

Uchwała IV/23/24
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 11 lipca 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata
2024-2027**

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bobrowice nr XXXVII/407/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2024-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bobrowice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr IV/23/24
z dnia 2024-07-11

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:	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	
2024	44 721 762,86	22 926 357,38	3 167 906,00	193 857,00	4 439 767,00	2 524 533,78	12 600 293,60	7 745 000,00	21 795 405,48	1 421 900,00	20 290 073,76	
2025	32 217 781,89	22 528 652,00	3 317 273,00	202 997,00	3 884 177,00	1 955 537,00	13 168 668,00	8 110 177,00	9 689 129,89	0,00	9 689 129,89	
2026	33 079 963,56	23 957 040,00	3 620 108,00	209 290,00	4 104 586,00	2 116 159,00	13 906 897,00	8 691 592,00	9 122 923,56	0,00	9 122 923,56	
2027	23 807 716,00	23 807 716,00	3 505 611,00	214 522,00	4 104 701,00	2 066 563,00	13 916 319,00	8 570 632,00	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
2.1.1	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
2024	48 769 295,43	22 978 051,26	12 217 087,11	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 791 244,17	25 791 244,17	500 850,00
2025	31 577 781,89	21 855 886,65	11 550 811,00	0,00	0,00	36 481,00	0,00	0,00	0,00	9 721 895,24	9 721 895,24	0,00
2026	33 005 286,80	22 141 594,00	11 712 522,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	10 863 692,80	10 863 692,80	950 000,00
2027	23 807 716,00	22 417 034,00	11 858 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 682,00	1 390 682,00	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
2024	-4 047 532,57	0,00	4 707 532,57	0,00	0,00	4 707 532,57	4 047 532,57	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	74 676,76	74 676,76	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

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 splaty 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
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	74 676,76	74 676,76	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

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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 538,22	0,00	-51 693,88	4 655 838,69	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	899 538,22	0,00	672 765,35	672 765,35	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 446,00	1 815 446,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 682,00	1 390 682,00	

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
2024	4,22%	0,73%	7,70%	14,89%	17,89%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,45%	x	12,22%	15,21%	TAK	TAK
2026	0,35%	8,32%	x	7,33%	10,84%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,40%	x	6,22%	9,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			finansowane środkami określonymi 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
2024	4 500,00	0,00	0,00	3 935 609,80	3 935 609,80	3 568 153,98	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

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
2024	6 651 889,57	6 651 889,57	3 672 955,48	19 998 259,96	0,00	19 998 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 949 155,92	0,00	0,00	8 091 198,80	0,00	8 091 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	123 923,56	0,00	0,00	10 862 923,56	0,00	10 862 923,56	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

