

U C H W A Ł A Nr XXXIV/243/2021

Rady Gminy Bojanów

z dnia 3 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Bojanów

uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów poprzez:

- 1) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III”. Przenosi się nakłady inwestycyjne z roku 2021 w kwocie 430.610,00 zł na rok 2022 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonawcy potraktowany sytuacja epidemiologiczną w kraju.
- 2) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze”. Przenosi się nakłady inwestycyjne z roku 2021 w kwocie 420.020,00 zł na rok 2022 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonawcy potraktowany sytuacja epidemiologiczną w kraju,
- 3) Zwiększa się nakłady finansowe w roku 2021 na zadanie pn. "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stany" o kwotę 1.585.441,00 zł w związku z otrzymaniem przez Gminę Bojanów dodatkowych środków na gminną gospodarkę ściekową w ramach subwencji ogólnej, a tym samym rozszerzeniem zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia. Ogółem nakłady wynoszą 1.685.441,00 zł tj. rok 2021- 1.635.441,00 zł, rok 2022 -50.000,00 zł,
- 4) Wprowadza się jako dwuletnie zadanie pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski i Stany ul. Leśna" w związku z możliwością pozyskania przez Gminę Bojanów dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i koniecznością opracowania kompletnej dokumentacji projektowej potrzebnej do aplikowania o środki unijne. Ogółem nakłady wynoszą 120.000,00 zł tj. rok 2021- 100.000,00 zł, rok

2022 -20.000,00 zł,

5) Wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ZS w Bojanowie" w związku ze zmianą zadania finansowanego w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 850.000,00 zł tj. rok 2021- 800.000,00 zł, rok 2022 - 50.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:

- rok 2021 zwiększa się z kwoty 8.834.400,00 zł do kwoty 10.469.211,00 zł,
- rok 2022 zwiększa się z kwoty 2.212.000,00 zł do kwoty 3.112.630,00 zł,
- rok 2023 - 200.000,00 zł

§ 2

Zwiększa się zakres upoważnienia 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 do kwoty 3.312.630,00 zł, w tym:

- rok 2022 do kwoty 3.112.630,00 zł
- rok 2023 do kwoty 200.000,00 zł

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/243/2021
z dnia 2021-12-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	44 716 754,25	40 187 705,35	3 537 343,00	4 000,00	16 795 751,00	15 900 064,91	3 950 546,44	885 000,00	4 529 048,90	110 000,00	4 419 048,90
2022	40 241 000,00	39 141 000,00	3 470 290,00	0,00	16 811 154,00	15 557 722,00	3 301 834,00	720 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2023	41 391 127,00	39 991 127,00	3 539 696,00	0,00	17 483 600,00	15 632 979,00	3 334 852,00	720 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2024	42 050 943,00	40 950 943,00	3 610 490,00	0,00	18 182 944,00	15 789 309,00	3 368 200,00	730 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2025	43 042 047,00	41 942 047,00	3 682 700,00	0,00	18 910 262,00	15 947 202,00	3 401 883,00	740 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2026	44 065 602,00	42 965 602,00	3 756 354,00	0,00	19 666 672,00	16 106 674,00	3 435 902,00	750 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2027	44 672 822,00	44 022 822,00	3 831 481,00	0,00	20 453 339,00	16 267 741,00	3 470 261,00	760 000,00	650 000,00	100 000,00	550 000,00
2028	45 414 965,00	45 114 965,00	3 908 110,00	0,00	21 271 473,00	16 430 419,00	3 504 963,00	770 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2029	46 202 367,00	45 902 367,00	3 947 191,00	0,00	21 820 440,00	16 594 723,00	3 540 013,00	770 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00

