

**Uchwała Nr XXXIX/.../21
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 26 sierpnia 2021 roku**

PROJEKT, DRUK NR 5

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2021.1372) 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 - 2037 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2021-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia 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.

Sekretarz Gminy Bobrowniki

Aleksandra Król - Skowron

Skarbnik Gminy Bobrowniki

Agnieszka Adamus-Stępień

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Adwokat

Agnieszka Skowron

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/.../21
z dnia 2021-08-26

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	86 161 712,44	58 532 019,81	17 946 894,00	100 000,00	9 847 731,00	15 492 645,86	15 144 748,95	5 508 014,00	27 629 692,63	4 326 829,06	20 302 863,57
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	64 134 550,00	62 686 000,00	19 730 000,00	115 000,00	10 093 000,00	17 426 000,00	15 322 000,00	5 839 000,00	1 448 550,00	1 448 550,00	0,00
2024	68 612 000,00	64 803 000,00	20 810 000,00	122 000,00	10 336 000,00	17 845 000,00	15 690 000,00	5 980 000,00	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00
2025	69 467 000,00	67 070 000,00	21 971 000,00	129 000,00	10 595 000,00	18 292 000,00	16 083 000,00	6 130 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00
2026	69 429 000,00	69 429 000,00	23 196 000,00	137 000,00	10 860 000,00	18 750 000,00	16 486 000,00	6 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 908 000,00	71 908 000,00	24 513 000,00	145 000,00	11 132 000,00	19 219 000,00	16 899 000,00	6 442 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 492 000,00	74 492 000,00	25 905 000,00	154 000,00	11 411 000,00	19 700 000,00	17 322 000,00	6 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 159 000,00	77 159 000,00	27 350 000,00	163 000,00	11 697 000,00	20 193 000,00	17 756 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 879 000,00	79 879 000,00	28 819 000,00	172 000,00	11 990 000,00	20 698 000,00	18 200 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 710 000,00	82 710 000,00	30 367 000,00	182 000,00	12 290 000,00	21 216 000,00	18 655 000,00	7 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 626 000,00	85 626 000,00	31 967 000,00	192 000,00	12 598 000,00	21 747 000,00	19 122 000,00	7 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	88 626 000,00	88 626 000,00	33 619 000,00	202 000,00	12 913 000,00	22 291 000,00	19 601 000,00	7 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	91 746 000,00	91 746 000,00	35 356 000,00	213 000,00	13 236 000,00	22 849 000,00	20 092 000,00	7 662 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 917 000,00	94 917 000,00	37 110 000,00	224 000,00	13 567 000,00	23 421 000,00	20 595 000,00	7 854 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	98 172 000,00	98 172 000,00	38 913 000,00	235 000,00	13 907 000,00	24 007 000,00	21 110 000,00	8 051 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	101 512 000,00	101 512 000,00	40 764 000,00	247 000,00	14 255 000,00	24 608 000,00	21 638 000,00	8 253 000,00	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			
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	103 231 849,71	57 538 784,48	20 563 873,87	0,00	0,00	319 655,00	0,00	0,00	0,00	45 693 065,23	39 552 571,77	1 634 779,60
2022	84 700 688,68	57 798 376,72	21 735 000,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	26 902 311,96	11 890 135,96	0,00
2023	70 722 320,68	59 079 400,00	22 127 000,00	0,00	0,00	811 400,00	0,00	0,00	0,00	11 642 920,68	2 412 498,00	0,00
2024	66 895 870,68	61 330 900,00	22 875 000,00	0,00	0,00	1 093 900,00	0,00	0,00	0,00	5 564 970,68	5 564 970,68	0,00
2025	67 709 462,78	63 451 700,00	23 676 000,00	0,00	0,00	1 105 700,00	0,00	0,00	0,00	4 257 762,78	4 257 762,78	0,00
2026	67 704 372,00	65 585 300,00	24 509 000,00	0,00	0,00	1 045 300,00	0,00	0,00	0,00	2 119 072,00	2 119 072,00	0,00
2027	69 834 872,00	67 836 800,00	25 385 000,00	0,00	0,00	990 800,00	0,00	0,00	0,00	1 998 072,00	1 998 072,00	0,00
2028	72 428 462,00	70 165 000,00	26 298 000,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	2 263 462,00	2 263 462,00	0,00
2029	74 895 472,00	72 553 500,00	27 240 000,00	0,00	0,00	824 500,00	0,00	0,00	0,00	2 341 972,00	2 341 972,00	0,00
2030	77 515 506,00	74 999 500,00	28 201 000,00	0,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	2 516 006,00	2 516 006,00	0,00
2031	80 110 000,00	77 589 500,00	29 201 000,00	0,00	0,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00	0,00	0,00
2032	83 026 000,00	80 204 000,00	30 231 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00
2033	85 926 000,00	82 896 500,00	31 291 000,00	0,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	3 029 500,00	0,00	0,00
2034	89 046 000,00	85 697 300,00	32 393 000,00	0,00	0,00	401 300,00	0,00	0,00	0,00	3 348 700,00	0,00	0,00
2035	92 217 000,00	88 545 000,00	33 513 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	0,00	0,00
2036	95 472 000,00	91 470 800,00	34 663 000,00	0,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	4 001 200,00	0,00	0,00
2037	98 912 000,00	94 475 500,00	35 843 000,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	4 436 500,00	0,00	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	-17 070 137,27	0,00	20 379 355,26	6 649 610,00	6 649 610,00	12 854 626,10	10 420 527,27	787 695,39	0,00
2022	-12 478 674,76	0,00	13 995 053,36	8 000 000,00	8 000 000,00	5 995 053,36	4 478 674,76	0,00	0,00
2023	-6 587 770,68	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 587 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 716 129,32	1 716 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 757 537,22	1 757 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 724 628,00	1 724 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 073 128,00	2 073 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 063 538,00	2 063 538,00	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
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	87 423,77	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	2 073 128,00	2 073 128,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 538,00	2 063 538,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	19 490 590,46	0,00	993 235,33	14 635 556,82	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 974 211,86	0,00	2 896 340,00	8 891 393,36	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 561 982,54	0,00	3 606 600,00	3 606 600,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 845 853,22	0,00	3 472 100,00	3 472 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 088 316,00	0,00	3 618 300,00	3 618 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 363 688,00	0,00	3 843 700,00	3 843 700,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 290 560,00	0,00	4 071 200,00	4 071 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 227 022,00	0,00	4 327 000,00	4 327 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 963 494,00	0,00	4 605 500,00	4 605 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	4 879 500,00	4 879 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	5 120 500,00	5 120 500,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	5 422 000,00	5 422 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	5 729 500,00	5 729 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 048 700,00	6 048 700,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	6 372 000,00	6 372 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	6 701 200,00	6 701 200,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 500,00	7 036 500,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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%	3,58%	13,63%	16,30%	17,52%	TAK	TAK
2022	4,76%	7,92%	17,37%	14,80%	16,02%	TAK	TAK
2023	4,91%	9,76%	12,96%	14,79%	16,01%	TAK	TAK
2024	5,98%	9,72%	17,84%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2025	5,87%	9,68%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2026	5,47%	9,65%	x	7,84%	8,91%	TAK	TAK
2027	5,82%	9,61%	x	7,60%	8,68%	TAK	TAK
2028	5,44%	9,57%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	5,42%	9,53%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2030	5,24%	9,50%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2031	5,36%	9,46%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2032	5,01%	9,43%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2033	4,83%	9,39%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2034	4,50%	9,36%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2035	4,20%	9,33%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2036	3,91%	9,30%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2037	3,51%	9,28%	x	9,40%	9,40%	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	18 605 483,45	13 287 393,77	11 291 844,71	38 362 285,73	368 051,88	37 994 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 174 623,57	0,00	0,00	20 740 794,57	48 171,00	20 692 623,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 668 473,00	7 315,00	3 661 158,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 wypłat 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	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 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 XXXIX/.../21
z dnia 2021-08-26

