

**Uchwała nr XXI/273/21
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 28 grudnia 2021**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice
na lata 2021-2026.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 6, 8, i 9, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bobrowice nr XIV/198/20 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2021-2026" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 "Objaśnienia zmian do WPF Gminy Bobrowice na lata 2021-2026" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XXI/273/21
z dnia 2021-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	20 497 277,79	20 068 975,54	2 600 364,00	50 000,00	3 088 750,00	4 900 491,69	9 429 369,85	7 420 000,00	428 302,25	51 622,00	376 680,25	
2022	21 876 959,00	19 902 339,00	2 688 776,00	51 700,00	2 872 499,00	4 575 672,00	9 713 692,00	7 672 280,00	1 974 620,00	100 000,00	1 874 620,00	
2023	20 739 409,00	20 639 409,00	2 769 439,00	53 251,00	2 998 674,00	4 762 942,00	10 055 103,00	7 902 448,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	21 214 391,00	21 114 391,00	2 852 522,00	54 849,00	3 047 434,00	4 854 330,00	10 305 256,00	8 139 521,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	21 747 823,00	21 747 823,00	2 938 098,00	56 494,00	3 138 857,00	4 999 960,00	10 614 414,00	8 383 707,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 422 006,00	22 422 006,00	3 029 179,00	58 245,00	3 236 162,00	5 154 959,00	10 943 461,00	8 643 602,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	27 607 404,34	19 314 200,56	7 831 654,14	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	8 293 203,78	8 293 203,78	638 928,45
2022	26 269 809,00	18 787 256,00	7 850 305,00	0,00	0,00	48 735,00	0,00	0,00	0,00	7 482 553,00	7 482 553,00	0,00
2023	20 339 409,00	19 007 844,00	7 944 509,00	0,00	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	1 331 565,00	1 331 565,00	0,00
2024	20 554 391,00	19 234 626,00	8 043 815,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	1 319 765,00	1 319 765,00	0,00
2025	21 107 823,00	19 460 952,00	8 144 363,00	0,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	1 646 871,00	1 646 871,00	0,00
2026	21 522 467,78	19 683 438,00	8 246 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 029,78	1 839 029,78	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	-7 110 126,55	0,00	7 160 126,55	1 112 121,63	1 112 121,63	6 048 004,92	5 998 004,92	0,00	0,00
2022	-4 392 850,00	0,00	4 492 850,00	0,00	0,00	4 492 850,00	4 392 850,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	899 538,22	899 538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	899 538,22	899 538,22	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 538,22	0,00	754 774,98	6 802 779,90	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 599 538,22	0,00	1 115 083,00	5 607 933,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 199 538,22	0,00	1 631 565,00	1 631 565,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 538,22	0,00	1 879 765,00	1 879 765,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	899 538,22	0,00	2 286 871,00	2 286 871,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 568,00	2 738 568,00	

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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,63%	5,67%	6,01%	14,48%	19,23%	TAK	TAK
2022	0,97%	7,59%	8,25%	8,64%	13,39%	TAK	TAK
2023	2,80%	10,56%	11,19%	5,89%	10,64%	TAK	TAK
2024	4,27%	11,77%	12,39%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2025	3,94%	13,78%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2026	5,21%	15,86%	x	9,66%	11,83%	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	4 500,00	0,00	0,00	55 597,00	55 597,00	55 597,00	72 310,00	59 010,00	59 010,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	887 790,00	887 790,00	887 790,00	5 850 954,00	0,00	5 850 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 632 610,00	0,00	0,00	5 501 610,00	0,00	5 501 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	50 000,00	381,07	381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	381,07	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	899 538,22	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 splaty 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XXI/273/21
z dnia 2021-12-28

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 684 240,15	5 850 954,00	5 501 610,00	1 300 000,00	700 000,00	13 085 564,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 684 240,15	5 850 954,00	5 501 610,00	1 300 000,00	700 000,00	13 085 564,00
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:				3 632 610,00	733 000,00	2 632 610,00	0,00	0,00	3 365 610,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 632 610,00	733 000,00	2 632 610,00	0,00	0,00	3 365 610,00
1.1.2.1	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m.Welmice - 01010 par.6050	Urząd Gminy	2019	2022	3 632 610,00	733 000,00	2 632 610,00	0,00	0,00	3 365 610,00
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				17 051 630,15	5 117 954,00	2 869 000,00	1 300 000,00	700 000,00	9 719 954,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 051 630,15	5 117 954,00	2 869 000,00	1 300 000,00	700 000,00	9 719 954,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bobrowice - 900015 - 90015 par.6050	Urząd Gminy	2019	2021	4 278 170,00	2 410 659,00	0,00	0,00	0,00	2 410 659,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 000302F w m.Welmice-60016 zad.901007W - II etap -60016 zad.901007W	Urząd Gminy	2016	2021	1 950 874,15	1 077 805,00	0,00	0,00	0,00	1 077 805,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie - 01010 zadanie 901269I	Urząd Gminy	2019	2021	3 699 693,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Sali gimnastycznej na stołówkę, kuchnię przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach - 80101 zad.901202	Urząd Gminy	2015	2024	1 223 803,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji w m. Bronków oraz Budowa kanalizacji w m.Kołatka - 01010 zad.901263	Urząd Gminy	2019	2023	2 021 400,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Remizy OSP w Strużce - 75412 zad.901218	Urząd Gminy	2019	2022	646 000,00	73 000,00	200 000,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola i żłobka w Bobrowicach - 80104 zad.901264	Urząd Gminy	2019	2022	3 182 290,00	401 490,00	1 669 000,00	0,00	0,00	2 070 490,00
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowanie poddasza w Bobrowicach budynek104 na pomieszczenia mieszkalne - 70005 zad.901016	Urząd Gminy	2016	2021	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 938 806,77 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 666 648,52 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 272 158,25 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bobrowice na dzień 28.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 599 394,77 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 325 776,89 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 273 617,88 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bobrowice na dzień 28.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2021 r. wynosi -7 110 126,55 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	19 558 471,02 zł	+938 806,77 zł	20 497 277,79 zł
dochody bieżące, w tym:	19 402 327,02 zł	+666 648,52 zł	20 068 975,54 zł
z subwencji ogólnej	2 743 318,00 zł	+345 432,00 zł	3 088 750,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 600 107,02 zł	+300 384,67 zł	4 900 491,69 zł
pozostałe	9 408 538,00 zł	+20 831,85 zł	9 429 369,85 zł
dochody majątkowe, w tym:	156 144,00 zł	+272 158,25 zł	428 302,25 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	104 522,00 zł	+272 158,25 zł	376 680,25 zł
Wydatki ogółem:	27 008 009,57 zł	+599 394,77 zł	27 607 404,34 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 988 423,67 zł	+325 776,89 zł	19 314 200,56 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 746 528,29 zł	+85 125,85 zł	7 831 654,14 zł
wydatki majątkowe	8 019 585,90 zł	+273 617,88 zł	8 293 203,78 zł
Wynik budżetu	-7 449 538,55 zł	+339 412,00 zł	-7 110 126,55 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 339 412,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 499 538,55 zł	-339 412,00 zł	7 160 126,55 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 387 416,92 zł	-339 412,00 zł	6 048 004,92 zł
Rozchody budżetu	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2026. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024
8.1	0,63%	0,97%	2,80%	4,27%
8.3	14,48%	8,64%	5,89%	8,48%
8.3.1	19,23%	13,39%	10,64%	8,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026			
8.1	5,21%			
8.3	9,66%			
8.3.1	11,83%			
8.4.1	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.