RADA GMINY BOJANÓW
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów

U C H W A Ł A Nr XIV/106/2019

Rady Gminy Bojanów

z dnia 27 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Bojanów **uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bojanów na lata 2020 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 2028 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem limit zobowiązań wynosi 9.991.400,00 zł, w tym:
rok 2021 - 9.991.400,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 400.000,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.30

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
a) dostawy gazu z sieci gazowej,
b) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej,
d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
a) dostawy gazu z sieci gazowej,
b) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej,
d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 8

Traci moc uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Emil Bieleń

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/106/2019
z dnia 2019-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	38 642 308,00	35 911 114,69	3 335 534,00	0,00	15 253 007,00	14 927 431,60	2 395 142,09	690 000,00	2 731 193,31	100 000,00	2 631 193,31
2021	42 091 400,00	38 691 400,00	3 402 245,00	0,00	15 558 067,00	15 375 255,00	4 355 833,00	720 000,00	3 400 000,00	200 000,00	3 200 000,00
2022	39 741 000,00	38 141 000,00	3 470 290,00	0,00	15 869 228,00	15 529 007,00	3 272 475,00	720 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2023	40 554 146,00	39 154 146,00	3 539 696,00	0,00	16 186 612,00	15 684 298,00	3 743 540,00	720 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2024	41 033 264,00	39 933 264,00	3 610 490,00	0,00	16 510 344,00	15 841 140,00	3 971 290,00	730 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2025	41 584 597,00	40 484 597,00	3 682 700,00	0,00	16 840 551,00	15 999 552,00	3 961 794,00	740 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2026	41 939 443,00	40 839 443,00	3 756 354,00	0,00	17 177 362,00	16 159 548,00	3 746 179,00	750 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2027	42 297 837,00	41 197 837,00	3 831 481,00	0,00	17 520 909,00	16 321 143,00	3 524 304,00	760 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2028	43 208 802,00	42 108 802,00	3 908 110,00	0,00	17 871 327,00	16 484 355,00	3 845 010,00	770 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Emil Bieleń
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.30

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	44 042 308,00	34 085 443,06	13 536 169,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 956 864,94	1 463 877,00	0,00
2021	44 091 400,00	34 100 000,00	13 671 531,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 991 400,00	0,00	0,00
2022	38 441 000,00	34 441 000,00	13 808 246,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	38 985 410,00	34 785 410,00	13 946 328,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2024	39 433 264,00	35 133 264,00	14 085 791,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2025	39 984 597,00	35 484 597,00	14 226 649,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2026	40 339 443,00	35 839 443,00	14 368 915,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	40 697 837,00	36 197 837,00	14 512 604,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	41 425 414,00	36 925 414,00	14 657 730,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-5 400 000,00	0,00	6 540 735,00	6 540 735,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 000 000,00	0,00	3 042 653,00	3 042 653,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 568 736,00	1 568 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 783 388,00	1 783 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 735,00	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 653,00	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 736,00	1 568 736,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 388,00	1 783 388,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 124,00	0,00	1 825 671,63	1 825 671,63
2021	x	x	x	x	0,00	11 052 124,00	0,00	4 591 400,00	4 591 400,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 752 124,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 183 388,00	0,00	4 368 736,00	4 368 736,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 583 388,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 983 388,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 383 388,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 783 388,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 183 388,00	5 183 388,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,91%	9,36%	9,36%	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2021	4,90%	20,12%	20,55%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2022	6,63%	17,25%	16,81%	15,18%	15,19%	TAK	TAK
2023	7,54%	19,47%	19,04%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2024	7,47%	20,75%	20,34%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2025	7,35%	21,24%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2026	7,29%	21,07%	x	17,57%	17,56%	TAK	TAK
2027	7,24%	20,90%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2028	7,55%	20,81%	x	20,11%	20,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	590 529,60	590 529,60	528 476,60	1 131 193,31	1 131 193,31	1 131 193,31	629 616,00	629 616,00	528 597,77
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 463 877,00	1 463 877,00	1 067 563,31	10 443 493,00	629 616,00	9 813 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 991 400,00	0,00	9 991 400,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	768 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/106/2019
z dnia 2019-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 499 703,00	10 443 493,00	9 991 400,00	0,00	0,00	9 991 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 655 692,00	629 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 844 011,00	9 813 877,00	9 991 400,00	0,00	0,00	9 991 400,00
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:				3 763 203,00	2 093 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 655 692,00	629 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dom Opieki Dziennej 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	1 655 692,00	629 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 107 511,00	1 463 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy w Bojanowie	2013	2020	1 537 511,00	993 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie - Rozwój m-ci Bojanów poprzez adaptację ogólnodostępnego zabytkowego parku w Bojanowie	Urząd Gminy w Bojanowie	2019	2020	570 000,00	470 000,00	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				21 736 500,00	8 350 000,00	9 991 400,00	0,00	0,00	9 991 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 736 500,00	8 350 000,00	9 991 400,00	0,00	0,00	9 991 400,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią do nauki pływania w Stanach - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Bojanowie	2017	2021	8 306 500,00	3 000 000,00	4 171 400,00	0,00	0,00	4 171 400,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2018	2021	8 510 000,00	2 750 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2020	2021	4 920 000,00	2 600 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020- 2028 Gminy Bojanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanów przygotowana została na lata 2020 - 2028. Wartości przyjęte w WPF w roku 2020 są zgodne z projektem budżetu gminy Bojanów na 2020 rok.

