

**Uchwała Nr XLIV/431/21  
Rady Gminy Bobrowniki  
z dnia 20 grudnia 2021 roku**

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 (t. j. Dz. U.2021.1372) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305 ze zm.)

**Rada Gminy Bobrowniki  
uchwała:**

**§ 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki, 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV/431/21  
z dnia 2021-12-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |  |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> <sub>3)</sub> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 84 117 727,63               | 61 139 833,79                | 17 946 894,00   | 100 000,00  | 12 797 640,00       | 16 528 854,56  | 13 766 445,23                           | 4 956 362,23               | 22 977 893,84                  | 4 326 829,06                      | 18 651 064,78  |
| 2022             | 72 263 068,92               | 60 735 771,72                | 18 670 000,00   | 108 000,00  | 9 875 000,00        | 17 050 000,00  | 15 032 771,72                           | 5 712 500,00               | 11 527 297,20                  | 4 124 800,00                      | 7 402 497,20   |
| 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   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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, wynikający 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 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | z tego:              |  |  |  |                                       |   |  |  |                        |   |  |
|------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|------------------------|---|--|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>x | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe<br>x | w tym:  |  |
|                  |                     |                      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                        |   |  |
| 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             | 86 958 962,90       | 58 077 066,91        | 20 666 409,15                                | 0,00                                       | 0,00   | 319 655,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 881 895,99          | 25 481 895,99   | 1 603 665,00   |
| 2022             | 97 526 283,14       | 57 992 776,72        | 21 735 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 562 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 39 533 506,42          | 22 472 216,15   | 0,00   |
| 2023             | 70 916 720,68       | 59 273 800,00        | 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             | 67 090 270,68       | 61 525 300,00        | 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             | 67 903 862,78       | 63 646 100,00        | 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             | 67 898 772,00       | 65 779 700,00        | 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             | -2 841 235,27   | 0,00   | 19 407 355,26       | 5 677 610,00                                       | 2 841 235,27                   | 12 854 626,10                           | 0,00                           | 787 695,39  | 0,00                           |
| 2022             | -25 263 214,22  | 0,00   | 26 585 192,82       | 8 000 000,00                                       | 8 000 000,00                   | 16 893 814,22                           | 16 893 814,22                  | 1 691 378,60  | 369 400,00                     |
| 2023             | -6 782 170,68   | 0,00   | 8 000 000,00        | 8 000 000,00                                       | 6 782 170,68                   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2024             | 1 521 729,32    | 1 521 729,32   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2025             | 1 563 137,22    | 1 563 137,22   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2026             | 1 530 228,00    | 1 530 228,00   | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 16 566 119,99                 | 264 217,99   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 321 978,60                  | 1 321 978,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 217 829,32                  | 1 217 829,32   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 521 729,32                  | 1 521 729,32   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 563 137,22                  | 1 563 137,22   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 530 228,00                  | 1 530 228,00   | 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        |   |   |   |
| 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  | 16 301 902,00  | 18 518 590,46            | 0,00   | 3 062 766,88  | 16 705 088,37   |   |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 196 611,86            | 0,00   | 2 742 995,00  | 19 636 809,22   |   |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 978 782,54            | 0,00   | 3 412 200,00  | 3 412 200,00  |   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 30 457 053,22            | 0,00   | 3 277 700,00  | 3 277 700,00  |   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 28 893 916,00            | 0,00   | 3 423 900,00  | 3 423 900,00  |   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 363 688,00            | 0,00   | 3 649 300,00  | 3 649 300,00  |   |
| 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  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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             | 1,31%   | 8,05%   | 17,75% | 16,30%   | 17,52%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,31%   | 7,57%   | 17,01% | 16,17%   | 17,39%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,48%   | 9,33%   | 12,53% | 16,05%   | 17,27%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 5,57%   | 9,31%   | 17,42% | 15,76%   | 15,76%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 5,47%   | 9,29%   | x      | 15,65%   | 15,65%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 5,08%   | 9,26%   | x      | 8,25%  | 9,33%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 5,82%   | 9,61%   | x      | 7,96%  | 9,03%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 5,44%   | 9,57%   | x      | 8,92%  | 8,92%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 5,42%   | 9,53%   | x      | 9,13%  | 9,13%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 5,24%   | 9,50%   | x      | 9,41%  | 9,41%  | TAK  | TAK   |
| 2031             | 5,36%   | 9,46%   | x      | 9,44%  | 9,44%  | TAK  | TAK   |
| 2032             | 5,01%   | 9,43%   | x      | 9,46%  | 9,46%  | TAK  | TAK   |
| 2033             | 4,83%   | 9,39%   | x      | 9,48%  | 9,48%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                    | 13 413 748,97   | 13 413 748,97   | 12 386 655,88                                 | 380 611,32   | 380 611,32   | 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 <sup>X</sup> | 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             | 12 459 519,62   | 7 434 108,02  | 6 318 031,38  | 21 401 326,88  | 582 451,88 | 20 818 875,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 10 212 623,80   | 0,00  | 0,00  | 39 671 477,42  | 137 971,00 | 39 533 506,42 | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |   |  |
| 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.

