

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2023 -2035r.

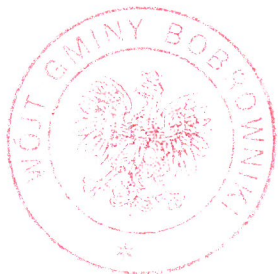
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 40 zm. poz. 572), art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83)zarządzam, co następuje:

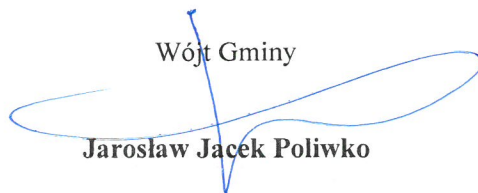
§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobrowniki na lata 2023–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zarządzenia - Załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

Jarosław Jacek Poliwko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2023-2035

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki nr 24/2023 z dnia 12.04.2023r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	13 109 203,85	12 836 555,38	882 503,00	1 309,61	4 121 559,00	4 780 509,97	3 050 673,80	1 956 173,96	1 956 173,96	272 648,47	21 868,05	247 525,17
Wykonanie 2017	14 289 913,45	14 029 567,97	1 016 984,00	786,35	4 204 643,00	5 478 450,42	3 328 704,20	2 168 054,24	2 168 054,24	260 345,48	18 814,32	238 400,16
Wykonanie 2018	15 522 843,30	14 598 784,16	1 236 321,00	1 011,65	4 470 460,00	5 581 652,44	3 305 339,07	2 122 723,79	2 122 723,79	924 059,14	72 745,84	848 159,55
Wykonanie 2019	16 333 863,16	16 084 521,88	1 543 159,00	1 791,74	4 614 227,00	6 491 694,03	3 427 799,05	2 140 996,65	2 140 996,65	249 341,28	99 295,88	147 691,40
Wykonanie 2020	18 272 534,99	16 883 589,55	1 557 962,00	972,77	4 658 466,00	6 829 125,52	3 837 063,26	2 273 507,91	2 273 507,91	1 388 945,44	70 284,74	1 315 010,69
Wykonanie 2021	21 345 731,38	19 308 218,19	2 753 653,00	2 509,39	5 306 410,00	6 864 907,24	4 380 738,56	2 343 687,70	2 343 687,70	2 037 513,19	18 213,03	1 988 134,16
Plan 3 kw. 2022	29 056 240,43	19 443 171,43	2 136 240,00	1 739,00	4 678 321,00	8 048 626,98	4 578 244,45	2 390 905,22	2 390 905,22	9 613 069,00	170 270,00	9 387 335,00
2023	29 799 861,19	16 624 320,67	1 753 937,00	3 152,00	5 461 829,00	3 379 334,02	6 026 088,65	2 480 026,00	2 480 026,00	13 175 540,52	150 000,00	12 975 540,52
2024	18 923 700,00	18 723 700,00	2 680 000,00	1 700,00	5 775 000,00	5 067 000,00	5 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00
2025	17 291 700,00	17 091 700,00	2 760 000,00	1 700,00	4 850 000,00	4 650 000,00	4 830 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00
2026	17 411 700,00	17 211 700,00	2 800 000,00	1 700,00	4 900 000,00	4 660 000,00	4 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00
2027	17 551 700,00	17 351 700,00	2 840 000,00	1 700,00	4 930 000,00	4 700 000,00	4 880 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	200 000,00	12 000,00	188 000,00
2028	17 681 700,00	17 491 700,00	2 880 000,00	1 700,00	4 960 000,00	4 740 000,00	4 910 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	200 000,00	15 000,00	185 000,00
2029	17 826 700,00	17 611 700,00	2 900 000,00	1 700,00	4 990 000,00	4 780 000,00	4 940 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00
2030	17 996 700,00	17 731 700,00	2 920 000,00	1 700,00	5 020 000,00	4 820 000,00	4 970 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	265 000,00	15 000,00	250 000,00

2031	18 116 700,00	17 851 700,00	2 940 000,00	1 700,00	5 050 000,00	4 860 000,00	5 000 000,00	250 000,00	265 000,00	15 000,00	250 000,00
2032	18 236 700,00	17 971 700,00	2 960 000,00	1 700,00	5 080 000,00	4 900 000,00	5 030 000,00	250 000,00	265 000,00	20 000,00	245 000,00
2033	18 356 700,00	18 091 700,00	2 980 000,00	1 700,00	5 110 000,00	4 940 000,00	5 060 000,00	250 000,00	265 000,00	20 000,00	245 000,00
2034	18 476 700,00	18 211 700,00	3 000 000,00	1 700,00	5 140 000,00	4 980 000,00	5 090 000,00	250 000,00	265 000,00	20 000,00	245 000,00
2035	18 596 700,00	18 331 700,00	3 020 000,00	1 700,00	5 170 000,00	5 020 000,00	5 120 000,00	250 000,00	265 000,00	20 000,00	245 000,00

