

UCHWAŁA Nr VIII/45/2015
Rady Gminy Bojanów
z dnia 25 września 2015 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

Wprowadza się

zmiany do Uchwały nr IV/18/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bojanów poprzez:

1.

Zadanie pn. "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie". Przenosi się nakłady inwestycyjne z roku 2015 na rok 2016 w kwocie 50.000,00 zł w związku z przedłużającą się procedurą oceny oddziaływania na środowisko,

2.

Zadanie pn. "Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m-ci Stany - Zbiórka odpadów komunalnych". Zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2015 roku z kwoty 1.110.800,00 zł do kwoty 1.120.800,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych tj. zamontowaniem automatyki bramowych,

3.

Zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul.Krochowa - Budowa kanalizacji". Zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2015 roku z kwoty 412.050,00 zł do kwoty 414.850,00 zł w związku z koniecznością wykonania odbitek ksero wielkoformatowych do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy.

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

Wydatki majątkowe:

- rok 2015 zmniejsza się z kwoty 2.725.148,00 zł do kwoty 2.687.948,00 zł

- rok 2016 zwiększa się z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UR/VIII/45/2015
z dnia 2015-09-25

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	24 158 882,85	21 484 735,85	2 081 114,00	1 500,00	1 689 351,00	650 000,00	12 180 137,00	5 532 633,85	2 674 147,00	398 060,00	2 276 087,00	
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	24 928 540,00	22 617 309,00	1 831 100,00	0,00	1 634 762,00	660 000,00	13 890 589,00	4 888 427,00	2 311 231,00	200 000,00	2 111 231,00	
2020	25 222 095,00	23 098 995,00	1 867 200,00	0,00	1 664 256,00	670 000,00	14 179 555,00	5 146 335,00	2 123 100,00	200 000,00	1 923 100,00	
2021	25 500 843,00	23 553 256,00	1 904 541,00	0,00	1 694 141,00	680 000,00	14 438 213,00	5 249 262,00	1 947 587,00	250 000,00	1 697 587,00	
2022	25 111 518,00	23 692 253,00	1 923 586,00	0,00	1 711 251,00	690 000,00	14 721 792,00	5 335 624,00	1 419 265,00	100 000,00	1 319 265,00	
2023	25 600 000,00	23 700 000,00	1 930 000,00	0,00	1 720 000,00	700 000,00	14 750 000,00	4 600 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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⁾			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	23 102 600,51	19 563 986,51	0,00	0,00	0,00	155 912,00	155 912,00	0,00	0,00	3 538 614,00
2016	22 201 665,00	18 221 665,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00
2017	22 692 018,00	18 542 018,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2018	23 192 697,00	18 892 697,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2019	23 921 540,00	19 621 540,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2020	24 291 360,00	20 065 095,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 226 265,00
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
2023	25 600 000,00	21 100 000,00	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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 056 282,34	955 617,66	0,00	0,00	650 316,66	0,00	305 301,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 383 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 383 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 383 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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		
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]				
2015	2 011 900,00	2 011 900,00	813 165,00	813 165,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 383 735,00	1 383 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 383 735,00	1 383 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 383 736,00	1 383 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 735,00	930 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 954,00	637 954,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2015	6 726 895,00	0,00	1 920 749,34	2 571 066,00
2016	5 343 160,00	0,00	3 345 614,00	3 345 614,00
2017	3 959 425,00	0,00	3 455 607,00	3 455 607,00
2018	2 575 689,00	0,00	3 543 920,00	3 543 920,00
2019	1 568 689,00	0,00	2 995 769,00	2 995 769,00
2020	637 954,00	0,00	3 033 900,00	3 033 900,00
2021	0,00	0,00	3 340 367,00	3 340 367,00
2022	0,00	0,00	3 277 236,00	3 277 236,00
2023	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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⁾	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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,97%	5,61%	0,00	5,61%	0,10	9,50%	10,40%	TAK	TAK
2016	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	0,15	10,01%	10,91%	TAK	TAK
2017	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	0,15	10,87%	11,77%	TAK	TAK
2018	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	0,15	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,13	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,13	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	0,14	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2022	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,13	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11	13,45%	13,45%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	1 056 282,34	1 056 282,34	9 201 175,00	2 135 805,00	3 086 054,00	398 106,00	2 687 948,00	2 685 148,00	430 366,00	423 100,00		
2016	1 383 735,00	1 383 735,00	8 789 000,00	2 126 027,00	545 000,00	195 000,00	350 000,00	300 000,00	3 680 000,00	0,00		
2017	1 383 735,00	1 383 735,00	8 810 000,00	2 147 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00		
2018	1 383 736,00	1 383 736,00	8 850 000,00	2 168 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00		
2019	1 007 000,00	1 007 000,00	8 870 000,00	2 190 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00		
2020	930 735,00	930 735,00	8 890 000,00	2 212 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 265,00	0,00		
2021	637 954,00	637 954,00	8 930 000,00	2 234 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	9 019 300,00	2 256 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 501,00	0,00		
2023	0,00	0,00	9 030 000,00	2 260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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
Formuła									
2015	196 135,55	167 932,00	167 932,00	1 418 570,00	69 869,00	69 869,00	180 924,21	162 961,67	180 924,21
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	2 121 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 983 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 717 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 319 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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									
2015	313 120,00	0,00	313 120,00	223 257,00	223 257,00	223 257,00	0,00	0,00	0,00
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	2 121 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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
2023	2 100 000,00	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
Formuła									
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
2023	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 011 900,00	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
2017	1 373 735,00	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
2019	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 954,00	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
2023	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 poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 UR/VIII/45/2015
z dnia 2015-09-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 587 553,08	3 086 054,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 405 448,08	398 106,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 182 105,00	2 687 948,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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:				4 692 846,08	1 671 595,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				707 868,08	104 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Magia Edukacji - Wyrównywanie szans edukacyjnych	BOJANÓW	2014	2015	182 709,00	36 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bojanów	BOJANÓW	2010	2015	525 159,08	67 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 984 978,00	1 567 148,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Przyszów - Zapuście -	BOJANÓW	2012	2015	2 666 318,00	738 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w m-ci Bojanów -	BOJANÓW	2013	2015	443 860,00	413 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul.Krochowa - Budowa kanalizacji	BOJANÓW	2013	2016	684 850,00	414 850,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie	BOJANÓW	2013	2016	189 950,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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				1 894 707,00	1 414 459,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				697 580,00	293 659,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
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	583 659,00	193 659,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - sprzedaż działek	BOJANÓW	2012	2015	113 921,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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				1 197 127,00	1 120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m-ci Stany - Zbiórka odpadów komunalnych	BOJANÓW	2014	2015	1 197 127,00	1 120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

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. "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie". Przenosi się nakłady inwestycyjne z roku 2015 na rok 2016 w kwocie 50.000,00 zł w związku z przedłużającą się procedurą oceny oddziaływania na środowisko.

2. Zadanie pn. "Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m-ci Stany - Zbiórka odpadów komunalnych". Zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2015 roku z kwoty 1.110.800,00 zł do kwoty 1.120.800,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych tj. zamontowaniem automatyki bramowej,

3.

Zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul.Krochowa - Budowa kanalizacji". Zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2015 roku z kwoty 412.050,00 zł do kwoty 414.850,00 zł w związku z koniecznością wykonania odbitek ksero wielkoformatowych do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych Zarządzeniem nr 79/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku, Zarządzeniem nr 80/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku, Zarządzeniem nr 89/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku, Uchwałą nr VIII/46/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2015 roku po zmianach wynoszą 24.158.882,85 zł a wydatki 23.102.600,51 zł.