<sup>x</sup> - 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 XLIV/431/21  
z dnia 2021-12-20

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)  |  |                  |      | 88 542 809,60            | 21 401 326,88 | 39 671 477,42 | 3 668 473,00 | 600 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 252 335,83             | 582 451,88    | 137 971,00    | 7 315,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 87 290 473,77            | 20 818 875,00 | 39 533 506,42 | 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: |  |                  |      | 40 931 220,60            | 12 767 592,50 | 10 212 623,80 | 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  |  |                  |      | 40 163 944,77            | 12 459 519,62 | 10 212 623,80 | 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             | 2022 | 3 145 317,27             | 3 006 379,60  | 68 000,00     | 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             | 1 027 165,65  | 1 402 733,35  | 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 | 7 200 657,27             | 2 243 509,34  | 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 | 2 229 217,50             | 1 460 470,00  | 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             | 62 098,18     | 8 141 890,45  | 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   |  |                  |      | 47 611 589,00            | 8 633 734,38  | 29 458 853,62 | 3 668 473,00 | 600 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 485 060,00               | 274 379,00    | 137 971,00    | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 40 897 988,12       |
| 1.a     | 360 560,00          |
| 1.b     | 40 537 428,12       |
| 1.1     | 13 945 428,12       |
| 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   | 13 945 428,12       |
| 1.1.2.1 | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 2 866 079,60        |
| 1.1.2.3 | 2 275 359,89        |
| 1.1.2.4 | 600 000,00          |
| 1.1.2.5 | 0,00                |
| 1.1.2.6 | 0,00                |
| 1.1.2.7 | 8 203 988,63        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 26 952 560,00       |
| 1.3.1   | 360 560,00          |
| 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       |
| 1.3.1.5  | LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI -  | Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki          | 2021             | 2022 | 304 200,00               | 214 400,00   | 89 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 47 126 529,00            | 8 359 355,38 | 29 320 882,62 | 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             | 2023 | 3 400 000,00             | 150 000,00   | 3 250 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU -  | Urząd Gminy Bobrowniki                    | 2018             | 2022 | 14 894 845,00            | 7 168 310,88 | 2 756 403,12  | 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            | 337 810,00   | 10 162 190,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | ROZBIÓRKA STAREJ REMIZY OSP DOBIESZOWICE WRAZ Z UTWORZENIEM PARKU KIESZONKOWEGO -  | Urząd Gminy Bobrowniki                    | 2020             | 2022 | 292 000,00               | 0,00         | 77 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL. PODLEŚNEJ -  | Urząd Gminy Bobrowniki                    | 2020             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 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 | 5 880 000,00             | 160 000,00   | 5 720 000,00  | 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 DRÓGACH 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       |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Węgroda -  | Urząd Gminy Bobrowniki                    | 2021             | 2022 | 640 000,00               | 100 000,00   | 540 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej na ul. Sienkiewicza w Dobieszowicach -  | Urząd Gminy Bobrowniki                    | 2021             | 2022 | 3 931 000,00             | 0,00         | 3 931 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Dostosowanie wszystkich ciągów pionowych do obowiązujących standardów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie -                       | Urząd Gminy Bobrowniki                    | 2021             | 2022 | 56 000,00                | 0,00         | 56 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | PRZEBUDOWA DROGI W BOBROWNIKACH UL. SŁOWACKIEGO-DOKUMENTACJA -   | Urząd Gminy Bobrowniki                    | 2021             | 2022 | 35 055,00                | 0,00         | 35 055,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | PROJEKT DOKUMENTACJI BUDOWY DROGI UL. BOCIANÓW W BOBROWNIKACH -  | Urząd Gminy Bobrowniki                    | 2021             | 2022 | 86 471,00                | 43 234,50    | 43 234,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 39 360,00           |
| 1.3.1.5  | 304 200,00          |
| 1.3.2    | 26 592 000,00       |
| 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  | 77 000,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.9  | 241 787,00          |
| 1.3.2.10 | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.11 | 400 000,00          |
| 1.3.2.12 | 4 211 158,00        |
| 1.3.2.13 | 640 000,00          |
| 1.3.2.14 | 3 931 000,00        |
| 1.3.2.15 | 56 000,00           |
| 1.3.2.16 | 35 055,00           |
| 1.3.2.17 | 0,00                |

