

U C H W A Ł A Nr XLVI/308/2022

Rady Gminy Bojanów

z dnia 8 grudnia 2022 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 2022 r. poz.559 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Gminy Bojanów

uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/250/2021 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów poprzez:

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „**Rozbudowa Stacji Uzdatnia Wody w m-ci Rudabudowa drugiego ujęcia**”. Z uwagi na założony w postępowaniu termin realizacji zamówienia wynoszący 6 miesięcy zmienia się charakter zadania z jednorocznego na wieloletni. W związku z aktualizacją wartości przedmiotu zamówienia w oparciu o przeprowadzone uprzednio postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zwiększa się wartość zadania w roku 2022 o kwotę 160.000,00 zł. W bieżącym roku tj. 28 kwietnia zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwocie 180.000,00 zł jako zadanie roczne. Ogółem nakłady wynoszą 360.000,00 zł w tym rok 2022 – 340.000,00 zł, rok 2023 – 20.000,00 zł,
2. Zadanie pn. „**Wykonanie otworu wiertniczego Stany Zdrój-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód leczniczych w miejscowości Stany**”. Zwiększa się nakłady inwestycyjne w roku 2022 o kwotę 1.000,00 zł w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego złożonej w przeprowadzonym rozeznaniu cenowym przewyższa kwotę jaką zamawiający

zamierzał przeznaczyć na realizację w/w usługi. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2.031.000,00 zł, w tym: rok 2022 – 131.000,00 zł, rok 2023 – 1.900.000,00 zł,

3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m-ci Stany ul. Kozły”. Zwiększa się nakłady finansowe w roku 2022 o kwotę 10.000,00 zł. Po szczegółowej analizie przebiegu przebudowywanego odcinka drogi stwierdzono, że zakres inwestycji mieści się w istniejącym pasie drogowym i nie wymaga dodatkowych uzgodnień, które skutkowałyby wydłużonym okresem realizacji zadania, jak założono pierwotnie. W związku z powyższym opracowanie dokumentacji projektowej zostanie zrealizowane w bieżącym roku. Ogółem nakłady na realizację zadania wynoszą 60.000,00 zł, w tym: rok 2022 – 40.000,00 zł, rok 2023 – 20.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe:

- rok 2022 zwiększa się z kwoty 7.561.759,99 zł do kwoty 7.912.759,99,
- rok 2023 zwiększa się z kwoty 11.759.835,00 zł do kwoty 11.779.835,00 zł,
- rok 2024 - 7.874.969,14 zł.

§ 2

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 19.654.804,14 zł, w tym:

