

U C H W A Ł A Nr XXXII/260/2018

**Rady Gminy Bojanów
z dnia 8 maja 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

uchwala, 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. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul.Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Przyszów".

Przenosi się nakłady inwestycyjne z roku 2019 na rok 2018 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski w związku z koniecznością dostosowania wynagrodzenia inspektora nadzoru proporcjonalnie do planowanego przerobu rzeczowo-finansowego robót budowlanych

2) Zadanie "Dom Opieki Diennej w Maziarni". Zwiększa się nakłady inwestycyjne w roku 2018 o kwotę 217.500,00 zł. W związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na roboty budowlane dotyczące przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej na Dom Opieki Diennej w Maziarni. Zaplanowana w projekcie kwota wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane jest niewystarczająca. Kwota najkorzystniejszej oferty w przetargu wynosi 366.993,57, co wiąże się z koniecznością zwiększenia wydatków inwestycyjnych w ramach projektu.

3) Zadanie "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg". Zwiększa się nakłady inwestycyjne

w roku 2018 o kwotę 20.000,00 zł. W związku z planowanym aplikowaniem przez Gminę Bojanów o środki unijne w ramach RPO WP na lata- 2014-2020 Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna istnieje konieczność opracowania studium wykonalności oraz dodatkowego projektu zagospodarowania terenu celem spełnienia wymogów konkursowych.

4) Zadanie pn."Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100 m, budynku zaplecza w Stanach".

Zwiększa się nakłady inwestycyjne w roku 2018 o kwotę 55.000,00 zł. W związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i uzupełniających na zamówieniu dotyczących zamiany stolarki z PCV na aluminium, wykonania podsufitki na budynku zaplecza oraz odprowadzenia wody z rynien budynku do kolektora deszczowego, a także zmiany rodzaju podbudowy pod kostkę betonową.

5) Wprowadza się nowe zadanie "Przebudowa budynków 2 szkół podstawowych w m-ci Przystów oraz Gwoździec". W związku z przeprowadzaniem przetargu na roboty budowlane dot. rozbudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu, kwota najkorzystniejszej oferty wynosi 916.257,22 zł. Zadanie będzie realizowane do 30.06.2019 roku, a rozliczenie wynagrodzenia będzie odbywać się na podstawie faktur częściowych zgodnie z przerobem rzeczowym. W dniu 10.04.2018 r. nastąpiło udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z adaptacją części piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Przystowie. Wartość zadania wynosi 133.000,00 zł.

2. Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w ust.1 tym:

Wydatki majątkowe:

- rok 2018 zwiększa się z kwoty 3.693.625,00 do kwoty 4.429.125,00 zł,
- rok 2019 zwiększa się z kwoty 2.800.000,00 do kwoty 3.466.000,00 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

Zwiększa się zakres upoważnienia 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 do kwoty 7.784.171,80 zł, w tym:

- rok 2019 do kwoty 4.239.555,80 zł
- rok 2020 do kwoty 3.544.616,00 zł

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do przekazania dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów upoważnienia 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 do kwoty 1.403.171,80 zł, w tym:

1. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie na realizację projektu pn."Dom Opieki Diennej w Maziarni" ogółem do kwoty 1.259.232,00 zł,

w tym:

- rok 2019 do kwoty 629.616,00 zł
- rok 2020 do kwoty 629.616,00 zł

2. Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach na realizację projektu pn."W stumilowym lesie" ogółem do kwoty 143.939,80 zł w tym:

- rok 2019 do kwoty 143.939,80 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/260/2018
z dnia 2018-05-08

Lp	1	z tego:											w tym:
		w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	A	33 426 103,21	30 810 181,21	2 806 923,00	0,00	1 866 594,00	660 000,00	13 540 310,00	12 596 354,21	2 615 922,00	135 000,00	2 480 922,00	
	B	643 049,47	391 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 059,47	251 990,00	0,00	251 990,00	
	C	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	A	31 937 000,00	29 797 000,00	2 807 000,00	0,00	1 890 000,00	660 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	2 140 000,00	140 000,00	2 000 000,00	
	B	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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)	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 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				
2018	A	35 891 103,21	28 446 962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 444 140,52
	B	943 049,47	342 859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 190,00
	C	34 948 053,74	28 104 103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 843 950,52
2019	A	30 480 000,00	25 668 275,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 811 725,00
	B	-103 265,00	-103 265,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 583 265,00	25 771 540,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 811 725,00
2020	A	30 790 265,00	26 298 095,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 492 170,00
	B	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 707 265,00	26 215 095,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 492 170,00
2021	A	30 839 347,00	26 489 347,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
	B	116 082,00	116 082,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 723 265,00	26 373 265,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2022	A	31 115 000,00	26 815 017,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 299 983,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 015 000,00	26 715 017,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 299 983,00
2023	A	31 040 448,00	26 734 183,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 306 265,00
	B	-65 817,00	-65 817,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 106 265,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 306 265,00

