

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Bojanów

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów poprzez:

1) Zadanie "Przebudowa budynków 2 szkół podstawowych w m-ci Przyszów oraz Gwoździec". Zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2019 roku o kwotę 112.000,00 zł tj. z kwoty 855.000,00 zł do kwoty 967.000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych tj. wykonanie wieńca stropowego dla wzmocnienia konstrukcji budynku, uzupełnienie podkładów pod podłogi i posadzki, wykonanie wylewki na stropie, dodatkowa zabudowa łącznika, roboty zamienne w zakresie podłóg oraz elewacji budynku

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

Wydatki majątkowe:

- rok 2019 zwiększa się z kwoty 3.921.984,00 do kwoty 4.033.984,00 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/63/2019
z dnia 2019-06-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	35 901 011,84	33 907 717,84	3 265 738,00	3 000,00	1 849 164,00	660 000,00	14 204 902,00	14 584 913,84	1 993 294,00	155 000,00	1 838 294,00
2020	35 188 194,00	32 238 194,00	3 266 065,00	0,00	1 842 032,00	670 000,00	14 413 000,00	12 717 097,00	2 950 000,00	150 000,00	2 800 000,00
2021	35 519 673,00	32 494 673,00	3 266 392,00	0,00	1 842 401,00	680 000,00	14 414 441,00	12 971 439,00	3 025 000,00	150 000,00	2 900 000,00
2022	34 656 238,00	32 756 238,00	3 266 719,00	0,00	1 842 769,00	690 000,00	14 415 882,00	13 230 868,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00
2023	34 722 993,00	33 022 993,00	3 267 046,00	0,00	1 843 138,00	700 000,00	14 417 324,00	13 495 485,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00
2024	34 496 516,00	33 296 516,00	3 267 373,00	0,00	1 844 982,00	710 000,00	14 418 766,00	13 765 395,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2025	34 703 962,00	33 573 962,00	3 267 700,00	0,00	1 845 351,00	710 000,00	14 420 208,00	14 040 703,00	1 130 000,00	130 000,00	1 000 000,00
2026	34 956 913,00	33 856 913,00	3 268 026,00	0,00	1 845 720,00	710 000,00	14 421 650,00	14 321 517,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2027	35 245 485,00	34 145 485,00	3 268 354,00	0,00	1 846 089,00	710 000,00	14 423 092,00	14 607 950,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.; zwanym dalej „ustawą”), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2.1	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	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	36 015 011,84	31 234 377,12	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 780 634,72			
2020	34 047 459,00	27 247 459,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2021	34 477 020,00	26 677 020,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00			
2022	33 956 238,00	29 256 255,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 699 983,00			
2023	33 954 257,00	29 247 992,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 706 265,00			
2024	34 496 516,00	30 196 516,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00			
2025	34 703 962,00	30 203 962,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00			
2026	34 956 913,00	30 456 913,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00			
2027	35 245 485,00	30 745 485,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-114 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 571 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 735,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 736,00	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

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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:				Kwota długu x	8.1				8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2		
2019	1 457 000,00	1 457 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 673 340,72	4 244 340,72		
2020	1 140 735,00	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 735,00	4 990 735,00		
2021	1 042 653,00	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 653,00	5 817 653,00		
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 983,00	3 499 983,00		
2023	768 736,00	768 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 001,00	3 775 001,00		
2024	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	3 370 000,00	3 370 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		