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. 860, 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez 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	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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
Wykonanie 2016	12 895 780,68	12 191 211,23	5 225 948,95	0,00	0,00	112 950,10	0,00	0,00	0,00	704 569,45	704 569,45	26 500,00
Wykonanie 2017	13 984 381,99	13 206 719,36	5 489 875,46	0,00	0,00	100 840,44	0,00	0,00	0,00	777 662,63	777 662,63	109 853,60
Wykonanie 2018	17 629 333,28	14 005 410,40	6 003 137,95	0,00	0,00	100 200,35	0,00	0,00	0,00	3 623 922,88	3 623 922,88	48 075,58
Wykonanie 2019	16 733 028,52	15 198 944,49	6 369 991,43	0,00	0,00	137 735,81	0,00	0,00	0,00	1 534 084,03	1 534 084,03	81 744,53
Wykonanie 2020	17 765 460,27	16 012 365,77	6 080 218,01	0,00	0,00	112 786,36	0,00	0,00	0,00	1 753 094,50	1 753 094,50	75 930,84
Wykonanie 2021	19 725 174,56	18 097 926,62	7 438 388,27	0,00	0,00	89 078,48	0,00	0,00	0,00	1 627 247,94	1 627 247,94	0,00
Plan 3 kw. 2022	32 328 480,30	19 856 011,15	7 610 582,80	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 472 469,15	12 472 469,15	0,00
2023	29 273 861,19	16 228 658,57	8 284 991,70	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 045 202,62	13 045 202,62	0,00
2024	18 397 700,00	15 847 700,00	7 030 000,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2025	16 771 656,98	16 064 700,00	7 050 000,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	706 956,98	0,00	0,00
2026	16 901 310,69	16 144 700,00	7 069 000,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	756 610,69	0,00	0,00
2027	17 019 700,00	16 175 700,00	7 100 380,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00
2028	17 243 700,00	16 228 700,00	7 200 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00
2029	17 366 700,00	16 321 700,00	7 220 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00
2030	17 538 700,00	16 361 700,00	7 240 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	0,00	0,00
2031	17 676 700,00	16 476 700,00	7 260 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2032	17 796 700,00	16 546 700,00	2 780 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2033	18 036 700,00	16 786 700,00	7 300 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2034	18 166 700,00	16 886 700,00	7 330 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
2035	18 476 700,00	17 196 700,00	7 360 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:				z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		
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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	851 800,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	967 277,00	467 277,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	456 048,00	456 048,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	816 385,33	464 048,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	490 048,00	490 048,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 660,00	483 625,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	484 056,00	484 056,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	520 043,02	520 043,02	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	510 389,31	510 389,31	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami a wydatkami, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami a wydatkami o skorygowanych o środki ^{7,8)} a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi *			
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			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	500 000,00	3 462 894,35	0,00	645 344,15	1 955 588,88			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	500 000,00	2 970 291,02	0,00	822 848,61	1 994 716,51			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 282 209,33	0,00	593 373,76	1 603 496,12			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	352 337,33	4 818 161,33	0,00	885 577,39	1 101 128,08			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 113,33	0,00	871 223,78	1 223 561,11			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 261 035,00	3 844 488,33	0,00	1 210 291,57	1 579 655,62			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 610 432,33	0,00	-412 839,72	1 093 456,15			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 432,33	0,00	395 662,10	395 662,10			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 558 432,33	0,00	2 876 000,00	2 876 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 038 389,31	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 528 000,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 996 000,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 548 000,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00			

