

UCHWAŁA Nr XXVII/249/2014

Rady Gminy Bojanów

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Bojanów

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany do Uchwały nr XXIV/201/2013 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bojanów poprzez:

- A. Zadanie "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -PSeAP". Zwiększa się nakłady i n w e s t y c y j n e z kwoty 133.994,00 zł do kwoty 138.641,00 zł; w związku z aktualizacją harmonogramów finansowych partnerów projektu,
- B. Zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bojanów. Zmniejsza się nakłady inwestycyjne z kwoty 627.595,00 zł do kwoty 610.559,00 zł. Zmniejszenie to wynika ze zmiany zakresu rzeczowego pierwotnie planowanych robót uzupełniających w związku z ubieganiem się przez SPZOZ o środki zewnętrzne na przebudowę i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Bojanowie,
- C. Zadanie "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie". Zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2015 roku o kwotę 20.000,00 zł, w związku z koniecznością opracowania raportu

oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej.

2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w pkt 1 z kwoty 8.603.928,00 zł do kwoty 8.611.539,00 zł w tym:

- rok 2014 zmniejsza się z kwoty 7.191.486,00 zł do kwoty 7.179.097,00 zł

- rok 2015 zwiększa się z kwoty 1.412.442,00 zł do kwoty 1.432.442,00 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 Bielań

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/249/2014
z dnia 2014-06-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	24 782 362,00	21 311 135,00	1 799 406,00	0,00	1 587 890,00	610 000,00	12 366 988,00	5 556 851,00	3 471 227,00	212 846,00	3 258 381,00
2015	22 898 629,00	20 673 897,00	1 730 000,00	0,00	1 520 000,00	630 000,00	12 911 586,00	4 500 000,00	2 224 732,00	150 000,00	2 054 732,00
2016	23 585 400,00	21 567 279,00	1 750 000,00	0,00	1 548 539,00	630 000,00	13 287 279,00	4 754 332,00	2 018 121,00	200 000,00	1 818 121,00
2017	24 075 753,00	21 997 625,00	1 760 000,00	0,00	1 576 910,00	640 000,00	13 437 625,00	4 849 418,00	2 078 128,00	250 000,00	1 828 128,00
2018	24 576 433,00	22 436 617,00	1 795 200,00	0,00	1 605 648,00	650 000,00	13 700 897,00	4 946 497,00	2 139 816,00	250 000,00	1 889 816,00
2019	25 038 540,00	22 717 309,00	1 831 100,00	0,00	1 634 762,00	660 000,00	13 990 589,00	4 888 427,00	2 321 231,00	200 000,00	2 121 231,00
2020	25 432 095,00	23 198 995,00	1 867 200,00	0,00	1 664 256,00	670 000,00	14 279 555,00	5 146 335,00	2 233 100,00	250 000,00	1 983 100,00
2021	25 929 277,00	23 688 189,00	1 904 541,00	0,00	1 694 141,00	680 000,00	14 573 146,00	5 249 262,00	2 241 088,00	300 000,00	1 941 088,00
2022	25 511 518,00	23 572 517,00	1 923 586,00	0,00	1 711 251,00	690 000,00	14 721 792,00	5 215 888,00	1 939 001,00	200 000,00	1 739 001,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	27 960 611,00	19 470 605,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 490 006,00
2015	21 877 583,00	18 208 161,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 669 422,00
2016	22 211 665,00	18 231 665,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00
2017	22 702 018,00	18 552 018,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2018	23 202 697,00	18 902 697,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2019	24 121 540,00	19 621 540,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2020	24 515 095,00	20 065 095,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
2021	24 862 889,00	20 212 889,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2022	25 111 518,00	20 415 017,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 696 501,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 178 249,00	4 376 984,00	0,00	0,00	2 355 938,00	2 355 938,00	2 021 046,00	822 311,00	0,00	0,00
2015	1 021 046,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 373 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 198 735,00	1 198 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 021 046,00	2 021 046,00	822 311,00	822 311,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 373 735,00	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 373 735,00	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 373 736,00	1 373 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 388,00	1 066 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])$
2014	8 442 640,00	0,00	1 840 530,00	4 196 468,00
2015	7 421 594,00	0,00	2 465 736,00	2 465 736,00
2016	6 047 859,00	0,00	3 335 614,00	3 335 614,00
2017	4 674 124,00	0,00	3 445 607,00	3 445 607,00
2018	3 300 388,00	0,00	3 533 920,00	3 533 920,00
2019	2 383 388,00	0,00	3 095 769,00	3 095 769,00
2020	1 466 388,00	0,00	3 133 900,00	3 133 900,00
2021	400 000,00	0,00	3 475 300,00	3 475 300,00
2022	0,00	0,00	3 157 500,00	3 157 500,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,64%	5,64%	0,00%	5,64%	0,08	9,51%	10,67%	TAK	TAK
2015	10,14%	6,55%	0,00%	6,55%	0,11	8,45%	9,60%	TAK	TAK
2016	7,01%	7,01%	0,00%	7,01%	0,15	9,57%	10,72%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	0,00%	6,58%	0,15	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2018	6,32%	6,32%	0,00%	6,32%	0,15	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00%	4,34%	0,13	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0,00%	4,23%	0,13	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,65%	0,00%	4,65%	0,15	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	0,00%	1,96%	0,13	13,68%	13,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	8 716 472,00	1 942 812,00	7 594 341,00	415 244,00	7 179 097,00	7 179 097,00	1 186 873,00	124 036,00		
2015	1 021 046,00	1 021 046,00	8 759 000,00	2 104 977,00	1 727 442,00	295 000,00	1 432 442,00	1 432 442,00	2 236 980,00	0,00		
2016	1 373 735,00	1 373 735,00	8 789 000,00	2 126 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00		
2017	1 373 735,00	1 373 735,00	8 810 000,00	2 147 287,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 350 000,00	0,00		
2018	1 373 736,00	1 373 736,00	8 850 000,00	2 168 760,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 400 000,00	0,00		
2019	917 000,00	917 000,00	8 870 000,00	2 190 448,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00		
2020	917 000,00	917 000,00	8 890 000,00	2 212 352,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 450 000,00	0,00		
2021	1 066 388,00	1 066 388,00	8 930 000,00	2 234 476,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 550 000,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	9 019 300,00	2 256 820,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 496 501,00	0,00		