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:		zobowiązania 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	
2024	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824 861,46	x	0,00	0,00	
2027	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 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 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 Uchwała nr IV/23/24
z dnia 2024-07-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 117 215,09	19 998 259,96	8 091 198,80	10 862 923,56	0,00	38 952 382,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 117 215,09	19 998 259,96	8 091 198,80	10 862 923,56	0,00	38 952 382,32
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:				9 010 200,93	3 750 324,64	3 278 573,74	123 923,56	0,00	7 152 821,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 010 200,93	3 750 324,64	3 278 573,74	123 923,56	0,00	7 152 821,94
1.1.2.1	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m.Wielmice - skanalizowanie miejscowości	Urząd Gminy	2023	2024	5 519 818,20	3 662 439,21	0,00	0,00	0,00	3 662 439,21
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bobrowice - budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w Bronkowie - poprawa jakości sieci wod-kan	Urząd Gminy	2024	2025	1 171 238,31	0,00	1 171 238,31	0,00	0,00	1 171 238,31
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bobrowice poprzez budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w Bronkowie o łącznej długości:990,5m oraz wykonanie Stacji Uzdatniania Wody - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Bobrowice	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bobrowice-wykonanie Stacji Uzdatniania Wody w Bronkowie - poprawa jakości sieci wod-kan	Urząd Gminy	2024	2025	2 019 450,00	0,00	2 019 450,00	0,00	0,00	2 019 450,00
1.1.2.5	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	299 694,42	87 885,43	87 885,43	123 923,56	0,00	299 694,42
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				34 107 014,16	16 247 935,32	4 812 625,06	10 739 000,00	0,00	31 799 560,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 107 014,16	16 247 935,32	4 812 625,06	10 739 000,00	0,00	31 799 560,38
1.3.2.2	Rozbudowa Remizy OSP w Strużce - zabezpieczenie ochrony poż	Urząd Gminy	2019	2025	646 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Bronków-Kołatka. Modernizacja i rozbudowa sieci wod-kan, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci - poprawa jakości sieci wod-kan	Urząd Gminy	2021	2024	7 816 000,00	7 428 550,00	0,00	0,00	0,00	7 428 550,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach Etap I - stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych i żłobkowych	Urząd Gminy	2021	2025	9 939 673,14	4 420 664,06	4 151 625,06	0,00	0,00	8 572 289,12
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobrowice - poprawa jakości sieci wod-kan	Urząd Gminy	2023	2024	2 020 890,00	2 020 890,00	0,00	0,00	0,00	2 020 890,00
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ściekówdla południowej części gminy Bobrowice -etap I - poprawa jakości sieci wod-kan	Urząd Gminy	2023	2026	10 290 000,00	0,00	461 000,00	9 739 000,00	0,00	10 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowice - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2023	2024	832 202,02	831 272,14	0,00	0,00	0,00	831 272,14
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Bronków - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2023	2024	828 640,10	827 710,22	0,00	0,00	0,00	827 710,22
1.3.2.11	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - instalacja paneli fotowoltaicznych - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2023	2024	733 608,90	718 848,90	0,00	0,00	0,00	718 848,90
1.3.2.12	Renowacja i naprawy stolarskie chóru oraz schodów na emporię w kościele w Bobrowicach - Poprawa jakości obiektów zabytkowych	URZĄD GMINY	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Naprawa zabytkowych organów w kościele parafialnym w Bobrowicach - Poprawa jakości obiektów zabytkowych	URZĄD GMINY	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 15 528,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 15 528,27 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 15 528,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 28 668,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 13 140,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 047 532,57 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 706 234,59	+15 528,27	44 721 762,86
Dochody bieżące	22 910 829,11	+15 528,27	22 926 357,38
Dotacje bieżące	2 509 005,51	+15 528,27	2 524 533,78
Wydatki ogółem	48 753 767,16	+15 528,27	48 769 295,43
Wydatki bieżące	22 949 382,75	+28 668,51	22 978 051,26
Wynagrodzenia i pochodne	12 265 023,62	-47 936,51	12 217 087,11
Pozostałe wydatki bieżące	10 484 359,13	+76 605,02	10 560 964,15
Wydatki majątkowe	25 804 384,41	-13 140,24	25 791 244,17

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 49 127,58 zł i po zmianach wynoszą 4 707 532,57 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 658 404,99	+49 127,58	4 707 532,57
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 658 404,99	+49 127,58	4 707 532,57

3. Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 2 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,22%	14,89%	TAK	17,89%	TAK
2025	3,29%	12,22%	TAK	15,21%	TAK
2026	0,35%	7,33%	TAK	10,84%	TAK
2027	0,00%	6,22%	TAK	9,73%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bobrowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bobrowice - budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w Bronkowie

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bobrowice-wykonanie Stacji Uzdatniania Wody w Bronkowie
3. Budowa oczyszczalni ścieków dla południowej części gminy Bobrowice -etap I
4. Renowacja i naprawy stolarskie chóru oraz schodów na emporię w kościele w Bobrowicach
5. Naprawa zabytkowych organów w kościele parafialnym w Bobrowicach

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Wełmice;
2. Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach Etap I.
3. Przebudowa drogi w miejscowości Bronków.
4. Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowice.

W przedsięwzięciach dotyczących przebudowy dróg w miejscowościach Bobrowice oraz Bronków uporządkowano wysokość limitu wydatków, poprzez zwiększenie o brakującą kwotę 46 000,00zł planu wydatków w zakresie wykonawstwa zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bronków”. Jednocześnie dokonano zmniejszenia limitu wydatków dotyczących zakupu tablic informacyjnych w kwocie 1 070,12 zł do zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowice” oraz 1 070,12 zł do zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bronków”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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