

U C H W A Ł A Nr XXIX/240/2018

Rady Gminy Bojanów

z dnia 1 lutego 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), 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

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) Wprowadza się nowe zadanie pn. "Dom Opieki Diennej w Maziarni" realizowane w ramach Osi VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020. Ogółem nakłady wynoszą 1.809.192,00 zł. Nakłady na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

rok 2018 - 549.960,00 zł,

rok 2019 - 629.616,00 zł,

rok 2020 - 629.616,00 zł.

2) Zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów". Zwiększa się nakłady inwestycyjne w roku 2018 z kwoty 1.996.550,00 zł do kwoty 2.011.550,00 W związku z koniecznością wykonania przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków.

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

Wydatki bieżące:

- rok 2018 zwiększa się z kwoty 200.681,92 zł do kwoty 597.141,92 zł,
- rok 2019 zwiększa się o kwotę 629.616,00 zł,
- rok 2020 zwiększa się o kwotę 629.616,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- rok 2018 zwiększa się z kwoty 3.525.125,00 zł do kwoty 3.693.625,00 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń

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		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	
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	33 785 621,00	27 327 688,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 457 932,33		
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:						w tym:	
			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
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:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:									Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1	5.1.1					
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	2 659 000,33	2 659 000,33		
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 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątki 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (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 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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,56%	0,00	4,56%	8,64%	11,99%	12,64%	TAK	TAK	TAK
2019	4,38%	0,00	4,38%	12,69%	10,95%	11,60%	TAK	TAK	TAK
2020	4,36%	0,00	4,36%	11,64%	10,15%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2021	4,17%	0,00	4,17%	11,32%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK
2022	2,83%	0,00	2,83%	10,37%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK
2023	2,52%	0,00	2,52%	10,09%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00	0,00%	10,29%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	10,86%	10,86%	TAK	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. Identyfikacyjne 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	10 826 342,00	2 191 200,00	4 290 766,92	597 141,92	3 693 625,00	3 540 125,00	1 717 807,33	1 200 000,00
2019	1 223 735,00	1 223 735,00	10 900 000,00	2 271 820,00	3 429 616,00	629 616,00	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	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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 (rozdział 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. Która 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane określonymi 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	568 364,96	515 527,75	515 527,75	1 228 932,00	1 212 832,39	1 212 832,39	597 141,92	515 527,75	597 141,92	
2019	590 535,12	528 598,03	528 598,03	923 056,00	923 056,00	923 056,00	629 616,00	528 598,03	629 616,00	
2020	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	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	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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 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:
	12.4	12.4.1								
Lp										
2018	2 165 050,00	1 185 832,00	2 165 050,00	979 218,00	979 218,00	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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 dyskонтowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przeksztalcanych 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 przeksztalczonego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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 XXIX/240/2018
z dnia 2018-02-01

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)				14 670 511,77	4 290 766,92	3 429 616,00	3 544 616,00	0,00	6 974 232,00
1.a	- wydatki bieżące				2 576 468,77	597 141,92	629 616,00	629 616,00	0,00	1 259 232,00
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:				7 157 801,77	2 762 191,92	1 429 616,00	629 616,00	0,00	2 059 232,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 576 468,77	597 141,92	629 616,00	629 616,00	0,00	1 259 232,00
1.1.1.3	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	BOJANÓW	2018	2020	1 655 682,00	396 460,00	629 616,00	629 616,00	0,00	1 259 232,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 581 333,00	2 165 050,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.1	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	2 011 550,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	BOJANÓW	2018	2020	153 500,00	153 500,00	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				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) Wprowadza się nowe zadanie pn. "Dom Opieki Diennej w Maziarni" realizowane w ramach Osi VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020. Ogółem nakłady wynoszą 1.809.192,00 zł. Nakłady na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

rok 2018 - 549.960,00 zł,

rok 2019 - 629.616,00 zł,

rok 2020 - 629.616,00 zł.

2) Zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów". Zwiększa się nakłady inwestycyjne w roku 2018 z kwoty 1.996.550,00 zł do kwoty 2.011.550,00 W związku z koniecznością wykonania przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków.

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

Wydatki bieżące:

- rok 2018 zwiększa się z kwoty 200.681,92 zł do kwoty 597.141,92 zł,

- rok 2019 zwiększa się o kwotę 629.616,00 zł,

- rok 2020 zwiększa się o kwotę 629.616,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- rok 2018 zwiększa się z kwoty 3.525.125,00 zł do kwoty 3.693.625,00 zł.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych zarządzeniem nr 6/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 stycznia 2018 roku oraz uchwałą nr XXIX/239/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 1 lutego 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 32.350.621,00 zł, a wydatki 33.785.621,00 zł.

