

Zarządzenie Nr 112/2015
Wójta Gminy Bojanów
z dnia 13 listopada 2015 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2016 - 2024**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Bojanów projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024.

§ 2

Przedłożyć powyższy projekt do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Sławomir Serafin

**„Projekt” UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Bojanów
z dnia 13 listopada 2015 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Bojanów
uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bojanów na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024 zgodnie z **załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały**.

§ 3

Upoważnia się 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 limit zobowiązań wynosi

195.000,00 zł w tym:
rok 2017 – 195.000,00 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony. Ogółem limit zobowiązań wynosi 195.000,00 zł, w tym:
rok 2017 – 195.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony. Ogółem limit zobowiązań wynosi 195.000,00 zł, w tym:

rok 2017 – 195.000,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 1) zawieranych **na czas nieokreślony w zakresie:**

- a) dostawy gazu z sieci gazowej,
- b) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej,
- d) zestawy licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Bojanów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2 ustawy o finansach publicznych** zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy gazu z sieci gazowej,
- b) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej,
- d) zestawy licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 8

Traci moc Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący

Rady
Emil Bieleń

Gmin

za organ wykonawczy Sławomir Andrzej Serafin

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WVPF
z dnia 2015-11-13

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:				w tym:			w tym:	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży ^x majątku
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	
Lp											
Formula	[1.1]+[1.2]										
2016	21 675 175,00	21 225 175,00	2 282 716,00	0,00	1 711 804,00	590 000,00	12 582 257,00	4 648 398,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00
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	25 128 540,00	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	2 511 231,00	200 000,00	2 311 231,00
2020	25 422 095,00	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	2 323 100,00	200 000,00	2 123 100,00
2021	25 800 843,00	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	2 247 587,00	250 000,00	1 997 587,00
2022	25 411 518,00	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	1 719 265,00	100 000,00	1 619 265,00
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
2024	25 800 000,00	23 800 000,00	1 940 000,00	0,00	1 730 000,00	710 000,00	14 800 000,00	5 330 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00

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 *	z tego:						Wydatki majątkowe *	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	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]								
2016	21 675 175,00	19 477 825,12	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 197 349,88	
2017	22 692 018,00	18 542 018,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	
2018	23 192 697,00	18 892 697,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2019	23 921 540,00	19 621 540,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2020	24 291 360,00	20 065 095,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 226 265,00	
2021	24 862 889,00	20 212 889,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
2022	25 111 518,00	20 415 017,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 696 501,00	
2023	25 216 265,00	20 716 265,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2024	25 800 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	4.3		w tym: 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]								
2016	0,00	1 383 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 735,00	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	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	937 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	383 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o)} x	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 130 735,00	1 130 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	937 954,00	937 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	383 735,00	383 735,00	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	

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 *	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 z 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] - [2.1.2b])
2016	6 726 895,00	0,00	1 747 349,88	1 747 349,88
2017	5 343 160,00	0,00	3 455 607,00	3 455 607,00
2018	3 959 424,00	0,00	3 543 920,00	3 543 920,00
2019	2 752 424,00	0,00	2 995 769,00	2 995 769,00
2020	1 621 689,00	0,00	3 033 900,00	3 033 900,00
2021	683 735,00	0,00	3 340 367,00	3 340 367,00
2022	383 735,00	0,00	3 277 236,00	3 277 236,00
2023	0,00	0,00	2 983 735,00	2 983 735,00
2024	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia	Kwota zobowiązań z tytułu 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 o dochodach, bez zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia	Wskaźnik dochodów budżetowych o 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 wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik dochodów budżetowych o 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 wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) / (I1)$		$(I1.1) - (I5.1) / (I1) + (I2.1.1) - (I2.1.2) + (I2.1.2) / (I1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	7,35%	0,00	0,09	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2017	6,62%	0,00	0,15	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2018	6,36%	0,00	0,15	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2019	5,48%	0,00	0,13	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2020	5,08%	0,00	0,13	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2021	4,18%	0,00	0,14	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2022	1,57%	0,00	0,13	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2023	1,81%	0,00	0,12	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00	0,11	13,09%	13,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
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]						
2016	0,00	0,00	9 724 905,00	2 205 012,00	887 697,00	411 072,00	476 625,00	476 625,00	1 120 724,88	600 000,00	
2017	1 383 735,00	1 383 735,00	8 810 000,00	2 227 055,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	
2018	1 383 736,00	1 383 736,00	8 850 000,00	2 249 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	
2019	1 207 000,00	1 207 000,00	8 870 000,00	2 271 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	
2020	1 130 735,00	1 130 735,00	8 890 000,00	2 294 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 265,00	0,00	
2021	937 954,00	937 954,00	8 930 000,00	2 317 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	9 019 300,00	2 340 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 501,00	0,00	
2023	383 735,00	383 735,00	9 030 000,00	2 364 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	9 040 000,00	2 387 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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										
2016	0,00	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	1 903 128,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 121 131,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 717 353,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			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		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		12.6.1	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
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													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 903 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2018	1 984 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2019	2 121 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2024	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	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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							
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	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	937 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	383 735,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). Automatycznie wyciszczenia 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 określającej 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
zarządzenia nr Projekt WPF
z dnia 2015-11-13

