

## U C H W A Ł A Nr II/14/2018

### Rady Gminy Bojanów

z dnia 29 listopada 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 2018 r. poz. 994) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 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 poprzez:

1) Zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole. Przenosi się nakłady inwestycyjne z roku 2018 na rok 2019 w kwocie 130.000,00 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego przedłożonego przez wykonawcę zadania.

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

Wydatki majątkowe:

- rok 2018 zmniejsza się z kwoty 6.123.625,00 zł do kwoty 5.993.625,00 zł,
- rok 2019 zwiększa się z kwoty 4.561.725,00 zł do kwoty 4.691.725,00 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 Bieliń

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/14/2018  
z dnia 2018-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	25 399 146,20	22 651 150,32	2 037 037,00	4 361,49	1 400 218,53	12 646 525,00	6 563 008,30	2 747 995,88	485 986,00	2 251 218,00		
Wykonanie 2016	30 984 797,18	29 519 834,15	2 291 727,00	5 000,00	1 926 028,00	12 713 449,00	12 285 352,25	1 414 963,03	262 285,00	1 152 678,03		
Plan 3 kw. 2017	31 747 198,40	30 469 913,34	2 519 464,00	0,00	1 869 604,00	12 884 730,00	13 196 615,34	1 277 285,06	370 750,00	906 535,06		
A	38 138 519,10	34 871 554,98	2 806 923,00	5 000,00	1 952 416,00	13 602 162,00	16 505 053,98	3 266 964,12	268 000,00	2 998 964,12		
B	245 368,34	245 368,34	0,00	0,00	68 000,00	20 000,00	157 368,34	0,00	0,00	0,00		
C	37 893 150,76	34 626 186,64	2 806 923,00	5 000,00	1 884 416,00	13 582 162,00	16 347 685,64	3 266 964,12	268 000,00	2 998 964,12		
A	32 937 000,00	30 797 000,00	2 807 000,00	0,00	1 890 000,00	13 500 000,00	12 600 000,00	2 140 000,00	140 000,00	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		
C	32 937 000,00	30 797 000,00	2 807 000,00	0,00	1 890 000,00	13 500 000,00	12 600 000,00	2 140 000,00	140 000,00	2 000 000,00		
A	32 997 275,00	30 847 275,00	2 810 000,00	0,00	1 891 000,00	13 510 000,00	12 636 275,00	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		
C	32 997 275,00	30 847 275,00	2 810 000,00	0,00	1 891 000,00	13 510 000,00	12 636 275,00	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00		
A	31 882 000,00	29 882 000,00	2 810 000,00	0,00	1 862 000,00	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		
C	31 882 000,00	29 882 000,00	2 810 000,00	0,00	1 862 000,00	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.



		z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	w tym:					
		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					
		Wydanki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	władki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x					
Wyszczególnienie		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2					
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2					
Wykonanie 2015		23 430 722,33	20 150 203,64	0,00	0,00	86 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 518,69	
Wykonanie 2016		28 380 970,48	25 112 538,18	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 432,30	
Plan 3 kw. 2017		32 160 394,40	27 942 491,40	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 903,00	
A		40 603 519,10	30 992 927,51	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 591,59	
B		245 368,34	217 368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
C		40 358 150,76	30 775 559,17	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 591,59	
A		31 480 000,00	25 518 275,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 725,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		31 480 000,00	25 518 275,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 725,00	
A		31 856 540,00	26 164 265,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 275,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		31 856 540,00	26 164 265,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 275,00	
A		30 839 347,00	26 489 347,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		30 839 347,00	26 489 347,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	
A		31 115 000,00	26 815 017,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 983,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		31 115 000,00	26 815 017,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 983,00	



2023	A	31 040 448,00	26 734 183,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 306 265,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 040 448,00	26 734 183,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 306 265,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2015	1 968 423,87	650 316,66	0,00	0,00	650 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 553 826,70	606 840,00	0,00	0,00	606 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-413 196,00	1 786 931,00	0,00	0,00	1 786 931,00	413 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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
A	1 457 000,00	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	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 140 735,00	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	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 042 653,00	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	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	768 736,00	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	768 736,00	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	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
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.



Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wykonanie 2015	2 011 900,00	2 011 900,00	1 626 330,00	813 165,00	813 165,00	0,00	0,00	2 500 946,68	3 151 263,34	
Wykonanie 2016	1 373 735,00	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 295,97	5 014 135,97	
Plan 3 kw. 2017	1 373 735,00	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 421,94	4 314 352,94	
A	1 373 736,00	1 373 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 627,47	4 908 627,47	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	
C	1 373 736,00	1 373 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 627,47	4 880 627,47	
A	1 457 000,00	1 457 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	5 278 725,00	5 278 725,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 457 000,00	1 457 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	5 278 725,00	5 278 725,00	
A	1 140 735,00	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 010,00	4 683 010,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 140 735,00	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 010,00	4 683 010,00	
A	1 042 653,00	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 653,00	3 392 653,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 042 653,00	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 653,00	3 392 653,00	
A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 983,00	3 099 983,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 983,00	3 099 983,00	
A	768 736,00	768 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 001,00	3 175 001,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	768 736,00	768 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 001,00	3 175 001,00	

2024	A	0,00	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
	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	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	A	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
	C	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	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	2 900 000,00	2 900 000,00
	C	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. 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										
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	8,26%	0,00	1,86%	11,76%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	5,04%	0,00	5,04%	15,09%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	4,82%	0,00	4,82%	9,13%	X	X	X	X		
A	3,86%	0,00	3,86%	10,87%	11,99%	12,67%	TAK	TAK		
B	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
C	3,89%	0,00	3,89%	10,87%	11,99%	12,67%	TAK	TAK		
A	4,94%	0,00	3,30%	16,45%	11,70%	12,37%	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
C	4,94%	0,00	3,30%	16,45%	11,70%	12,37%	TAK	TAK		
A	3,97%	0,00	3,97%	14,65%	12,15%	12,82%	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
C	3,97%	0,00	3,97%	14,65%	12,15%	12,82%	TAK	TAK		
A	3,80%	0,00	3,80%	10,95%	13,99%	13,99%	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
C	3,80%	0,00	3,80%	10,95%	13,99%	13,99%	TAK	TAK		
A	2,51%	0,00	2,51%	10,06%	14,02%	14,02%	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
C	2,51%	0,00	2,51%	10,06%	14,02%	14,02%	TAK	TAK		
A	2,73%	0,00	2,73%	10,30%	11,89%	11,89%	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
C	2,73%	0,00	2,73%	10,30%	11,89%	11,89%	TAK	TAK		



2024	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,29%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,29%	10,44%	10,44%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	10,22%	10,22%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	10,93%	10,93%	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
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 355 249,00	2 135 205,00	2 714 753,00	398 106,00	2 316 647,00	2 316 647,00	591 065,00	433 100,00	
Wykonanie 2016	0,00	766 895,00	9 389 659,22	2 070 515,11	889 697,00	411 072,00	478 625,00	478 625,00	2 282 966,80	506 840,50	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 973 398,00	2 159 935,00	2 407 132,85	720 094,85	1 687 038,00	1 687 038,00	1 820 865,00	710 000,00	
A	0,00	0,00	11 036 614,20	2 331 275,00	7 204 010,92	1 210 385,92	5 993 625,00	4 642 625,00	3 770 466,59	1 197 500,00	
B	0,00	0,00	61 723,75	-7 500,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	30 500,00	-2 500,00	
C	0,00	0,00	10 974 890,45	2 338 775,00	7 334 010,92	1 210 385,92	6 123 625,00	4 642 625,00	3 739 966,59	1 200 000,00	
A	1 457 000,00	1 457 000,00	10 900 000,00	2 271 820,00	5 695 402,42	1 003 677,42	4 691 725,00	4 691 725,00	1 270 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-130 000,00	0,00	
C	1 457 000,00	1 457 000,00	10 900 000,00	2 271 820,00	5 565 402,42	1 003 677,42	4 561 725,00	4 561 725,00	1 400 000,00	0,00	
A	1 140 735,00	1 140 735,00	10 830 000,00	2 280 000,00	6 321 891,00	629 616,00	5 692 275,00	5 692 275,00	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	1 140 735,00	1 140 735,00	10 830 000,00	2 280 000,00	6 321 891,00	629 616,00	5 692 275,00	5 692 275,00	0,00	0,00	
A	1 042 653,00	1 042 653,00	10 840 000,00	2 290 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	850 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 042 653,00	1 042 653,00	10 840 000,00	2 290 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	850 000,00	0,00	
A	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	700 000,00	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	
A	768 736,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	768 736,00	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	

