

U C H W A Ł A Nr XXXI/253/2018

Rady Gminy Bojanów

z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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), oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Bojanów

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów następująco:

1) Zadanie pn. "Sukces rośnie z nami". Zwiększa się nakłady w 2018 r. o kwotę 63.784,55 zł tj. z kwoty 121.245,92 zł do kwoty 185.030,47 zł, w związku z niewykorzystaną kwotą dotacji ze środków europejskich za 2017 rok.

Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w pkt 1, w tym:

Wydatki bieżące:

- rok 2018 zwiększa się z kwoty 811.354,94 zł do kwoty 875.139,49 zł,

§ 2

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/253/2018
z dnia 2018-03-27

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:						w tym:				
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	32 783 053,74	30 419 121,74	2 806 923,00	0,00	1 866 594,00	660 000,00	13 540 310,00	12 205 294,74	2 363 932,00	135 000,00	2 228 932,00	
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

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
		w tym:										
		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		
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		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x w tym: 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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 źródeł (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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2018	34 948 053,74	28 104 103,22	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 843 950,52		
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.

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018		-2 165 000,00	3 538 736,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	2 808 736,00	1 435 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		Rozchody budżetu x	w tym:							
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2018	1 373 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 124,00	2 315 018,52	
2019	1 223 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 389,00	3 895 460,00	
2020	1 223 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 664,00	3 565 905,00	
2021	1 158 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 919,00	3 508 735,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 919,00	3 199 983,00	
2023	702 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 184,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dotyczących 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.

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 i bez uwzględnienia 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, 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 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 plan 3 kwartału 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	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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,50%	0,00	4,50%	7,47%	11,99%	TAK	12,67%	TAK	TAK
2019	4,38%	0,00	4,38%	12,69%	10,56%	TAK	11,24%	TAK	TAK
2020	4,36%	0,00	4,36%	11,64%	9,76%	TAK	10,44%	TAK	TAK
2021	4,17%	0,00	4,17%	11,32%	10,60%	TAK	10,60%	TAK	TAK
2022	2,83%	0,00	2,83%	10,37%	11,88%	TAK	11,88%	TAK	TAK
2023	2,52%	0,00	2,52%	10,09%	11,11%	TAK	11,11%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00	0,00%	10,29%	10,59%	TAK	10,59%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	10,25%	TAK	10,25%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	10,86%	TAK	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
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	10 894 253,72	2 242 200,00	4 568 764,49	875 139,49	3 693 625,00	3 540 125,00	2 137 027,47	1 200 000,00	
2019	1 223 735,00	1 223 735,00	10 900 000,00	2 271 820,00	3 573 555,80	773 555,80	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	3 544 616,00	629 616,00	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 spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	768 554,70	699 327,20	699 327,20	1 228 932,00	1 212 832,39	1 212 832,39	875 139,49	763 111,75	875 139,49	
2019	709 848,36	642 589,87	642 589,87	923 056,00	923 056,00	923 056,00	773 555,80	642 589,87	773 555,80	
2020	590 535,12	528 598,03	528 598,03	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	629 616,00	528 598,03	629 616,00	
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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	2 165 050,00	1 185 832,00	2 165 050,00	979 218,00	979 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 7.1
2018	2 165 050,00	1 185 832,00	2 165 050,00	979 218,00	979 218,00	0,00	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	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	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	0,00
2022	1 500 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00
2024	900 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00
2026	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prezes 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 zyskowanego 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:								
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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/253/2018
z dnia 2018-03-27

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)				15 020 854,47	4 568 764,49	3 573 555,80	3 544 616,00	0,00	7 118 171,80
1.a	- wydatki bieżące				2 926 811,47	875 139,49	773 555,80	629 616,00	0,00	1 403 171,80
1.b	- wydatki majątkowe				12 094 043,00	3 693 625,00	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:				7 508 144,47	3 040 189,49	1 573 555,80	629 616,00	0,00	2 203 171,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 926 811,47	875 139,49	773 555,80	629 616,00	0,00	1 403 171,80
1.1.1.1	Sukcesy rośnie z nami - Edukacja	BOJANÓW	2017	2018	690 376,30	185 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 581 333,00	2 165 050,00	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

Uzasadnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojanów

Uwagi ogólne:

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmiany kwot dochodów i wydatków oraz limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2, w wyniku zdarzeń opisanych poniżej:

1) Zadanie pn. "Sukces rośnie z nami". Zwiększa się nakłady w 2018 r. o kwotę 63.784,55 zł tj. z kwoty 121.245,92 zł do kwoty 185.030,47 zł, w związku z niewykorzystaną kwotą dotacji ze środków europejskich za 2017 rok.

Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w pkt 1, w tym:

Wydatki bieżące:

- rok 2018 zwiększa się z kwoty 811.354,94 zł do kwoty 875.139,49 zł,

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych, uchwałą nr XXXI/252/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2018 r. dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2018-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2018 roku po zmianach wynoszą 32.778.053,74 zł, a wydatki 34.943.053,74 zł.