

U C H W A Ł A Nr XXVIII/230/2017

Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Bojanów

uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bojanów na lata 2018 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2026 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem limit zobowiązań wynosi 5.715.000,00 zł, w tym:
rok 2019 - 2.800.000,00 zł.

rok 2020 - 2.915.000,00 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 900.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 300.000,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy gazu z sieci gazowej,
- b) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy gazu z sieci gazowej,
- b) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 8

Traci moc uchwała Nr XIX/151/2017 Rady Gminy Bojanówz dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Gminy

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/230/2017
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	31 811 061,00	29 600 629,00	2 806 923,00	0,00	1 859 754,00	660 000,00	13 452 327,00	11 481 625,00	2 210 432,00	135 000,00	2 075 432,00
2019	31 807 000,00	29 667 000,00	2 807 000,00	0,00	1 860 000,00	660 000,00	13 500 000,00	11 500 000,00	2 140 000,00	140 000,00	2 000 000,00
2020	31 931 000,00	29 781 000,00	2 810 000,00	0,00	1 861 000,00	670 000,00	13 510 000,00	11 600 000,00	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00
2021	31 882 000,00	29 882 000,00	2 810 000,00	0,00	1 862 000,00	680 000,00	13 600 000,00	11 610 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00
2022	31 815 000,00	29 915 000,00	2 815 000,00	0,00	1 870 000,00	690 000,00	13 610 000,00	11 620 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00
2023	31 809 184,00	29 909 184,00	2 820 000,00	0,00	1 870 000,00	700 000,00	13 589 184,00	11 630 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00
2024	31 100 000,00	29 900 000,00	2 820 000,00	0,00	1 880 000,00	710 000,00	13 600 000,00	11 600 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2025	32 000 000,00	30 870 000,00	2 820 000,00	0,00	1 900 000,00	710 000,00	14 500 000,00	11 650 000,00	1 130 000,00	130 000,00	1 000 000,00
2026	32 080 000,00	30 980 000,00	2 820 000,00	0,00	1 900 000,00	710 000,00	14 600 000,00	11 660 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	33 246 061,00	26 972 828,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 273 232,33
2019	30 583 265,00	25 771 540,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 811 725,00
2020	30 707 265,00	26 215 095,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 492 170,00
2021	30 723 265,00	26 373 265,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2022	31 015 000,00	26 715 017,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 299 983,00
2023	31 106 265,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 306 265,00
2024	31 100 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2025	32 000 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2026	32 080 000,00	28 080 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 435 000,00	2 808 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 736,00	1 435 000,00	0,00	0,00
2019	1 223 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 223 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	702 919,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 373 736,00	1 373 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 124,00	0,00	2 627 800,33	2 627 800,33
2019	1 223 735,00	1 223 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 389,00	0,00	3 895 460,00	3 895 460,00
2020	1 223 735,00	1 223 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 654,00	0,00	3 565 905,00	3 565 905,00
2021	1 158 735,00	1 158 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 919,00	0,00	3 508 735,00	3 508 735,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 919,00	0,00	3 199 983,00	3 199 983,00
2023	702 919,00	702 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 184,00	3 109 184,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,69%	11,99%	11,95%	TAK	TAK
2019	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	12,69%	10,97%	10,92%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,64%	10,17%	10,12%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,32%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	10,37%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,09%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,29%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	10,86%	10,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	10 827 058,00	2 191 200,00	3 725 806,92	200 681,92	3 525 125,00	3 525 125,00	1 548 107,33	1 200 000,00	
2019	1 223 735,00	1 223 735,00	10 900 000,00	2 271 820,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 011 725,00	0,00	
2020	1 223 735,00	1 223 735,00	10 830 000,00	2 280 000,00	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	1 311 265,00	0,00	
2021	1 158 735,00	1 158 735,00	10 840 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	
2022	800 000,00	11,00	10 840 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 983,00	0,00	
2023	702 919,00	702 919,00	10 850 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 265,00	0,00	
2024	0,00	0,00	10 860 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	10 870 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	10 900 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	184 931,92	172 310,48	172 310,48	1 075 432,00	1 075 432,00	1 075 432,00	200 681,92	172 310,48	200 681,92	
2019	0,00	0,00	0,00	923 056,00	923 056,00	923 056,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 996 550,00	1 032 332,00	1 996 550,00	964 218,00	964 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	413 854,00	800 000,00	386 146,00	386 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 373 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 223 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 223 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	702 919,00	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
2025	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/230/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 846 319,77	3 725 806,92	2 800 000,00	2 915 000,00	0,00	5 715 000,00
1.a	- wydatki bieżące				920 776,77	200 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 925 543,00	3 525 125,00	2 800 000,00	2 915 000,00	0,00	5 715 000,00
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:				5 333 609,77	2 197 231,92	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				920 776,77	200 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sukces roślinie z nami - Edukacja	BOJANÓW	2017	2018	690 376,30	113 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkolaki na start - EDUKACJA	BOJANÓW	2017	2018	230 400,47	87 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 412 833,00	1 996 550,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul.Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów -	BOJANÓW	2013	2019	4 412 833,00	1 996 550,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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				7 512 710,00	1 528 575,00	2 000 000,00	2 915 000,00	0,00	4 915 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 512 710,00	1 528 575,00	2 000 000,00	2 915 000,00	0,00	4 915 000,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie	BOJANÓW	2013	2018	86 553,00	46 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bieżni okrężnej 4 torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o dł. 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100m, budynku zaplecza w Stanach - Budowa kompleksu sportowego w m-ci Stany	BOJANÓW	2016	2018	2 401 157,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bojanów - Instalacje fotowoltaiczne	BOJANÓW	2016	2018	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej wraz z przyszłkolnią pływalnią do nauki pływania w Stanach -	BOJANÓW	2017	2020	5 000 000,00	85 000,00	2 000 000,00	2 915 000,00	0,00	4 915 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2026 Gminy Bojanów