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 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			
Wyszczególnienie								
	6.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,01%	x	x	x	x		
2023	5,33%	5,59%	8,39%	9,68%	TAK	TAK		
2024	7,01%	24,22%	7,91%	9,20%	TAK	TAK		
2025	7,29%	11,37%	9,80%	11,09%	TAK	TAK		
2026	6,80%	11,23%	9,68%	11,16%	TAK	TAK		
2027	6,58%	11,67%	9,97%	11,44%	TAK	TAK		
2028	5,51%	11,90%	10,56%	12,04%	TAK	TAK		
2029	5,27%	11,74%	10,42%	11,90%	TAK	TAK		
2030	4,92%	11,98%	12,53%	12,53%	TAK	TAK		
2031	4,46%	11,66%	13,44%	13,44%	TAK	TAK		
2032	4,17%	11,70%	11,65%	11,65%	TAK	TAK		
2033	2,94%	10,43%	11,70%	11,70%	TAK	TAK		
2034	2,65%	10,32%	11,58%	11,58%	TAK	TAK		
2035	0,94%	8,56%	11,39%	11,39%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	72 392,07	72 392,07	64 771,86	32 521,47	32 521,47	29 268,25	
Wykonanie 2017	25 121,84	25 121,84	21 353,56	96 587,41	96 587,41	96 587,41	30 822,58	30 822,58	27 740,34	
Wykonanie 2018	154 719,51	154 719,51	154 719,51	548 921,82	548 921,82	548 921,82	75 768,81	75 768,81	75 768,81	
Wykonanie 2019	807 556,18	807 556,18	786 020,12	0,00	0,00	0,00	670 513,19	670 513,19	626 894,38	
Wykonanie 2020	583 633,65	583 633,65	560 115,92	399 662,18	399 662,18	367 296,55	354 383,73	354 383,73	338 980,66	
Wykonanie 2021	338 662,97	338 662,97	322 872,57	318 280,17	318 280,17	109 550,40	637 662,19	637 662,19	599 212,74	
Plan 3 kw. 2022	1 303 174,34	1 303 174,34	1 203 732,22	665 290,66	665 290,66	665 266,79	1 193 489,35	1 193 489,35	1 049 888,28	
2023	755 469,00	755 469,00	709 746,36	3 961 595,02	3 961 595,02	3 961 595,02	920 533,26	920 533,26	869 376,67	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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				
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
Wykonanie 2016	163 457,86	163 457,86	93 682,45	99 378,35	0,00	99 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 019,22	23 019,22	0,00	175 764,40	30 822,58	144 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	927 502,38	927 502,38	587 386,90	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	503 566,96	213 566,96	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	684 984,66	684 984,66	229 333,37	540 189,31	345 514,31	194 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	210 205,17	210 205,17	186 325,76	1 325 436,40	370 436,40	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 517 974,83	1 517 974,83	631 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 970 595,02	3 970 595,02	3 961 595,02	6 659 125,97	277 085,97	6 382 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 663 940,05	122 452,55	2 541 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	126 126,12	126 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	129 909,91	129 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	133 807,20	133 807,20	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycja oznaczona 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 należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr inż. Jacek Poliwko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Zał. nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki
nr 24/2023 z dnia 12.04.2023r.

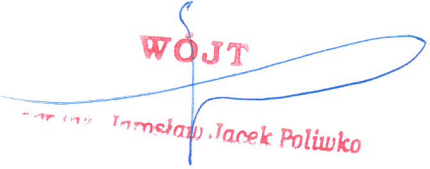
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 481 732,52	6 659 125,97	2 663 940,05	126 126,12	129 909,91	133 807,20	9 712 909,25
1.a	- wydatki bieżące				1 558 205,02	277 085,97	122 452,55	126 126,12	129 909,91	133 807,20	789 381,75
1.b	- wydatki majątkowe				8 923 527,50	6 382 040,00	2 541 487,50	0,00	0,00	0,00	8 923 527,50
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				336 000,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				336 000,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.1.1.1	door-to-door -	Urząd Gminy Bobrowniki	2020	2023	336 000,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				10 145 732,52	6 622 525,97	2 663 940,05	126 126,12	129 909,91	133 807,20	9 676 309,25
1.3.1	- wydatki bieżące				1 222 205,02	240 485,97	122 452,55	126 126,12	129 909,91	133 807,20	752 781,75
1.3.1.1	Leasing koparko-ladowarki -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	444 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	Wymiana i konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Bobrowniki	2022	2027	746 605,02	118 885,97	122 452,55	126 126,12	129 909,91	133 807,20	631 181,75
1.3.1.3	"Czyste Powietrze" -	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	2023	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 923 527,50	6 382 040,00	2 541 487,50	0,00	0,00	0,00	8 923 527,50
1.3.2.1	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP -	Urząd Gminy Bobrowniki	2022	2023	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bobrownikach - III etap. -	Urząd Gminy Bobrowniki	2022	2024	6 066 737,50	3 525 250,00	2 541 487,50	0,00	0,00	0,00	6 066 737,50
1.3.2.3	Przebudowa Centrum Bobrownik -	BOBROWNIKI	2022	2023	2 549 790,00	2 549 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 790,00

WÓJT
mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki nr 24/2023 z dnia 12.04.2023r.
Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata
2023-2035**

Dokonano zmian w załączniku nr 1 w zakresie wartości dochodów i wydatków z dostosowaniem przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej do wartości ujętych w budżecie Gminy Bobrowniki na 2023rok.

WÓJT

Jarosław Jacek Poliwko