

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Bojanów

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. W uchwale Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów dokonuje się następujących zmian:

1) W zadaniu "Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie" zmniejsza się w roku 2020 nakłady inwestycyjne o kwotę 25.414,00 zł t.j. z kwoty 698.000,00 zł do kwoty 672.586,00 zł. Zmniejszenie wydatków nastąpiło w związku z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i w efekcie podpisaniem Aneksu do umowy o dofinansowanie.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 672.586,00 zł.

2) W zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda, Pietropole" zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 230.000,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jednocześnie zmniejsza się nakłady inwestycyjne o środki własne w kwocie 230.000,00 zł. Zatem łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

wydatki majątkowe:

- rok 2020 zmniejsza się z kwoty 8.695.877,00 zł do kwoty 8.670.463,00 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 XXII/160/2020  
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	41 289 442,84	37 840 414,36	3 335 534,00	0,00	15 202 415,00	16 243 611,16	3 058 854,20	690 000,00	3 449 028,48	539 456,12	2 909 572,36			
2021	42 091 400,00	38 691 400,00	3 402 245,00	0,00	15 558 067,00	15 375 255,00	4 355 833,00	720 000,00	3 400 000,00	200 000,00	3 200 000,00			
2022	39 241 000,00	38 141 000,00	3 470 290,00	0,00	15 869 228,00	15 529 007,00	3 272 475,00	720 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00			
2023	40 554 146,00	39 154 146,00	3 539 696,00	0,00	16 186 612,00	15 684 298,00	3 743 540,00	720 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00			
2024	41 033 264,00	39 933 264,00	3 610 490,00	0,00	16 510 344,00	15 841 140,00	3 971 290,00	730 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00			
2025	41 584 597,00	40 484 597,00	3 682 700,00	0,00	16 840 551,00	15 999 552,00	3 961 794,00	740 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00			
2026	41 939 443,00	40 839 443,00	3 756 354,00	0,00	17 177 362,00	16 159 548,00	3 746 179,00	750 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00			
2027	42 297 837,00	41 197 837,00	3 831 481,00	0,00	17 520 909,00	16 321 143,00	3 524 304,00	760 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00			
2028	43 208 802,00	42 108 802,00	3 908 110,00	0,00	17 871 327,00	16 484 355,00	3 845 010,00	770 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00			
2029	43 277 380,79	42 577 380,79	3 947 191,00	0,00	18 050 040,00	16 649 199,00	3 930 950,79	770 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2020		-5 357 980,10	0,00	6 498 715,10	4 589 715,10	3 448 980,10	165 025,82	165 025,82	1 743 974,18	1 743 974,18	
2021		-2 000 000,00	0,00	3 042 653,00	3 042 653,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		-800 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 568 736,00	1 568 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 592 653,00	1 592 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 168 935,06	1 168 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 451 845,00	1 451 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 118 935,04	1 118 935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 104,10	0,00	515 349,81	2 424 349,81			
2021	x	x	x	x	0,00	9 101 104,10	0,00	4 316 400,00	4 316 400,00			
2022	x	x	x	x	0,00	9 901 104,10	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 332 368,10	0,00	4 368 736,00	4 368 736,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 732 368,10	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 139 715,10	0,00	4 742 653,00	4 742 653,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 739 715,10	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 570 780,04	0,00	4 468 935,06	4 468 935,06			
2028	x	x	x	x	0,00	1 118 935,04	0,00	5 051 845,00	5 051 845,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 918 935,04	4 918 935,04			