2024	A	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
	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	10 860 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	10 870 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	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	A	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
	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	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.

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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
Wykonanie 2015	196 135,55	167 932,00	167 932,00	1 544 836,55	69 869,00	69 869,00	175 723,21	162 961,67	175 723,21	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	574 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	723 653,75	723 653,75	723 653,75	0,00	0,00	0,00	735 715,85	735 715,85	735 715,85	
2018	A	1 103 801,13	999 285,77	1 615 885,45	1 567 738,50	1 567 738,50	1 210 385,92	1 063 070,32	1 210 385,92	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 103 801,13	999 285,77	999 285,77	1 615 885,45	1 567 738,50	1 567 738,50	1 210 385,92	1 063 070,32	1 210 385,92
2019	A	939 969,98	848 488,76	1 300 294,00	1 300 294,00	1 300 294,00	1 003 677,42	848 489,02	1 003 677,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	939 969,98	848 488,76	848 488,76	1 300 294,00	1 300 294,00	1 300 294,00	1 003 677,42	848 489,02	1 003 677,42
2020	A	590 535,12	528 597,77	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	629 616,00	528 597,77	629 616,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	590 535,12	528 597,77	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	629 616,00	528 597,77	629 616,00	629 616,00
2021	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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	
	C	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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	
	C	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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
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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		
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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)												
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												
12.7												
12.7.1												
Wykonanie 2015	313 120,00	0,00	313 120,00	223 257,00	223 257,00	223 257,00	0,00	232 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	591 306,00	304 962,00	591 306,00	286 344,00	286 344,00	286 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 707 350,00	1 754 760,89	3 707 350,00	1 952 589,11	1 952 589,11	1 952 589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 657 350,00	1 754 760,89	3 657 350,00	1 902 589,11	1 902 589,11	1 902 589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	290 000,00	108 247,22	290 000,00	181 752,78	181 752,78	181 752,78	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	290 000,00	108 247,22	290 000,00	181 752,78	181 752,78	181 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 100 000,00	773 701,31	2 100 000,00	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	2 100 000,00	773 701,31	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
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
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	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
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
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	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



2024	A	900 000,00	500 000,00	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	900 000,00	500 000,00	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	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	800 000,00	500 000,00	0,00	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	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	900 000,00	500 000,00	0,00	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.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

2024	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
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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 011 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 457 000,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 140 735,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 042 653,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 700 000,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 768 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/14/2018  
z dnia 2018-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Sukces rośnie z nami - Poprawa jakości kształcenia ogólnego									
1.1.1.1.1	Sukces rośnie z nami - Edukacja (wartość zmieniona)	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018						
1.1.1.1.2	Przedszkolaki na start - Rozwój edukacji przedszkolnej (wartość zmieniona)	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach	2017	2018						
1.1.1.3	Dom Opieki Diennej w Mazianki - 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						
1.1.1.4	W stumilowym lesie - Rozwój edukacji przedszkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach	2018	2019						
1.1.1.5	Szkoła na 5+ - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019						
1.1.2	- wydatki majątkowe									