do Uchwały RG Nr XLIV/431/21  
w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki

### **Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki**

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych:

- Zarządzeniem nr 0050.183.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 26 listopada 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 0050.186.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 2 grudnia 2021 roku,
- Zarządzenia nr 0050.191.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 grudnia 2021 roku,
- Uchwałą nr XLIV/..../21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2021 roku.

#### **DOCHODY**

1) W 2021 roku zmieniono pozycje:

- dochodów ogółem, dochodów bieżących, z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące, z podatku od nieruchomości, dochody majątkowe oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zmiany mają związek z dostosowaniem WPF do wielkości zawartych w budżecie.

#### **WYDATKI**

W 2021 roku zmieniono pozycje:

- wydatki ogółem, wydatki bieżące, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie.

W latach 2022-2026 roku skorygowano wydatki ogółem i wydatki bieżące w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia długu.

#### **WYNIK BUDŻETU**

W 2021 roku:

- dokonano zmian wyniku budżetu (deficyt) i źródeł jego pokrycia, co ma związek z zmianą budżetu na 2021 rok.

W latach 2022-2026 dokonano korekty wyniku budżetu.

#### **PRZYCHODY**

W roku 2022 zmniejszono przychody o 972.000,00 zł. Jest to kwota pożyczki z WFOŚi GW, której gmina nie będzie zaciągać.

#### **ROZCHODY**

W 2021 roku:

- zwiększono rozchody niezwiązane ze spłatą rat kapitałowych. Są to niewykorzystane środki RFIL, które zostały przyjęte po dochodach i wydatkach ale ich realizacja dokona się w roku 2022.

W kolejnych latach dokonano korekty rozchodów w związku z niezaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW.

#### **ART. 242**

We wszystkich latach prognozy dochowano zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dochody bieżące w latach 2021-2030 dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące.

#### **ART.243**

We wszystkich latach prognozy dochowano zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano również korekt dochodów i wydatków projektów i zadań współfinansowanych środkami unijnymi, ze względu na przesunięcie realizacji na rok przyszły dokonano zmian w limitach wydatków dotyczących przedsięwzięć.

#### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach" zmieniono łączne nakłady finansowe i przeniesiono część realizacji zadania na rok 2022,
- "Budowa sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Rogoźnik" zwiększono limit wydatków na 2022 rok,
- "Budowa kanalizacji w Sołectwie Bobrowniki" zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok,
- "Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki" przeniesiono nakłady finansowe na 2022 rok,
- "Laboratoria przyszłości" wprowadzono nowe zadanie bieżące z łącznymi nakładami finansowymi 304,200,00 zł i limitami wydatków na lata 2021 i 2022,
- "Hala widowiskowo-sportowa w Rogoźniku" przesunięto limit wydatków z 2021 na 2022 rok,
- "Budowa przedszkola publicznego w Bobrownikach" przesunięto limit wydatków z 2021 na 2022 rok,
- "Budowa stacji uzdatniania wody..." przesunięto limit wydatków z 2021 na 2022 rok,
- "Projekt dokumentacji budowy drogi ul.Bocianów w Bobrownikach" - nowe zadanie z limitem wydatków na 2021 i 2022 rok.