- rok 2023 do kwoty 11.779.835,00 zł
- rok 2024 do kwoty 7.874.969,14 zł

§ 3

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady

Emil Bieleń

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/308/2022
z dnia 2022-12-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	43 398 499,74	41 636 137,62	4 477 240,00	9 220,00	16 603 670,00	16 241 977,31	4 304 030,31	943 000,00	1 762 362,12	975 500,00	786 862,12	
2023	46 571 358,00	36 521 358,00	3 237 195,00	0,00	16 813 831,00	12 632 979,00	3 837 353,00	790 000,00	10 050 000,00	450 000,00	9 600 000,00	
2024	43 556 470,00	35 556 470,00	3 610 490,00	0,00	17 482 944,00	10 789 309,00	3 673 727,00	800 000,00	8 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	
2025	39 142 047,00	36 142 047,00	3 682 700,00	0,00	18 001 681,00	10 747 202,00	3 710 464,00	810 000,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	
2026	38 365 602,00	37 065 602,00	3 756 354,00	0,00	18 455 005,00	11 106 674,00	3 747 569,00	820 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
2027	38 972 822,00	37 722 822,00	3 831 481,00	0,00	18 838 555,00	11 267 741,00	3 785 045,00	830 000,00	1 250 000,00	100 000,00	1 150 000,00	
2028	39 864 965,00	38 564 965,00	3 908 110,00	0,00	19 303 541,00	11 530 419,00	3 822 895,00	840 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
2029	40 852 367,00	39 252 367,00	3 947 191,00	0,00	19 849 329,00	11 594 723,00	3 861 124,00	850 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	
2030	40 979 780,00	39 379 780,00	3 980 045,00	0,00	19 900 000,00	11 600 000,00	3 899 735,00	860 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	51 700 039,66	42 197 757,96	16 511 537,32	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	9 502 281,70	9 502 281,70	781 680,00
2023	45 002 622,00	33 152 622,00	16 018 672,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00
2024	42 456 470,00	34 556 470,00	16 178 859,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2025	38 042 047,00	34 042 047,00	16 340 648,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	37 265 602,00	33 765 602,00	16 504 054,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	37 603 886,94	33 903 886,94	16 669 094,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2028	38 213 120,00	34 213 120,00	16 835 785,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	39 324 543,96	35 324 543,96	17 004 143,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	40 979 780,00	36 979 780,00	17 174 184,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 301 539,92	0,00	9 351 539,92	1 480 000,00	1 480 000,00	1 388 531,06	1 388 531,06	6 483 008,86	5 433 008,86
2023	1 568 736,00	1 568 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 368 935,06	1 368 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 651 845,00	1 651 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 527 823,04	1 527 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 736,00	1 568 736,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 935,06	1 368 935,06	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 845,00	1 651 845,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 823,04	1 527 823,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 339,10	0,00	-561 620,34	7 309 919,58
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 848 603,10	0,00	3 368 736,00	3 368 736,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 748 603,10	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 648 603,10	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 548 603,10	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 179 668,04	0,00	3 818 935,06	3 818 935,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 823,04	0,00	4 351 845,00	4 351 845,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 823,04	3 927 823,04
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,13%	0,78%	4,62%	18,76%	20,89%	TAK	TAK
2023	7,19%	14,73%	16,61%	16,82%	18,95%	TAK	TAK
2024	5,05%	4,64%	5,45%	15,60%	17,73%	TAK	TAK
2025	4,92%	8,86%	x	13,51%	15,64%	TAK	TAK
2026	4,82%	13,29%	x	9,44%	11,63%	TAK	TAK
2027	5,74%	15,00%	x	8,51%	10,70%	TAK	TAK
2028	6,66%	16,65%	x	8,78%	10,97%	TAK	TAK
2029	6,07%	14,74%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2030	0,54%	9,18%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	266 028,99	266 028,99	260 418,99	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	286 028,99	286 028,99	260 418,99	7 912 759,99	0,00	7 912 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	0,00	0,00	11 779 835,00	0,00	11 779 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 874 969,14	0,00	7 874 969,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 568 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 368 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 651 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 527 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/308/2022
z dnia 2022-12-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 500 434,13	7 912 759,99	11 779 835,00	7 874 969,14	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 500 434,13	7 912 759,99	11 779 835,00	7 874 969,14	0,00	0,00
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:				268 629,99	248 629,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				268 629,99	248 629,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój teleinformatyczny	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2023	268 629,99	248 629,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 231 804,14	7 664 130,00	11 759 835,00	7 874 969,14	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 231 804,14	7 664 130,00	11 759 835,00	7 874 969,14	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią do nauki pływania w Stanach - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Bojanowie	2017	2022	8 869 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2020	2022	3 054 000,00	1 180 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2020	2022	1 605 000,00	1 025 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ZS w Bojanowie - Rozwój i poprawa sprawności fizycznej uczniów	Urząd Gminy w Bojanowie	2021	2022	1 270 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m-ci Stany - Zwiększenie wydajności	Urząd Gminy w Bojanowie	2021	2023	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów ul. Rzeszowska (część), Łaski (część) - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2021	2023	600 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Łaski i Stany oraz sieci wodociągowej w miejscowości Stany - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2021	2022	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Ruda - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2024	7 684 639,14	1 710 000,00	3 000 000,00	2 974 639,14	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 654 804,14
1.a	0,00
1.b	19 654 804,14
1.1	20 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	20 000,00
1.1.2.1	20 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 634 804,14
1.3.1	0,00
1.3.2	19 634 804,14
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	400 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	5 974 639,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja energetyczna szkół na terenie gminy Bojanów - Poprawa efektywności energetycznej szkół	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2024	7 206 665,00	150 000,00	4 058 000,00	2 998 665,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie otworu wiertniczego Stany Zdrój - 1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód leżniczych w m-ci Stany - Poszukiwanie wód leżniczych	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2023	2 031 000,00	131 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w m-ci Stany ul. Kozły - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2023	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci infrastruktury drogowej w gminie Bojanów - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2024	4 206 000,00	42 500,00	2 261 835,00	1 901 665,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m-ci Ruda - budowa drugiego ujęcia - Zwiększenie wydajności w dostawie wody	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2023	360 000,00	340 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	7 056 665,00
1.3.2.10	1 900 000,00
1.3.2.11	20 000,00
1.3.2.12	4 163 500,00
1.3.2.13	20 000,00

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 2, w wyniku zdarzeń opisanych poniżej:

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych zarządzeniem nr 126/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 listopada 2022 r. zarządzeniem nr 128/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 grudnia 2022 r. oraz uchwałą nr XLVI/307/2022 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 grudnia 2022 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojanów na lata 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2022 roku po zmianach wynoszą **43.398.499,74 zł** (w tym: dochody bieżące: 41.636.137,62 zł, dochody majątkowe: 1.762.362,12 zł), a wydatki **51.700.039,66 zł** (w tym: wydatki bieżące: 42.197.757,96 zł, wydatki majątkowe: 9.502.281,70 zł).