2024	A	31 100 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 100 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2025	A	32 000 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 000 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2026	A	32 080 000,00	28 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 080 000,00	28 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

Lp	z tego:										w tym:
	4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Wyszczególnienie	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	A	-2 465 000,00	3 838 736,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	2 808 736,00	1 435 000,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2019	A	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	233 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 223 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 223 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-116 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 158 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	768 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	65 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	702 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

2025	A	0,00	0,00	0,00	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	A	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,47%	11,99%	12,67%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,47%	11,99%	12,67%	TAK	TAK	TAK
2019	A	5,09%	3,40%	0,00	3,40%	13,37%	10,56%	11,24%	TAK	TAK	TAK
	B	0,71%	-0,98%	0,00	-0,98%	0,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	12,69%	10,56%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2020	A	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,38%	9,99%	10,66%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,26%	0,23%	0,22%	TAK	TAK	TAK
	C	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,64%	9,76%	10,44%	TAK	TAK	TAK
2021	A	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,95%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	-0,37%	0,14%	0,14%	TAK	TAK	TAK
	C	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,32%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2022	A	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,06%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	-0,31%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	TAK
	C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	10,37%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK
2023	A	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	10,30%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,21%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE	NIE
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,09%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK
2024	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,29%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,29%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK

2025	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	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. 38 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.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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
			10.1	10				11.1	11.2			
2018	A	0,00	10 914 908,72	2 242 300,00	5 304 264,49	875 139,49	4 429 125,00	4 058 125,00	2 186 015,52	1 200 000,00		
	B	0,00	20 655,00	100,00	735 500,00	0,00	735 500,00	518 000,00	48 988,05	0,00		
	C	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	A	1 457 000,00	10 900 000,00	2 271 820,00	4 239 555,80	773 555,80	3 466 000,00	3 466 000,00	1 345 725,00	0,00		
	B	233 265,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00	666 000,00	-666 000,00	0,00		
	C	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	A	1 140 735,00	10 830 000,00	2 280 000,00	3 544 616,00	629 616,00	2 915 000,00	2 915 000,00	1 577 170,00	0,00		
	B	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 905,00	0,00		
	C	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	A	1 042 653,00	10 840 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00		
	B	-116 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 158 735,00	10 840 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	700 000,00	10 840 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 983,00	0,00		
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	800 000,00	10 840 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	768 736,00	10 850 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 265,00	0,00		
	B	65 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	702 919,00	10 850 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	10 860 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	10 860 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	0,00	0,00	10 870 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	10 870 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	10 900 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	10 900 000,00	2 390 000,00	0,00	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 własnych 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											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	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	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	środki określone 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 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
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1			
2018	A	768 554,70	699 327,20	699 327,20	1 428 522,00	1 382 483,89	1 382 483,89	875 139,49	763 111,75	875 139,49	
	B	0,00	0,00	0,00	199 590,00	169 651,50	169 651,50	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	590 535,12	528 598,03	528 598,03	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	629 616,00	528 598,03	629 616,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	590 535,12	528 598,03	528 598,03	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	629 616,00	528 598,03	629 616,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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	Wydatki 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	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	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 tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
2018	A	2 715 550,00	2 715 550,00	1 391 973,50	1 391 973,50	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
	B	550 500,00	137 744,50	550 500,00	412 755,50	412 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	790 000,00	408 681,00	790 000,00	381 319,00	381 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-5 173,00	-10 000,00	-4 827,00	-4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 100 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	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	0,00
2021	A	2 150 000,00	1 000 000,00	2 150 000,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	2 150 000,00	1 000 000,00	2 150 000,00	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	0,00
2022	A	1 500 000,00	900 000,00	1 500 000,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	900 000,00	1 500 000,00	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	0,00
2023	A	800 000,00	500 000,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	500 000,00	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	0,00
2024	A	900 000,00	500 000,00	900 000,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	500 000,00	900 000,00	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	0,00

2025	A	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	500 000,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
		12.8.1	12.8.2															
2018	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
											12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
											12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
											12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
											12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
											12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
											12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
											12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	A	1 373 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 373 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	233 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 223 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 223 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-116 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 158 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	768 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	65 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	702 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w szczególności w zakresie wygenerowania przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w tym w art. 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). Automatycznie 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, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/260/2018
z dnia 2018-05-08

