RADA GMINY BOJANÓW
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów

U C H W A Ł A Nr XI/85/2019
Rady Gminy Bojanów
z dnia 31 października 2019 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 (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

uchwala, 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.

1) Zadanie pn. "Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie" zwiększa się nakłady w 2019 roku o kwotę 5.000,00 zł tj. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł. Są to koszty związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu "Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie" w związku z realizacją wymogów określonych w pozwoleniu na budowę oraz na wydatki bieżące związane z realizacją projektu.

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

- rok 2019 zwiększa się z kwoty 4.133.984,00 zł do kwoty 4.138.984,00 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

za organ stanowiący Emil Bieleń

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.05

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/85/2019
z dnia 2019-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	38 599 898,54	36 023 430,68	3 265 738,00	5 000,00	2 396 482,50	660 000,00	14 432 436,00	15 923 774,18	2 576 467,86	273 000,00	2 303 467,86
2020	35 688 194,00	32 738 194,00	3 266 065,00	0,00	1 842 032,00	670 000,00	14 413 000,00	13 217 097,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
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	38 802 898,54	33 124 484,31	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 678 414,23
2020	34 547 459,00	27 247 459,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2025	34 703 962,00	30 203 962,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2026	34 956 913,00	30 456 913,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-203 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	203 000,00	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 długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 457 000,00	1 457 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 652 124,00	0,00	2 898 946,37	4 558 946,37
2020	1 140 735,00	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 389,00	0,00	5 490 735,00	5 490 735,00
2021	1 042 653,00	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 736,00	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	768 736,00	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	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	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2026	0,00	0,00	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	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,98%	2,58%	0,00	2,58%	8,22%	11,26%	13,47%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	15,81%	8,97%	11,18%	TAK	TAK
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	16,80%	10,52%	12,73%	TAK	TAK
2022	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,39%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2023	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	11,16%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2024	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	9,28%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2025	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	10,09%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2026	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	12 224 620,60	2 455 543,00	5 223 806,38	1 084 822,38	4 138 984,00	4 033 984,00	1 431 411,23	213 019,00
2020	1 140 735,00	1 140 735,00	12 054 124,00	2 410 304,40	7 833 493,00	629 616,00	7 203 877,00	7 203 877,00	0,00	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	78 600,00	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	2 558 587,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	948 491,19	848 367,59	848 367,59	1 472 474,00	1 472 474,00	1 472 474,00	1 084 822,38	920 985,82	1 084 822,28
2020	590 535,12	528 597,77	528 597,77	1 131 193,31	1 131 193,31	1 131 193,31	629 616,00	528 597,77	629 616,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	821 984,00	533 112,22	821 984,00	283 871,78	283 871,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 463 877,00	1 067 563,31	1 463 877,00	396 313,39	396 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 samodzielnych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/85/2019
z dnia 2019-10-31

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)				27 342 524,75	5 223 806,38	7 833 493,00	7 671 400,00	0,00	15 504 893,00
1.a	- wydatki bieżące				2 571 402,75	1 084 822,38	629 616,00	0,00	0,00	629 616,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 771 122,00	4 138 984,00	7 203 877,00	7 671 400,00	0,00	14 875 277,00
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:				9 111 746,75	1 906 806,38	2 093 493,00	0,00	0,00	2 093 493,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 571 402,75	1 084 822,38	629 616,00	0,00	0,00	629 616,00
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	710 760,96	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				6 540 344,00	821 984,00	1 463 877,00	0,00	0,00	1 463 877,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul.Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów - 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
1.1.2.3	Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie - Rozwój m-ci Bojanów poprzez adaptację ogólnodostępnego zabytkowego parku w Bojanowie	Urząd Gminy w Bojanowie	2019	2020	575 000,00	105 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
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 dostepności 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 pn. "Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie" zwiększa się nakłady w 2019 roku o kwotę 5.000,00 zł tj. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł. Są to koszty związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu "Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie" w związku z realizacją wymogów określonych w pozwoleniu na budowę oraz na wydatki bieżące związane z realizacją projektu.

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

rok 2019 zwiększa się z kwoty 4.133.984,00 zł do kwoty 4.138.984,00 zł.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych zarządzeniem nr 89/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 września 2019 r., zarządzeniem nr 90/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 października 2019 r., zarządzeniem nr 101/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 października 2019 r., uchwałą nr XI/84/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 października 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 **38.599.898,54 zł** (w tym: dochody bieżące: 36.023.430,68 zł, dochody majątkowe: 2.576.467,86 zł), a wydatki **38.802.898,54 zł** (w tym: wydatki bieżące: 33.124.484,31 zł, wydatki majątkowe: 5.678.414,23 zł).

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w okresie od 26 września do 31 października 2019 roku są spowodowane:

- wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.05

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 3.000,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej - 1.500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 1.500,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych - 5.415,50 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego - 3.000,00 zł,
- wpływami z odsetek - 2.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2.437,84 zł,
- zwiększeniem dotacji celowych - 212.244,30 zł.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.05