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 416 807,08	411 072,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				528 200,00	476 625,00	0,00	0,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				593 091,08	67 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bojanów	BOJANÓW	2010	2016	593 091,08	67 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				528 200,00	476 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul.Krochowa - Budowa kanalizacji	BOJANÓW	2013	2016	423 647,00	412 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie	BOJANÓW	2013	2016	104 553,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		823 716,00	343 140,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				823 716,00	343 140,00	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	Dowozenie uczniów do szkół	BOJANÓW	2014	2021	553 582,00	193 140,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - sprzedaż działek	BOJANÓW	2012	2016	270 134,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	usługi przyłowe 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016 - 2024 Gminy Bojanów**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 - 2024.

Dochody:

Nastąpiło zmniejszenie dochodów bieżących w roku 2016 w stosunku do roku 2015 o 4,67 %. Zmniejszenie to spowodowane jest obniżeniem kwot dotacji.

Natomiast w następnych latach założono wzrost dochodów bieżących, który przedstawia się następująco: rok 2017 – 3,6 % ,rok 2018 – 2%, rok 2019 -0,8 %, rok 2020 – 2,1%, rok 2021 – 1,2%, rok 2022 – 0,06 %., rok 2023 – 0,03%., rok 2024 - 0,4% Zwiększenie to wynika ze wzrostu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat. W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku nastąpił radykalny spadek dochodów w stosunku do roku 2015. Z uwagi na nowy okres programowania Funduszy Europejskich 2014-2020 konkursy o dofinansowanie realizacji zadań na kolejne lata w większości nie zostały jeszcze ogłoszone, zatem gmina nie miała możliwości ubiegania się o dotację na realizację zadań inwestycyjnych, co ostatecznie wpłynęło na planowaną w 2016 r. kwotę dotacji.

W roku 2016 prowadzone będą prace geodezyjne mające na celu przygotowanie (wydzielenie) działek, które będą sprzedawane. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od pracownika ds. gospodarki gruntami.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej zasadzie zaplanowano wysokość rozchodów.

W 2016 planuje się

zaciągnąć kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.383.735,00 zł.

Plan wydatków Gminy Bojanów na 2016 r. przyjęto na podstawie projektów planów finansowych jednostek sporządzonych w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 r. z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2016 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2015 o 5,69 %. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2016 roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Natomiast od roku 2017 przewidziano spadek wydatków na wynagrodzenia do roku 2021 i nieznaczny wzrost w latach 2022-2024.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” oraz rozdz.75023 „Urzędy gmin” – w 2016 roku założono wzrost wydatków w stosunku do roku 2015 o 3,24 %, w kolejnych latach założono 1 % wzrost wydatków z tego tytułu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów i programów wieloletnich pn. „Poprawa gospodarki ściekowej, rozbudowa infrastruktury drogowej, oświatowej i kulturalnej na lata 2010 – 2012”.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe:

- dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy tj. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego planowanego do realizacji w roku 2015 oraz utrzymanie sieci szerokopasmowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody

Planuje się w roku 2016 zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.383.735,00 zł , który zostanie spłacony w latach 2019-2023 . Kwota ta może ulec zmniejszeniu po podpisaniu umów na dofinansowanie z programów UE.

Od 2017 roku wykazuje się nadwyżkę na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Kwota rozchodów zaplanowana została na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prognozowanych do zaciągnięcia.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu.

W przypadku wystąpienia wolnych środków przeznacza się je na zwiększenie środków do dyspozycji.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w roku 2016 nowo zaciągany długiem, natomiast od 2017 r. wykazywana jest nadwyżka na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy Bojanów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.IX.2015 r. wynosi 6.721.277,75 zł.