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w okresie od 18 listopada do 8 grudnia 2022 roku są spowodowane:

- wpływami z kapitalizacji odsetek - 35.847,00 zł,
- wpływami z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 160.000,00 zł,
- otrzymaniem dotacji na Kartę Dużej Rodziny - 50,00 zł,
- zmniejszeniem dotacji na wypłatę zasiłków okresowych - 8.020,00 zł,
- wpływami z opłaty targowej - 1.000,00 zł,
- otrzymaniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 500,00 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19– środki

otrzymane na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do zakupu drewna - 757.860,00 zł,

- zmniejszeniem dotacji na opłacanie składek zdrowotnych - 339,00 zł,
- wpływami ze sprzedaży działek rolnych - 5.500,00 zł,
- wpływami z podatku od nieruchomości - 63.000,00 zł,
- wpływami z podatku leśnego - 34.700,00 zł,
- wpływami z podatku od środków transportowych - 1.000,00 zł,
- wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 31.000,00 zł,
- wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.700,00 zł,
- wpływami z dożywiania - 10.000,00 zł,
- otrzymaniem Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 13.654,00 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – *Środki z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* - 4.864,00 zł,
- wpływami z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze - 3.000,00 zł,
- wpływami z dzierżawy obwodów łowieckich - 4.400,00 zł,
- prowizja z US za terminowe opłacenie zaliczki na podatek dochodowy CUW - 900,00 zł,
- wpływami z usług - wpływami z usług - odpłatność uczestników za pobyt w Domu Dziennym "Senior+" -3.000,00 zł,
- otrzymaniem środków z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu pn. „Czyste powietrze” - 3.253,00 zł,
- wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami (zwiększenie wpływów wynikające ze skutecznej ściągłości opłat od mieszkańców) - 200.000,00 zł,

- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - 15,00 zł,
- zmniejszeniem wpływów z podatku rolnego - 44.000,00 zł

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

Zmiany w załączniku nr 2

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „ **Rozbudowa Stacji Uzdatnia Wody w m-ci Rudabudowa drugiego ujęcia**”. Z uwagi na założony w postępowaniu termin realizacji zamówienia wynoszący 6 miesięcy zmienia się charakter zadania z jednorocznego na wieloletni. W związku z aktualizacją wartości przedmiotu zamówienia w oparciu o przeprowadzone uprzednio postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zwiększa się wartość zadania w roku 2022 o kwotę 160.000,00 zł. W bieżącym roku tj. 28 kwietnia zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwocie 180.000,00 zł jako zadanie roczne. Ogółem nakłady wynoszą 360.000,00 zł w tym rok 2022 – 340.000,00 zł, rok 2023 – 20.000,00 zł,
2. Zadanie pn. „**Wykonanie otworu wiertniczego Stany Zdrój-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód leczniczych w miejscowości Stany**”. Zwiększa się nakłady inwestycyjne w roku 2022 o kwotę 1.000,00 zł w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego złożonej w przeprowadzonym rozeznaniu cenowym przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację w/w usługi. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2.031.000,00 zł, w tym: rok 2022 – 131.000,00 zł, rok 2023 – 1.900.000,00 zł,
3. Zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej w m-ci Stany ul. Kozły**”. Zwiększa się nakłady finansowe w roku 2022 o kwotę 10.000,00 zł. Po szczegółowej analizie przebiegu przebudowywanego odcinka drogi stwierdzono, że zakres inwestycji mieści się w istniejącym pasie drogowym i nie wymaga dodatkowych uzgodnień, które skutkowały by

wydłużonym okresem realizacji zadania, jak założono pierwotnie. W związku z powyższym opracowanie dokumentacji projektowej zostanie zrealizowane w bieżącym roku. Ogółem nakłady na realizację zadania wynoszą 60.000,00 zł, w tym: rok 2022 – 40.000,00 zł, rok 2023 – 20.000,00 zł.