

Uchwała Nr XXXVIII/379/21

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 22 lipca 2021 roku

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 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią 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 Wojciech Berendowicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/379/21
z dnia 2021-07-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2021 | 84 309 750,93 | 58 309 423,32 | 17 946 894,00 | 100 000,00 | 9 847 731,00 | 15 272 861,37 | 15 141 936,95 | 5 508 014,00 | 26 000 327,61 | 4 326 829,06 | 21 673 498,55 |
| 2022 | 72 222 013,92 | 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 | 11 527 297,20 | 4 124 800,00 | 9 239 297,20 |
| 2023 | 62 962 227,32 | 61 513 677,32 | 19 800 000,00 | 112 000,00 | 10 220 000,00 | 17 650 000,00 | 13 731 677,32 | 5 912 500,00 | 1 448 550,00 | 1 448 550,00 | 0,00 |
| 2024 | 67 526 581,32 | 63 717 581,32 | 20 500 000,00 | 116 000,00 | 10 600 000,00 | 18 300 000,00 | 14 201 581,32 | 6 112 500,00 | 3 809 000,00 | 3 809 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 68 440 525,65 | 66 043 525,65 | 21 200 000,00 | 120 000,00 | 10 900 000,00 | 18 850 000,00 | 14 973 525,65 | 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: | | 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 | wydatki na obsługę długu ^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 | | | |
| 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 | 97 385 729,43 | 57 433 157,66 | 20 563 873,87 | 0,00 | 0,00 | 319 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 952 571,77 | 39 552 571,77 | 1 534 779,60 |
| 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 | 66 286 672,00 | 62 250 200,00 | 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 | -13 075 978,50 | 0,00 | 16 385 196,49 | 2 649 610,00 | 2 649 610,00 | 12 854 626,10 | 10 426 368,50 | 787 695,39 | 0,00 |
| 2022 | -4 478 674,76 | 0,00 | 5 995 053,36 | 0,00 | 0,00 | 5 995 053,36 | 4 478 674,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 412 229,32 | 1 279 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 716 129,32 | 1 579 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 757 537,22 | 1 594 811,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 724 628,00 | 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 | 1 516 378,60 | 1 516 378,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 229,32 | 1 412 229,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 129,32 | 1 716 129,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 537,22 | 1 757 537,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 628,00 | 1 724 628,00 | 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 | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045 000,00 | 15 490 590,46 | 0,00 | 876 265,66 | 14 518 587,15 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 974 211,86 | 0,00 | 3 056 340,00 | 9 051 393,36 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 561 982,54 | 0,00 | 2 376 177,32 | 2 376 177,32 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 845 853,22 | 0,00 | 4 180 081,32 | 4 180 081,32 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 088 316,00 | 0,00 | 4 998 525,22 | 4 998 525,22 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 363 688,00 | 0,00 | 5 761 100,00 | 5 761 100,00 | |
| 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 | 1,36% | 3,31% | 13,36% | 16,30% | 17,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,40% | 7,92% | 17,37% | 14,71% | 15,93% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,19% | 6,39% | 9,69% | 14,70% | 15,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,66% | 10,08% | 18,47% | 13,47% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,49% | 11,35% | x | 15,18% | 15,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,18% | 12,45% | x | 7,61% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,29% | 13,12% | x | 7,77% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,09% | 14,09% | x | 9,23% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,58% | 15,04% | x | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,42% | 15,82% | x | 11,79% | 11,79% | 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 | 14 884 383,95 | 14 884 383,95 | 13 857 290,86 | 399 218,37 | 399 218,37 | 339 424,89 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 277,89 | 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 przekształcaniach samorządowych osób 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 | 12 824 439,12 | 10 899 233,25 | 35 834 673,85 | 368 051,88 | 35 466 621,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 691 606,68 | 0,00 | 0,00 | 17 232 777,68 | 48 171,00 | 17 184 606,68 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 | Wypuk 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 | 1 321 978,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 217 829,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 521 729,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 563 137,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 530 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 373 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 363 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 263 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 363 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/379/21
z dnia 2021-07-22

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) | | | | 78 560 238,33 | 35 834 673,85 | 17 232 777,68 | 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 | | | | 77 612 102,50 | 35 466 621,97 | 17 184 606,68 | 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 | 18 136 980,85 | 3 691 606,68 | 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 | 17 828 907,97 | 3 691 606,68 | 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 | 2 669 379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŻNIK - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2015 | 2022 | 4 478 059,08 | 1 549 016,91 | 462 033,11 | 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 | 6 888 877,48 | 1 931 729,55 | 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 | 5 574 415,06 | 2 629 573,57 | 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 | | | | 38 765 646,50 | 17 697 693,00 | 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 | 46 120 841,54 |
| 1.a | 56 360,00 |
| 1.b | 46 064 481,54 |
| 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 | 1 871 510,91 |
| 1.1.2.4 | 600 000,00 |
| 1.1.2.5 | 1 857 535,55 |
| 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 | 25 062 360,00 |
| 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 | | | | 38 584 786,50 | 17 637 714,00 | 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 | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 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 | 25 006 000,00 |
| 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 | 400 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/379/21
w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2021-2030

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

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

- Zarządzeniem nr OK.0050.115.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 6 lipca 2021 roku,
- Zarządzeniem nr OK.0050.117.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15 lipca 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXVIII/379/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 lipca 2021 roku.

DOCHODY

Rok 2021

Zmieniono następujące pozycje dostosowując je do wielkości przyjętych w budżecie:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- z subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące,
- z podatku od nieruchomości.

W latach 2022-2025 dokonano korekt dochodów w związku ze zmianą kwoty długu.

WYDATKI

Rok 2021

Zmieniono następujące pozycje dostosowując je do wielkości przyjętych w budżecie:

- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki majątkowe,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu zmniejszył się o 68.000,00 zł. Na chwilę obecną wynosi (-) 13.075.978,50 zł. Zaktualizowano źródła pokrycia deficytu, zmniejszając te pochodzące z zaciąganych pożyczek.

W latach 2022-2026 skorygowano wynik budżetu.

PRZYCHODY

Zmniejszono kwotę przychodów o 68.000,00 zł, dostosowując ją tym samym do faktycznie zaciągniętego długu.

ROZCHODY

W latach 2022-2026 zmniejszono rozchody o kwoty wynikające ze zmniejszenia zaciąganej pożyczki z WFOŚiGW.

KWOTA DŁUGU

Dokonano uaktualnienia kwoty długu.

RELACJA Z ART.242

We wszystkich latach prognozy zachowano relację wykającą z art. 242 uofp.

RELACJA Z ART. 243

We wszystkich latach prognozy relacja z art. 243 pozostaje spełniona.

Skorygowano również kwoty spłat, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian pomiędzy zadaniami "Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Rogoźnik" (zmniejszenie 32.000,00 zł) i "Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki" (zwiększenie 32.000,00 zł).