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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 kwartał 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 kwartał 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
2019	4,34%	2,83%	0,00	2,83%	7,88%	11,26%	13,47%	TAK	TAK	
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	14,61%	8,86%	11,07%	TAK	TAK	
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	16,80%	10,01%	12,22%	TAK	TAK	
2022	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,39%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	
2023	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	11,16%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,28%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,09%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,01%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,93%	9,79%	9,79%	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	
2019	0,00	0,00	11 945 803,17	2 446 840,00	5 037 661,42	1 003 677,42	4 033 984,00	4 033 984,00	736 650,72	10 000,00	
2020	1 140 735,00	1 140 735,00	12 054 124,00	2 410 304,40	7 363 493,00	629 616,00	6 733 877,00	6 733 877,00	66 123,00	0,00	
2021	1 042 653,00	1 042 653,00	12 174 665,00	2 434 407,00	7 671 400,00	0,00	7 671 400,00	7 671 400,00	128 600,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	12 296 412,00	2 458 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 983,00	0,00	
2023	768 736,00	768 736,00	12 420 375,00	2 483 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 265,00	0,00	
2024	0,00	0,00	12 543 569,00	2 508 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	12 669 005,00	2 533 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	12 795 695,00	2 558 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	12 923 653,00	2 584 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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
	948 491,19	848 367,59	848 367,59	1 338 294,00	1 338 294,00	1 338 294,00	1 084 822,28	920 985,82	1 084 822,28	
	590 535,12	528 597,77	528 597,77	773 701,31	773 701,31	773 701,31	629 616,00	528 597,77	629 616,00	
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	716 984,00	469 482,22	716 984,00	247 501,78	247 501,78	0,00	247 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	993 877,00	773 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zdyskontowanego 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	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochoły 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp												
2019	0,00		12.8	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
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtug x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dtugu publicznego x	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
2019	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 735,00	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
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 736,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają szczegółowości także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Samorząd wskazuje jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycja wskazuje symbol „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wymagalne z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dtugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/63/2019
z dnia 2019-06-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 767 524,75	5 037 661,42	7 363 493,00	7 671 400,00	0,00	15 034 893,00
1.a	- wydatki bieżące				2 571 402,75	1 003 677,42	629 616,00	0,00	0,00	629 616,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 196 122,00	4 033 984,00	6 733 877,00	7 671 400,00	0,00	14 405 277,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 536 746,75	1 720 661,42	1 623 493,00	0,00	0,00	1 623 493,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 571 402,75	1 003 677,42	629 616,00	0,00	0,00	629 616,00
1.1.1.3	Dom Opieki Diennej w Mazianin - 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	629 616,00	0,00	0,00	629 616,00
1.1.1.4	W stumilowym lesie - Rozwój edukacji przedszkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach	2018	2019	350 342,70	143 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła na 5+ - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	565 368,05	230 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 965 344,00	7 16 984,00	993 877,00	0,00	0,00	993 877,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Mazianina, Stany ul Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2013	2019	4 427 833,00	290 000,00	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	426 984,00	993 877,00	0,00	0,00	993 877,00
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				18 230 778,00	3 317 000,00	5 740 000,00	7 671 400,00	0,00	13 411 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 230 778,00	3 317 000,00	5 740 000,00	7 671 400,00	0,00	13 411 400,00
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	1 050 000,00	3 000 000,00	4 171 400,00	0,00	7 171 400,00
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	1 424 278,00	967 000,00	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	8 500 000,00	1 300 000,00	2 740 000,00	3 500 000,00	0,00	6 240 000,00

Uzasadnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojanów

Uwagi ogólne:

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

dokonuje się zmiany kwot dochodów i wydatków oraz limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2, w wyniku zdarzeń opisanych poniżej:

1) Zadanie "Przebudowa budynków 2 szkół podstawowych w m-ci Przyszów oraz Gwoździec". Zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2019 roku o kwotę 112.000,00 zł tj. z kwoty 855.000,00 zł do kwoty 967.000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych tj. wykonanie wieńca stropowego dla wzmocnienia konstrukcji budynku, uzupełnienie podkładów pod podłogi i posadzki, wykonanie wylewki na stropie, dodatkowa zabudowa łącznika, roboty zamienne w zakresie podłóg oraz elewacji budynku

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

Wydatki majątkowe:

rok 2019 zwiększa się z kwoty 3.921.984,00 do kwoty 4.033.984,00 zł,

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych zarządzeniem nr 20/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 marca 2019 r., zarządzeniem nr 27/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 marca 2019 r., uchwałą nr V/52/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2019 r., zarządzeniem nr 32/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2019 r., uchwałą nr VI/55/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 kwietnia 2019 r., zarządzeniem nr 38/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 kwietnia 2019 r., zarządzeniem nr 45/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 maja 2019 r., zarządzeniem nr 49/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 maja 2019 r., uchwałą nr VII/62/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 r. dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2019-2027 wraz

z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2019 roku po zmianach wynoszą **35.901.011,84 zł** (w tym: dochody bieżące: 33.907.717,84 zł, dochody majątkowe: 1.993.294,00 zł), a wydatki **36.015.011,84 zł** (w tym: wydatki bieżące: 31.234.377,12 zł, wydatki majątkowe: 4.780.634,72 zł).

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w okresie od 28 lutego do 6 czerwca 2019 roku są spowodowane:

- wpływami z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT - 290.500,00 zł,
- wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.000,00 zł,
- wpływami z podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.500,00 zł,
- wpływami z pozostałych opłat (wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego - 5.000,00 zł
- zwiększeniem dotacji celowych w kwocie 226.631,11 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej od Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 150.000,00 zł
- otrzymaniem dotacji od WUP w Rzeszowie na realizację projektu pn. „Dom Opieki Diennej w Maziarni” niewykorzystanej w 2018 roku w kwocie 8.526.73 zł,
- refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Przyszów Ruda, gmina Bojanów” współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w kwocie - 38.000,00 zł
- wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 20.000,00 zł
- zmniejszeniem wpływów - odpłatność za pobyt w DPS - 28.000,00 zł

W planie wydatków nastąpiły zmiany w wydatkach bieżących na wynagrodzenia oraz w wydatkach majątkowych.

1. W wyniku zmian w budżecie został ustalony deficyt w kwocie 114.000,00 zł,
2. Zmniejszono przychody budżetu gminy z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 917.000,00 zł,

3. Wprowadzono przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 1.571.000,00 zł w tym:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 114.000,00zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 917.000,00 zł,
- spłatę zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów” w kwocie 540.000,00 zł.

