

**Uchwała Nr XXXVIII/.../21  
Rady Gminy Bobrowniki  
z dnia 22 lipca 2021 roku**

**AUTOPOPRAWKA,  
DRUK NR 7**

**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/.../21  
z dnia 2021-07-22

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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, wydający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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, zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
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	z tego:						w tym:	
		w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp									
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:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp								
2021	93 265,00	0,00	0,00	0,00	3 309 217,99	264 217,99	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 229,32	1 412 229,32	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 537,22	1 757 537,22	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 128,00	1 373 128,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 528,00	2 263 528,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych
2021	1,36%	3,31%	16,30%	17,52%	TAK	TAK
2022	4,40%	7,92%	14,71%	15,93%	TAK	TAK
2023	4,19%	6,39%	14,70%	15,92%	TAK	TAK
2024	4,66%	10,08%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2025	4,49%	11,35%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2026	4,18%	12,45%	7,61%	8,68%	TAK	TAK
2027	3,29%	13,12%	7,77%	8,85%	TAK	TAK
2028	3,09%	14,09%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2029	4,58%	15,04%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2030	4,42%	15,82%	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											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	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		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 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp												
2021	172 253,28	172 253,28	160 354,54	14 884 383,95	14 884 383,95	14 884 383,95	13 857 290,86	399 218,37	399 218,37	399 218,37	339 424,89	
2022	0,00	0,00	0,00	193 277,89	193 277,89	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na wypłaty zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na wypłaty zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na wypłaty zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wyszczególnienie	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
Wyszczególnienie	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		
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych X	264 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług X	1 321 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	1 217 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	1 521 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	1 563 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	1 530 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	1 373 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	1 363 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	2 263 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	2 363 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydużeniu 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/.../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	35 834 873,85	17 232 777,68	1 607 315,00	800 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				948 135,83	358 051,88	48 171,00	7 315,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				77 612 102,50	35 469 821,97	17 184 606,68	1 600 000,00	800 000,00	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	18 136 980,86	3 691 606,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				767 275,83	308 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bobrownicki navigator seniora - utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2019	2021	408 012,50	149 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia sukcesu- wsparcie uczniów SP Dobieszowice -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach	2020	2021	162 627,20	87 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bobrowniki-szkola dzieciom: pomóż, wytłumacz, naucz -	Szkola 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 -	Szkola 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 publiczne- 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	17 697 699,00	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	25 662 360,00
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	25 564,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>38 564 766,50</b>	<b>17 637 714,00</b>	<b>13 493 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 WYMSŁOWIE I UL. CMENTARNA 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 BEDIŃSKIEGO NA MODERNIZACJĘ 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
<b>1.3.2</b>	<b>25 000 000,00</b>
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.../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.../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).