368,50	787 695,39	0,00
2022	-5 995 053,36	0,00	7 537 331,96	0,00	0,00	7 537 331,96	5 995 053,36	0,00	0,00
2023	1 425 929,32	1 279 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 725 929,32	1 579 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 763 437,22	1 594 811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 737 328,00	1 606 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 373 128,00	1 366 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 363 538,00	1 356 538,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2021	93 265,00	0,00	0,00	0,00	3 309 217,99	264 217,99	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 278,60	1 542 278,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 929,32	1 425 929,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 929,32	1 725 929,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 437,22	1 763 437,22	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 328,00	1 737 328,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 128,00	1 373 128,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 538,00	1 363 538,00	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	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		w tym:		
	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			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
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6.1		7.1	7.2			
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	3 045 000,00	15 558 590,46	0,00	874 265,66	14 516 587,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 016 311,86	0,00	3 056 340,00	10 593 671,96
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 590 382,54	0,00	2 389 877,32	2 389 877,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 864 453,22	0,00	4 189 881,32	4 189 881,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 101 016,00	0,00	5 004 425,22	5 004 425,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 363 688,00	0,00	5 773 800,00	5 773 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 990 560,00	0,00	6 259 600,00	6 259 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 022,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,39%	3,25%	13,58%	16,30%	17,52%	TAK	TAK
2022	4,45%	7,92%	17,37%	14,78%	16,00%	TAK	TAK
2023	4,22%	6,42%	9,72%	14,78%	16,00%	TAK	TAK
2024	4,68%	10,10%	18,49%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2025	4,50%	11,37%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2026	4,20%	12,47%	x	7,61%	8,69%	TAK	TAK
2027	3,29%	13,12%	x	7,77%	8,85%	TAK	TAK
2028	3,09%	14,09%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2029	4,58%	15,04%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2030	4,42%	15,82%	x	11,80%	11,80%	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	36 619 267,42	368 051,88	36 251 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 644 980,00	0,00	0,00	16 186 151,00	48 171,00	16 137 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 607 315,00	7 315,00	1 600 000,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wydatki 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	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 spłaty 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 wyłączeniu 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 XXXVI/.../21
z dnia 2021-05-27

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)				78 760 238,33	36 619 267,42	16 186 151,00	1 607 315,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				948 135,83	368 051,88	48 171,00	7 315,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 812 102,50	36 251 215,54	16 137 980,00	1 600 000,00	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, 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	2 617 379,60	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	1 707 210,91	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				38 965 646,50	17 897 693,00	13 541 171,00	1 607 315,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 860,00	59 979,00	48 171,00	7 315,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	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	46 320 841,54
1.a	56 360,00
1.b	46 264 481,54
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	25 262 360,00
1.3.1	56 360,00
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
1.3.1.4	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY BOBROWNIKI DO ROKU 2030 - Stworzenie dokumentu strategii	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	2022	39 360,00	25 584,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 784 786,50	17 837 714,00	13 493 000,00	1 600 000,00	600 000,00	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	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	13 594 845,00	7 324 714,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA DROGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRNA -	Urząd Gminy Bobrowniki	2020	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	100 000,00	2 956 000,00	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
1.3.2.9	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową - Uzyskanie własnego ujęcia wody pitnej	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2022	4 568 941,50	4 463 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ AQUAPLUS SP.Z O.O. - Zwiększenie kapitału spółki komunalnej	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	2023	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	DOTACJA CELOWA DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO NA MODERNIACJĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	2023	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	39 360,00
1.3.2	25 206 000,00
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	3 400 000,00
1.3.2.3	300 000,00
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
1.3.2.9	4 500 000,00
1.3.2.10	1 200 000,00
1.3.2.11	600 000,00

ZZałącznik Nr 3
do Uchwały RG Nr XXXVI.../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 0050.78.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 0050.84.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 6 maja 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXVI.../21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 maja 2021 roku.

DOCHODY

W 2021 roku:

zwiększono dochody ogółem o kwotę 863.715,84 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 67.903,50 zł, dotacje przeznaczone na cele bieżące zwiększono o 53.255,50 zł, pozostałe dochody bieżące 14.648,00 zł a dochody majątkowe o kwotę 795.812,34 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 367,03 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 795.812,34 zł.

W latach 2022-2028:

dokonano zmian w dochodach ogółem, dochodach bieżących, pozostałych dochodach oraz w dochodach majątkowych z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje (tylko w 2022 roku środki FDS).

WYDATKI

W 2021 roku:

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 165.215,84 zł,
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 121.784,16 zł,
- wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o 92.604,66 zł.

Zmiany wydatków bieżących mają związek ze zmianami dokonanymi w budżecie.

- wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 287.000,00 zł. Ma to związek z przebudową ul. Podleśnej i zabezpieczeniem środków na zakończenie budowy hali w Rogoźniku.

W 2022 roku:

- zwiększono wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 37.165,98 zł. Ma to związek z budową stacji uzdatniania wody.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2021:

- deficyt budżetu zmniejszył się o 698.500,00 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 153.500,00 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek zmniejszyły się o 153.000,00 zł.

W 2022 roku:

- przychody ogółem zwiększyły się o 37.165,98 zł, w tym nadwyżka budżetowa (środki RFIL z 2021 roku).

ROZCHODY

W 2021 roku:

- kwota rozchodów ogółem zwiększyła się o 545.000,00 zł (środki FDS i RFIL),

W latach 2022-2030:

- dostosowano wielkość rozchodów do harmonogramu spłat.

KWOTA DŁUGU

W związku ze zmniejszeniem planowanej do zaciągnięcia pożyczki uaktualniono kwotę długu do końca trwania prognozy.

ART. 242

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 874.265,66 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 następujących zmian:

- dodano nowe zadanie bieżące pn.: „Opracowanie strategii rozwoju Gminy Bobrowniki do roku 2030”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na ten cel wynieść mają 39.360,00 zł, w tym w 2021 - 25.584,00 roku a w roku 2022 – 13.776,00 zł.
- dodano nowe zadanie pn.: „Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych”. Zaplanowano jego realizację w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na ten cel to 600.000,00 zł (w każdym roku po 200.000,00 zł),
- dodano nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dokapitalizowanie spółki komunalnej Aquaplus Sp. z o.o. Realizację zaplanowano w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to 1.200.000,00 zł,
- zmieniono nakłady finansowe na zadanie „Hala widowiskowo-sportowa w Rogoźniku” w latach 2021 i 2022,
- dodano nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Stacja uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową”. W wersji pierwotnej zadanie miało być jednoroczne ale z uwagi na duży zakres działań jego realizacja została rozłożona na lata 2021 i 2022,
- dokonano przeniesień pomiędzy zadaniami dotyczącymi kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku i Siemoni.