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:	
		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	Wydanki 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2014	233 535,00	209 495,00	209 495,00	3 258 381,00	944 224,00	944 224,00	266 122,00	226 249,00	266 122,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 054 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 893 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 903 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 964 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 153 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 040 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 939 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 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 tym:	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	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2014	4 714 195,00	797 264,00	4 714 195,00	5 026 272,00	5 026 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 884 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2016	1 893 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2017	1 903 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2018	1 964 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2019	2 153 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 040 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 198 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 021 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 373 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/249/2014
z dnia 2014-06-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 896 825,08	7 594 341,00	1 727 442,00	0,00	0,00	2 707 425,00
1.a	- wydatki bieżące				1 047 227,08	415 244,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 849 598,00	7 179 097,00	1 432 442,00	0,00	0,00	2 412 425,00
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:				11 306 825,08	7 299 341,00	1 432 442,00	0,00	0,00	2 412 425,00
1.1.1	- wydatki bieżące				457 227,08	120 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bojanów	BOJANÓW	2010	2014	457 227,08	120 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 849 598,00	7 179 097,00	1 432 442,00	0,00	0,00	2 412 425,00
1.1.2.1	Budowa gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda, oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany	BOJANÓW	2012	2014	5 216 504,00	5 021 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Przyszów - Zapuście -	BOJANÓW	2012	2015	2 585 382,00	856 262,00	857 502,00	0,00	0,00	857 502,00
1.1.2.3	Budowa łowiska wędkarskiego w Parku Podworskim w Stanach .	BOJANÓW	2012	2014	626 955,00	394 463,00	0,00	0,00	0,00	999 983,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w m-ci Bojanów -	BOJANÓW	2013	2015	317 590,00	67 650,00	224 940,00	0,00	0,00	224 940,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole - Budowa kanalizacji	BOJANÓW	2013	2015	200 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.6	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP	BOJANÓW	2012	2014	357 908,00	138 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bojanów	BOJANÓW	2012	2014	1 265 259,00	610 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie	BOJANÓW	2013	2015	280 000,00	40 000,00	220 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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				590 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				590 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.1.1	dostawa gazu	BOJANÓW	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dostawa wody i odbiór ścieków	BOJANÓW	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół	BOJANÓW	2014	2021	390 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - sprzedaż działek	BOJANÓW	2014	2015	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	usługi prądowe energii elektrycznej do budynku UG	BOJANÓW	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	zestawy licencji na oprogramowania komputerowe - oprogramowanie komputerowe	BOJANÓW	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

- D. Zadanie "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -PSeAP". Zwiększa się nakłady i n w e s t y c y j n e z kwoty 133.994,00 zł do kwoty 138.641,00 zł; w związku z aktualizacją harmonogramów finansowych partnerów projektu.
- E. Zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bojanów. Zmniejsza się nakłady inwestycyjne z kwoty 627.595,00 zł do kwoty 610.559,00 zł. Zmniejszenie to wynika ze zmiany zakresu rzeczowego pierwotnie planowanych robót uzupełniających w związku z ubieganiem się przez SPZOZ o środki zewnętrzne na przebudowę i modernizację budynku ośrodka zdrowia w Bojanowie.
- F. Zadanie "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg". Zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2015 roku o kwotę 20.000,00 zł. W związku z koniecznością opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych z a r z ą d z e n i e m nr 37/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 maja 2014 r, zarządzeniem nr 40/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/250/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014 dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2014 roku po zmianach wynoszą 24.782.362,00 zł a wydatki 27.960.611,00 zł