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie							
Lp							
2020		6,14%	3,58%	20,77%	22,76%	TAK	TAK
2021		4,90%	18,94%	16,11%	18,10%	TAK	TAK
2022		6,63%	15,92%	14,00%	15,99%	TAK	TAK
2023		7,54%	19,47%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2024		7,47%	20,75%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2025		7,32%	20,19%	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2026		6,48%	19,45%	16,24%	17,09%	TAK	TAK
2027		5,50%	18,77%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2028		6,25%	20,30%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2029		4,70%	19,36%	19,26%	19,26%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	590 529,60	590 529,60	528 476,60	1 145 579,31	1 145 579,31	1 139 609,31	629 616,00	629 616,00	528 597,77	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1						10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
2020	1 716 463,00	1 716 463,00	1 075 979,31	9 300 079,00	629 616,00	8 670 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	9 716 400,00	0,00	9 716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	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	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	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2020	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 417,70
2021	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 268 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 071 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 351 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	671 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zestawiają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez, jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności likweidacji pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12. x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/160/2020  
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 986 289,00	9 300 079,00	9 716 400,00	1 005 000,00	0,00	10 721 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 655 692,00	629 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 330 597,00	8 670 463,00	9 716 400,00	1 005 000,00	0,00	10 721 400,00
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:				3 865 789,00	2 296 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 655 692,00	629 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dom Opieki Diennej w Maziami - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem cyfrowym	GOPS	2018	2020	1 655 692,00	629 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 210 097,00	1 666 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy w Bojanowie	2013	2020	1 537 511,00	993 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie - Rozwój m-ci Bojanów poprzez adaptację ogólnodostępnego zabytkowego parku w Bojanowie	Urząd Gminy w Bojanowie	2019	2020	672 586,00	672 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				21 120 500,00	7 004 000,00	9 716 400,00	1 005 000,00	0,00	10 721 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 120 500,00	7 004 000,00	9 716 400,00	1 005 000,00	0,00	10 721 400,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej wraz z przyszłą pływalią do nauki pływania w Stanach - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Bojanowie	2017	2021	8 306 500,00	3 000 000,00	4 171 400,00	0,00	0,00	4 171 400,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2018	2021	8 510 000,00	3 200 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2020	2022	2 924 000,00	684 000,00	1 615 000,00	625 000,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2020	2022	1 380 000,00	120 000,00	880 000,00	380 000,00	0,00	1 260 000,00

## Uzasadnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojanów

### Uwagi ogólne:

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmiany kwot dochodów i wydatków oraz limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku 2, w wyniku zdarzeń opisanych poniżej:

1) W zadaniu "Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie" zmniejsza się w roku 2020 nakłady inwestycyjne o kwotę 25.414,00 zł t.j. z kwoty 698.000,00 zł do kwoty 672.586,00 zł. Zmniejszenie wydatków nastąpiło w związku z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i w efekcie podpisaniem Aneksu do umowy o dofinansowanie.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 672.586,00 zł.

2) W zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda, Pietropole" zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 230.000,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jednocześnie zmniejsza się nakłady inwestycyjne o środki własne w kwocie 230.000,00 zł. Zatem łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

wydatki majątkowe:

rok 2020 zmniejsza się z kwoty 8.695.877,00 zł do kwoty 8.670.463,00 zł.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych zarządzeniem nr 74/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 września 2020 r., zarządzeniem nr 80/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 października 2020 r., zarządzeniem nr 82/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 października 2020 r., uchwałą nr XXII/159/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 listopada 2020 r., dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojanów na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2020 roku po zmianach wynoszą **41.289.442,84 zł** (w tym:



dochody bieżące: 37.840.414,36 zł, dochody majątkowe: 3.449.028,48 zł), a wydatki **46.647.422,94 zł** (w tym: wydatki bieżące: 37.325.064,55 zł, wydatki majątkowe: 9.322.358,39 zł).

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w okresie od 24 września 2020 roku do 12 listopada 2020 roku są spowodowane:

- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start – 6.840,00 zł,
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w związku z zakończeniem rozliczenia kosztów realizacji przez gminy zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - 100,00 zł,
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 5.000,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę Bojanów w II terminie płatniczym 2020 r. - 51.423,62 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 6.309,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek - odsetki od dotacjis programu "Dobry start" nienależnie pobranej - 5,00 zł,



- otrzymaniem wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż działek budowlanych – 110.000,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów - wpływ za rozgraniczenia - 3.500,00 zł,
- wpływami z różnych opłat - za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz opłaty podwyższonej za wydobycie piasku w miejscowości Przyszów - 6.000,00 zł,
- otrzymaniem środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 230.000,00 zł,
- wpływami z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ucznia spoza terenu gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Bojanów - 15.000,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1.400,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - 23.470,00 zł,
- otrzymaniem dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację Programu "Asystent rodziny na rok 2020" - 1.700,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych - 2.365,00 zł,

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - 1.325,00 zł,

- zmniejszeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem na realizację zadania "Adaptacja zabytkowego parku

w Bojanowie" - 25.414,00 zł,

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