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarz, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2013	2019	A	2 521 550,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
					B	2 521 550,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dom Opieki Diennej w Maziarz - 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	A	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	3 081 075,00	4 401 725,00	5 692 275,00	3 500 000,00	13 594 000,00
					B	3 211 075,00	4 271 725,00	5 692 275,00	3 500 000,00	13 464 000,00
					C	-130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 081 075,00	4 401 725,00	5 692 275,00	3 500 000,00	13 594 000,00
					B	3 211 075,00	4 271 725,00	5 692 275,00	3 500 000,00	13 464 000,00
					C	-130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.1	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	A	400 553,00	150 000,00	134 000,00	0,00	284 000,00
					B	400 553,00	150 000,00	134 000,00	0,00	284 000,00
					C	0,00	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	Urząd Gminy w Bojanowie	2016	2018	A	2 523 657,00	1 509 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 523 657,00	1 509 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bojanów - Instalacje fotowoltaiczne	Urząd Gminy w Bojanowie	2016	2018	A	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	A	85 000,00	2 000 000,00	2 915 000,00	0,00	4 915 000,00
	B				85 000,00	2 000 000,00	2 915 000,00	0,00	4 915 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa budynków 2 szkół podstawowych w m-ci Przyszów oraz Gwoździec - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	Urząd Gminy w Bojanowie	2017	2019	A	440 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
	B				440 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	960 000,00	1 396 725,00	2 643 275,00	3 500 000,00	7 540 000,00
	B				1 090 000,00	1 266 725,00	2 643 275,00	3 500 000,00	7 410 000,00	
	C				-130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## 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, Ruda i Pietropole. Przenosi się nakłady inwestycyjne z roku 2018 na rok 2019 w kwocie 130.000,00 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego przedłożonego przez wykonawcę zadania.

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

Wydatki majątkowe:

- rok 2018 zmniejsza się z kwoty 6.123.625,00 zł do kwoty 5.993.625,00 zł,
- rok 2019 zwiększa się z kwoty 4.561.725,00 zł do kwoty 4.691.725,00 zł.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych, zarządzeniem nr 90/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 października 2018 roku, zarządzeniem nr 94/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 października 2018 r., zarządzeniem nr 102/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 listopada 2018 r., oraz uchwałą nr II/13/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 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 **38.138.519,10 zł** (w tym: dochody bieżące: 34.871.554,98 zł, dochody majątkowe: 3.266.964,12 zł), a wydatki **40.603.519,10 zł** (w tym: wydatki bieżące: 30.992.927,51 zł, wydatki majątkowe: 9.610.591,59 zł).

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w okresie od 13 października do 29 listopada są

spowodowane:

- zmianami dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 151.933,34 zł,
- wpływami z różnych opłat (opłata skarbową, opłata targowa, opłata za zajęcie pasa drogowego - 8.0000 zł),
- wpływami z podatków lokalnych w kwocie 60.000,00 zł (podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- otrzymaniem subwencji oświatowej w kwocie 20.000,00 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację programu pn.: "Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" w kwocie 5.435,00 zł.

W planie wydatków nastąpiły zmiany w wydatkach bieżących na wynagrodzenia. Zwiększono plan na wydatki majątkowe.



### 13. Głosowanie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów

PODSUMOWANIE	
GŁOSOWAŁO:	15 / 15
Jestem ZA:	15

Lp.	Głosujący	Jak głosował?
1	Emil BIELEŃ	Jestem ZA
2	Jan PUZIO	Jestem ZA
3	Krzysztof MAGDZIAK	Jestem ZA
4	Marta BUREK	Jestem ZA
5	Łukasz SZCZĘCH	Jestem ZA
6	Marek LESICZKA	Jestem ZA
7	Krzysztof BEDNARCZYK	Jestem ZA
8	Józef GRABIEC	Jestem ZA
9	Zbigniew MARUT	Jestem ZA
10	Monika IWASZCZUK	Jestem ZA
11	Mieczysław SASIELA	Jestem ZA
12	Jerzy PASEK	Jestem ZA
13	Wojciech ŻAK	Jestem ZA
14	Michał KOTWICA	Jestem ZA
15	Tadeusz TUREK	Jestem ZA

LEGENDA: 1.Jestem ZA 2.Jestem PRZECIW 3.WSTRZYMUJĘ SIĘ