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)				86 664 025,10	38 362 285,73	20 740 794,57	3 668 473,00	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				85 715 889,27	37 994 233,85	20 692 623,57	3 661 158,00	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:				40 670 220,60	18 529 592,73	4 174 623,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				767 275,83	308 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bobrownicki nawigator seniora - utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2019	2021	408 012,50	149 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia sukcesu- wsparcie uczniów SP Dobieszowice -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach	2020	2021	162 627,20	87 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bobrowniki-szkoła dzieciom: pomóż, wytłumacz, nauc -	Szkoła Podstawowa w Bobrownikach	2020	2021	196 636,13	71 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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				39 902 944,77	18 221 519,85	4 174 623,57	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	4 881 908,06	1 469 849,00	945 050,00	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	7 360 657,27	2 403 509,34	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				45 993 804,50	19 832 693,00	16 566 171,00	3 668 473,00	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	52 924 628,31
1.a	56 360,00
1.b	52 868 268,31
1.1	21 934 110,31
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	21 934 110,31
1.1.2.1	4 659 896,85
1.1.2.2	2 421 079,60
1.1.2.3	2 275 359,89
1.1.2.4	600 000,00
1.1.2.5	2 329 315,34
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	30 990 518,00
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				45 812 944,50	19 772 714,00	16 518 000,00	3 661 158,00	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	14 894 845,00	8 624 714,00	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	3 931 000,00	100 000,00	3 831 000,00	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	5 410 941,50	5 298 000,00	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
1.3.2.12	Budowa budynku zapleczy sanitarno-higienicznych z trybunami sportowymi KS Cyklon w Rogoźniku -	Urząd Gminy Bobrowniki	2022	2023	4 211 158,00	0,00	2 150 000,00	2 061 158,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	39 360,00
1.3.2	30 934 158,00
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	3 931 000,00
1.3.2.8	1 000 000,00
1.3.2.9	5 342 000,00
1.3.2.10	1 200 000,00
1.3.2.11	400 000,00
1.3.2.12	4 211 158,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/.../21
w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2021-2037

Niniejszą uchwałą dokonano korekty w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych:

- Zarządzeniem nr OK.0050.117.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15 lipca 2021 roku,
- Zarządzeniem nr OK.0050.120.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 22 lipca 2021 roku,
- Zarządzeniem nr OK.0050.129.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 2 sierpnia 2021 roku,
- Zarządzeniem nr OK.0050.133.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 6 sierpnia 2021 roku.

