

U C H W A Ł A Nr XXIII/169/2020

Rady Gminy Bojanów

z dnia 11 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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

uchwała, 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 25.643,00 zł t.j. z kwoty 672.586,00 zł do kwoty 646.943,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem w stosunku do przewidzianego zakresu robót uzupełniających i dodatkowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 661.943,00 zł.

2) W zadaniu "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku" zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 65.000,00 zł t.j. z kwoty 993.877,00 zł do kwoty 1.058.877,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.602.511,00 zł.

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

wydatki majątkowe:

- rok 2020 zwiększa się z kwoty 8.670.463,00 zł do kwoty 8.709.820,00 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 XXIII/169/2020
z dnia 2020-12-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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
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	42 399 605,70	38 950 577,22	3 235 534,00	0,00	15 284 210,00	17 243 307,46	3 187 525,76	780 000,00	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	15 559 067,00	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	15 669 228,00	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	41 564 597,00	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	

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2																
2020	47 757 685,80	38 392 870,41	13 755 480,58	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 820,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 091 400,00	34 375 000,00	13 671 531,00	0,00	0,00	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
2022	40 041 000,00	34 741 000,00	13 808 246,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 985 410,00	34 785 410,00	13 946 328,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 433 264,00	35 133 264,00	14 085 791,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 991 944,00	35 741 944,00	14 226 649,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 539 443,00	36 239 443,00	14 368 915,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 128 901,94	36 728 901,94	14 512 604,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 756 957,00	37 056 957,00	14 657 730,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 158 445,75	37 658 445,75	14 804 307,00	0,00	0,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-5 357 980,10	0,00	6 498 715,10	4 589 715,10	3 448 980,10	165 025,82	1 743 974,18	165 025,82	0,00	1 743 974,18	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	
2023		1 568 735,00	1 568 736,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 736,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 653,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 935,06	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 845,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 935,04	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 104,10	0,00	557 706,81	2 466 706,81		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 101 104,10	0,00	4 316 400,00	4 316 400,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 901 104,10	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 332 368,10	0,00	4 368 736,00	4 368 736,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 732 368,10	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 139 715,10	0,00	4 742 653,00	4 742 653,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 739 715,10	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 570 780,04	0,00	4 468 935,06	4 468 935,06		
2028	x	x	x	x	0,00	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	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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	6,11%	3,76%	6,24%	20,77%	22,76%	TAK	TAK
2021	4,90%	18,94%	19,80%	16,16%	18,15%	TAK	TAK
2022	6,63%	15,92%	16,36%	14,05%	16,04%	TAK	TAK
2023	7,54%	19,47%	19,89%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2024	7,47%	20,75%	21,17%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2025	7,32%	20,19%	x	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2026	6,48%	19,45%	x	16,26%	17,11%	TAK	TAK
2027	5,50%	18,77%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2028	6,25%	20,30%	x	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2029	4,70%	19,36%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	1 755 820,00	1 755 820,00	1 075 979,31	9 339 436,00	629 616,00	8 709 820,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań	Wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań 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(-) wzrastająca z operacji wynikających z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
2020	1 140 735,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/169/2020
z dnia 2020-12-11

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)				25 040 646,00	9 339 436,00	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				23 384 954,00	8 709 820,00	9 716 400,00	1 005 000,00	0,00	10 721 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				3 920 146,00	2 335 436,00	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				2 264 454,00	1 705 820,00	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	1 602 511,00	1 058 877,00	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	661 943,00	646 943,00	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 przyszłoliną pływalnią 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 25.643,00 zł t.j. z kwoty 672.586,00 zł do kwoty 646.943,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem w stosunku do przewidzianego zakresu robót uzupełniających i dodatkowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 661.943,00 zł.

2) W zadaniu "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku" zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 65.000,00 zł t.j. z kwoty 993.877,00 zł do kwoty 1.058.877,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.602.511,00 zł.

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

wydatki majątkowe:

- rok 2020 zwiększa się z kwoty 8.670.463,00 zł do kwoty 8.709.820,00 zł.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych zarządzeniem nr 91/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 listopada 2020 r., zarządzeniem nr 93/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 listopada 2020 r., zarządzeniem nr 96/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 grudnia 2020 r., uchwałą nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 grudnia 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 **42.399.605,70 zł** (w tym: dochody bieżące: 38.950.577,22 zł, dochody majątkowe: 3.449.028,48 zł), a wydatki **47.757.585,80 zł** (w tym: wydatki bieżące: 38.392.870,41 zł, wydatki majątkowe:

9.364.715,39 zł).

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w okresie od 12 listopada 2020 roku do 11 grudnia 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 uzupełnienie planu wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - 1.862,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na różne wydatki związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powrzechnego Ludności i Mieszkań 2021 - 270,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 8.476,30 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (GOPS) - 8.248,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej - 12.860,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na realizację programu 500+ - 939.000,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnychna 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 da opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - 65.830,00 zł,

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze - 500,00 zł,
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - 900,00 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 - 8.000,00 zł,
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 14.000,00 zł,
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - 13,450,00 zł,
- zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 90.000,00 zł,
- zwiększeniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 30.000,00 zł,
- zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 7.971,56 zł,
- wprowadzeniem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.500,00 zł,
- zwiększeniem subwencji ogólnej części oświatowej związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - 38.500,00 zł,
- przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej - 43.295,00 zł,
- zwiększeniem dochodów jednostki samorządu związanych ze zwrotem funduszu i zaliczki

alimentacyjnej - 1.300,00 zł,

- zmniejszeniu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 100.000,00 zł,
- zmniejszeniu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 4.100,00 zł.

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