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 - 2026

Dochody:

Nastąpi spadek dochodów bieżących w roku 2018 w stosunku do roku 2017 o 3,35 %. Zmniejszenie to spowodowane będzie obniżeniem kwot dotacji.

W latach 2019-2022 założono wzrost dochodów bieżących, który przedstawia się następująco: rok 2019 - 0,2 %, rok 2020 – 0,38 %, rok 2021 – 0,34 %, rok 2022 – 0,11 %. W latach 2023 – 2024 nastąpi nieznaczny spadek dochodów, natomiast w kolejnych latach ponownie nastąpi wzrost dochodów bieżących rok 2025 - 2,89 %, rok 2026 - 0,25 %. Zwiększenia i zmniejszenia wynikają ze wzrostu oraz spadku dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z subwencji ogólnej. W zakresie dochodów majątkowych w 2018 roku nastąpi radykalny wzrost dochodów w stosunku do roku 2017. Jest to wynikiem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno - ściekowej oraz infrastruktury sportowej.

W roku 2018 prowadzone będą prace geodezyjne mające na celu przygotowanie (wydzielenie) działek na sprzedaż. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od pracownika ds. gospodarki gruntami.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej zasadzie zaplanowano wysokość rozchodów.

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.808.736,00 zł ze spłatą rat w latach 2019 - 2023, w tym:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.373.736,00 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.435.000,00 zł.

Plan wydatków Gminy Bojanów na 2018 r. przyjęto na podstawie projektów planów finansowych jednostek sporządzonych w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 r. z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2018 roku nastąpi znaczny wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2017 o 8,2 %. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2018 roku wiąże się z ustawowym wzrostem płac dla nauczycieli oraz zaplanowanymi odprawami emerytalnymi. W latach 2019 -2026 wydatki na wynagrodzenia kształtują się na tym samym poziomie

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” oraz rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – w 2018 roku założono wzrost wydatków w stosunku do roku 2017 o 1,4 %, w latach 2019-2026 założono wzrost wydatków z tego tytułu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów i planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W wydatkach majątkowych jako przedsięwzięcia zaplanowano:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul.Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów - zadanie realizowane w latach 2013-2019,
2. Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg - zadanie realizowane w latach 2013-2018,
3. Budowa bieżni okrężnej 4 torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o dł. 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100m, budynku zaplecza w Stanach - zadanie realizowane w latach 2016-2018,
4. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bojanów - zadanie realizowane w latach 2016-2018,
5. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią do nauki pływania w Stanach - zadanie będzie realizowane w latach 2018 - 2020

W uchwale zawarto upoważnienia do zawierania umów na czas określony i nieokreślony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto zawarto upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w latach 2019 - 2020 w kwocie 5.715.000,00 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul.Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów - 800.000,00 zł,

- Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią do nauki pływania w Stanach - 4.915.000,00 zł

Przychody

Planuje się w roku 2018 zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.808.736,00 zł który zostanie spłacony w latach 2019 -2023.

Kwota ta może ulec zmniejszeniu po podpisaniu umów na dofinansowanie z programów UE oraz po wprowadzeniu wolnych środków.

Od 2019 roku wykazuje się nadwyżkę na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Kwota rozchodów zaplanowana została na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prognozowanych do zaciągnięcia.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu.

W przypadku wystąpienia wolnych środków przeznacza się je na zwiększenie środków do dyspozycji.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: długu z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w roku 2018 nowo zaciąganym długiem, natomiast od 2019 r. wykazywana jest nadwyżka na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy Bojanów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.IX.2017 r. wynosi 4.017.557,75 zł.