W związku z emisją obligacji komunalnych Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do roku 2037.

DOCHODY

Rok 2021

Dokonano zmian dochodów wynikających z aktualizacji budżetu w pozycjach: dochody ogółem, dochody bieżące, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące, dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W latach 2022-2030

Dokonano korekty dochodów po ich ponownej analizie.

W latach 2031-2037

Zaplanowano dochody wg. najlepszej wiedzy na dzień sporządzania WPF.

WYDATKI

Rok 2021

Dokonano zmian wynikających z korekt budżetu w pozycjach wydatków ogółem, wydatków bieżących, wydatków majątkowych i wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W latach 2022-2030

Skorygowano wielkości wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych.

W latach 2031-2037

Zaplanowano wydatki mając na względzie rosnące wynagrodzenia, ceny usług i towarów oraz uwzględniono odsetki od zaciągniętych obligacji.

Należy zaznaczyć, że długofalowe planowanie wielkości budżetowych może być obarczone pewnymi błędami ale w dzisiejszej rzeczywistości trudno przewidzieć jak te kwoty będą ewoluować.

WYNIK BUDŻETU

Rok 2021

Wynik budżetu zwiększył się do kwoty (-) 17.070.137,27 zł. Zmieniły się też źródła jego pokrycia (dodano obligacje i zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych).

W latach 2022-2023

Zwiększono deficyt budżetów roku 2022 o kwotę 8.000.000,00 zł i roku 2023 o kwotę 8.000.000,00 zł.

PRZYCHODY

W roku 2021

Zwiększono planowane przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 4.000.000,00 zł i kwotę przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej GCKiS.

ROZCHODY

Wykup planowanych do zaciągnięcia obligacji rozpocznie się w roku 2027. Na ten i kolejny rok zaplanowano pierwsze wykupu. Kolejne wykupy zaplanowano w latach 2031-2037 i w tych latach rozchody zostały zwiększone.

KWOTA DŁUGU

Dokonano uaktualnienia kwoty długu. Spłata długu dokona się w roku 2037.

RELACJA Z ART.242

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

RELACJA Z ART. 243

We wszystkich latach prognozy relacja z art. 243 pozostaje spełniona.
Po emisji obligacji wskaźnik z art. 243 przedstawia się następująco:

Rok	Planowane zadłużenie po emisji obligacji (lewa strona wzoru) poz.8.1 WPF	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wg. planu na 3 kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (prawa strona wzoru) poz. 8.3 WPF	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wg. wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (prawa strona wzoru) poz. 8.3.1 WPF	Różnica (bufor bezpieczeństwa) (3-2)
1	2	3	4	5
2021	1,36%	16,30%	17,52%	14,94%
2022	4,76%	14,80%	16,02%	10,04%
2023	4,91%	14,79%	16,01%	9,88%
2024	5,98%	14,65%	14,65%	8,67%
2025	5,87%	16,06%	16,06%	10,19%
2026	5,47%	7,84%	8,91%	2,37%
2027	5,82%	7,60%	8,68%	1,78%
2028	5,44%	8,56%	8,56%	3,12%
2029	5,42%	9,42%	9,42%	4,00%
2030	5,24%	9,65%	9,65%	4,41%
2031	5,36%	9,61%	9,61%	4,25%
2032	5,01%	9,57%	9,57%	4,56%
2033	4,83%	9,54%	9,54%	4,71%
2034	4,50%	9,50%	9,50%	5,00%
2035	4,20%	9,46%	9,46%	5,26%
2036	3,91%	9,43%	9,43%	5,52%
2037	3,51%	9,40%	9,40%	5,89%

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku przedsięwzięć zmieniono:

- zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Rogoźnik" zmniejszono nakłady w roku 2021 a zwiększono nakłady na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań,
- zadanie "Budowa kanalizacji w Sołectwie Bobrowniki" zwiększono nakłady finansowe na 2021 rok oraz łączne nakłady finansowe i zwiększono limit zobowiązań,
- zwiększono nakłady finansowe na 2022 rok w zadaniu "Budowa drogi gminnej na ul.Podleśnej", zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań,
- zwiększono limit wydatków na zadanie "Hala sportowo-widowiskowa w Rogoźniku" w roku 2021,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 i 2022 na zadaniu "Budowa stacji uzdatniania

wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa budynku zapleczy sanitarno-higienicznych z trybunami sportowymi KS Cyklon w Rogoźniku" z łącznymi nakładami w kwocie 4.211.158,00 zł, z czego 2.150.000,00 zł na 2021 rok i 2.061.158,00 na rok 2022. Zadanie uzyskało zapewnienie finansowania z MSiT.