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)				16 439 632,47	5 304 264,49	4 239 555,80	3 544 616,00	0,00	7 784 171,80
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				13 512 821,00	4 429 125,00	3 466 000,00	2 915 000,00	0,00	6 381 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 725 644,47	3 267 689,49	1 563 555,80	629 616,00	0,00	2 193 171,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 926 811,47	875 139,49	773 555,80	629 616,00	0,00	1 403 171,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 798 833,00	2 392 550,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
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	4 427 833,00	2 021 550,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.1.2.2	Dom Opieki Diennej w Maziarni - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem cyfrowym	GOPS	2018	2020	371 000,00	371 000,00	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
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				8 713 988,00	2 036 575,00	2 676 000,00	2 915 000,00	0,00	5 591 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 713 988,00	2 036 575,00	2 676 000,00	2 915 000,00	0,00	5 591 000,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie	BOJANÓW	2013	2018	106 563,00	66 575,00	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	2 456 157,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynków 2 szkół podstawowych w m-ci Przyszów oraz Gwoździec - Dobiudowa sal lekcyjnych	BOJANÓW	2017	2019	1 126 278,00	433 000,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00

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. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul.Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów".

Przenosi się nakłady inwestycyjne z roku 2019 na rok 2018 o kwotę 10.000,00 zł przeznaczeniem na nadzór inwestorski w związku z koniecznością dostosowania wynagrodzenia inspektora nadzoru proporcjonalnie do planowanego przerobu rzeczowo-finansowego robót budowlanych

2) Zadanie "Dom Opieki Diennej w Maziarni". Zwiększa się nakłady inwestycyjne w roku 2018 o kwotę 217.500,00 zł. W związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na roboty budowlane dotyczące przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej na Dom Opieki Diennej w Maziarni zaplanowana w projekcie kwota wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane jest niewystarczająca. Kwota najkorzystniejszej oferty w przetargu wynosi 366.993,57 , co wiąże się z koniecznością zwiększenia wydatków inwestycyjnych w ramach projektu.

3) Zadanie "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg". Zwiększa się nakłady inwestycyjne w roku 2018 o kwotę 20.000,00. W związku z planowanym aplikowaniem przez Gminę Bojanów o środki unijne w ramach RPO WP na lata- 2014-2020 Działanie 4.5

Różnorodność biologiczna istnieje konieczność opracowania studium wykonalności oraz dodatkowego projektu zagospodarowania terenu celem spełnienia wymogów konkursowych.

4) Zadanie pn. "Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100 m, budynku zaplecza w Stanach".

Zwiększa się nakłady inwestycyjne w roku 2018 o kwotę 55.000,00 zł. W związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i uzupełniających na zamówieniu dotyczących zamiany stolarki z PCV na aluminium, wykonania podsufitki na budynku zaplecza oraz odprowadzenia wody z rynien budynku do kolektora deszczowego, a także zmiany rodzaju podbudowy pod kostkę betonową.

5) Wprowadza się nowe zadanie "Przebudowa budynków 2 szkół podstawowych w m-ci Przyszów oraz Gwoździec". W związku z przeprowadzaniem przetargu na roboty budowlane dot. Rozbudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu, kwota najkorzystniejszej oferty wynosi 916.257,22 zł. Zadanie będzie realizowane do 30.06.2019 roku, a rozliczenie wynagrodzenia będzie odbywać się na podstawie faktur częściowych zgodnie z przerobem rzeczowym. W dniu 10.04.2018 r. nastąpiło udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z adaptacją części piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Przyszowie. Wartość zadania wynosi 133.000,00 zł.

Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w ust.1 tym:

Wydatki majątkowe

- rok 2018 zwiększa się z kwoty 3.693.625,00 do kwoty 4.429.125,00 zł,
- rok 2019 zwiększa się z kwoty 2.800.000,00 do kwoty 3.466.000,00 zł

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych, zarządzeniem nr 24/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 marca 2018 roku, zarządzeniem nr 32/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr XXXII/259/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja 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 **33.426.103,21 zł** w tym: (dochody bieżące: 30.810.181,21 zł, dochody majątkowe: 2.615.922,00zł), a wydatki **35.891.103,21 zł** w tym: (wydatki bieżące: 28.446.962,69 zł, wydatki majątkowe: 7.444.140,52 zł)

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w okresie od 28 marca do 8 maja wynikają z:

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 298.059,47 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie - 93.000,00 zł,
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych w kwocie 52.400,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn."Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach poprzez budowę boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzaniem terenu" w kwocie 199.590,00 zł

W planie wydatków nastąpiły zmiany w wydatkach bieżących na wynagrodzenia oraz w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst. Zwiększono plan na wydatki majątkowe.

W wyniku zmian w budżecie został zwiększony deficyt z kwoty 2.165.000,00 zł do kwoty 2.465.000,00 zł.

Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 300.000,00 zł tj. z kwoty 730.000,00 zł do kwoty 1.030.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w 2018 roku pozostaje bez zmian.