1. Dochody

Dane dotyczące dochodów na 2020 rok zostały przyjęte do uchwały na podstawie informacji uzyskanych z:

- Ministerstwa Finansów (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i równoważąca),
- Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy),
- Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej),
- Przepisów prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Gminy),
- Na podstawie własnych wyliczeń, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2019.

W latach 2020 - 2028 założono wzrost dochodów bieżących.
Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z subwencji ogólnej na poziomie 2%.
W latach 2020-2028 przyjeto na poziomie 1% zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
Przewiduje się wzrost dochodów z tytułu pozostałych dochodów bieżących

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.30

w prognozowanym okresie związany ze zwiększeniem podatków lokalnych oraz odzyskiwaniem podatku VAT z prowadzonych inwestycji.

W zakresie dochodów majątkowych w 2020 roku nastąpi niewielki wzrost dochodów w stosunku do roku 2019. Jest on zwiazany z kontynuacją inwestycji na które gmina pozyskiwała środki zewnętrzne. W roku 2020 w dochodach majątkowych wykazano środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, insfrastruktury sportowej oraz ochrony środowiska, w tym:

- środki pozyskane z RPO WP na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku" - 773.701,31 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na realizację projektu: "Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów" - 1.500.000,00 zł,
- środki pozyskane z PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie" - 357.492,00 zł.

W kolejnych latach prognozy założono, że jednym ze źródeł sfinansowania kolejnych etapów budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bojanów będą środki pochodzące z planowanej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW oraz z programów samorządów województw, o które gmina Bojanów zamierza skutecznie aplikować.

W roku 2020 prowadzone będą prace geodezyjne mające na celu przygotowanie (wydzielenie) działek na sprzedaż. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od pracownika ds. gospodarki gruntami.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.30

2. Wydatki:

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

Plan wydatków Gminy Bojanów na 2020 r. przyjęto na podstawie projektów planów finansowych jednostek sporządzonych w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 r. z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w latach 2020-2028 planuje się wzrost wynagrodzeń o 1%. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia wiąże się z ustawowym wzrostem płac dla nauczycieli, wzrostem najniższego krajowego wynagrodzenia oraz zaplanowanymi odprawami emerytalnymi.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane
w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
W wydatkach majątkowych jako przedsięwziecia zaplanowano:

1. Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku - zadanie realizowane w latach 2013-2020,
2. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią do nauki pływania w Stanach - zadanie realizowane w latach 2017-2021,
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole - zadanie realizowane w latach 2018-2021,
4. Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie - zadanie realizowane w latach 2019-2020,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.30

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III- zadanie realizowane w latach 2020-2022,

3. Wynik budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu.

W 2020 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 5.400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

4. Przychody

Planuje się w roku 2020 zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.540.735,00 zł w tym: kwotę 3.400.000,00 zł przenzaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz kwotę 1.140.735,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześnie zaciągniętych kredytów i pożyczek., który zostanie spłacony w latach 2023-2028. Ponadto w latach 2020 - 2021 planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 4.000.000,00 zł w tym:

rok 2020 - 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu,

rok 2021 - 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu,

w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III", która zostanie spłacona w latach 2022 - 2027. Kwota ta może ulec zmniejszeniu po podpisaniu umów na dofinansowanie z programów UE oraz po wprowadzeniu wolnych środków.

Od 2022 roku wykazuje się nadwyżkę na spłatę wcześnie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Rozchody

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.30

z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w latach 2020 i 2021 nowo zaciąganym długiem, natomiast od 2022 r. wykazywana jest nadwyżka na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy Bojanów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.IX.2019 r. wynosi 4.421.374,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.30