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 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 wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	51 766 754,25	39 450 872,93	15 537 303,91	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 315 881,32	12 315 881,32	394 200,00
2022	41 721 000,00	35 741 000,00	15 812 533,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	0,00
2023	39 822 391,00	35 622 391,00	15 970 658,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2024	40 650 943,00	36 350 943,00	16 130 364,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2025	41 642 047,00	37 392 047,00	16 291 668,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2026	42 665 602,00	38 365 602,00	16 454 585,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2027	43 153 886,94	38 753 886,94	16 619 131,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2028	43 763 120,00	39 063 120,00	16 785 322,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2029	44 674 543,96	40 174 543,96	16 953 175,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 050 000,00	0,00	8 092 653,00	2 928 888,00	1 886 235,00	2 418 765,00	2 418 765,00	2 745 000,00	2 745 000,00
2022	-1 480 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	1 480 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 518 935,06	1 518 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 651 845,00	1 651 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 527 823,04	1 527 823,04	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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 653,00	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 736,00	1 568 736,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 935,06	1 518 935,06	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 845,00	1 651 845,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 823,04	1 527 823,04	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987 339,10	0,00	736 832,42	5 900 597,42
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 467 339,10	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 898 603,10	0,00	4 368 736,00	4 368 736,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 498 603,10	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 098 603,10	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 698 603,10	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 179 668,04	0,00	5 268 935,06	5 268 935,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 823,04	0,00	6 051 845,00	6 051 845,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 823,04	5 727 823,04

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,62%	4,59%	5,04%	18,36%	20,97%	TAK	TAK
2022	5,30%	15,27%	15,69%	11,33%	13,94%	TAK	TAK
2023	7,06%	18,55%	18,96%	9,52%	12,13%	TAK	TAK
2024	6,16%	18,88%	19,28%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2025	5,96%	18,08%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2026	5,77%	17,68%	x	14,43%	15,47%	TAK	TAK
2027	6,01%	19,52%	x	14,13%	15,16%	TAK	TAK
2028	6,28%	21,62%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2029	5,55%	19,88%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK

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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2021	38 271,30	38 271,30	0,00	334 235,66	334 235,66	327 802,00	557 897,42	335 806,27	312 600,49
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	0,00	0,00	0,00	11 027 108,42	557 897,42	10 469 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 112 630,00	0,00	3 112 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 568 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 368 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 651 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 527 823,04	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 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 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. Automatem 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.

^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, 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 XXXIV/243/2021
z dnia 2021-12-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 254 312,00	11 027 108,42	3 112 630,00	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 073 371,00	557 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 180 941,00	10 469 211,00	3 112 630,00	200 000,00	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:				2 073 371,00	557 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 073 371,00	557 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dom Opieki Diennej w Maziarni - 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	2021	2 073 371,00	557 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				24 180 941,00	10 469 211,00	3 112 630,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 180 941,00	10 469 211,00	3 112 630,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią do nauki pływania w Stanach - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Bojanowie	2017	2022	8 306 500,00	3 134 400,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 929 000,00	1 189 390,00	1 055 610,00	0,00	0,00	0,00
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	459 980,00	800 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Korabina, Cisów Las, Gwoździec - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2021	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m-ci Stany - Zwiększenie wydajności	Urząd Gminy w Bojanowie	2021	2022	1 685 441,00	1 635 441,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ZS w Bojanowie - Rozwój i poprawa sprawności fizycznej uczniów	Urząd Gminy w Bojanowie	2021	2022	850 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski i Stany ul. Leśna - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2021	2022	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 312 630,00
1.a	0,00
1.b	3 312 630,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 312 630,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 312 630,00
1.3.2.4	1 037 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	1 055 610,00
1.3.2.8	800 020,00
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	50 000,00
1.3.2.11	50 000,00
1.3.2.12	20 000,00

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) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III” . Przenosi się nakłady inwestycyjne z roku 2021 w kwocie 430.610,00 zł na rok 2022 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonawcy potraktowany sytuacja epidemiologiczną w kraju.
- 2) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze”. Przenosi się nakłady inwestycyjne z roku 2021 w kwocie 420.020,00 zł na rok 2022 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonawcy potraktowany sytuacja epidemiologiczną w kraju,
- 3) Zwiększa się nakłady finansowe w roku 2021 na zadanie pn. "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stany" o kwotę 1.585.441,00 zł w związku z otrzymaniem przez Gminę Bojanów dodatkowych środków na gminną gospodarkę ściekową w ramach subwencji ogólnej, a tym samym rozszerzeniem zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia. Ogółem nakłady wynoszą 1.685.441,00 zł tj. rok 2021- 1.635.441,00 zł, rok 2022 -50.000,00 zł,
- 4) Wprowadza się jako dwuletnie zadanie pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski i Stany ul. Leśna" w związku z możliwością pozyskania przez Gminę Bojanów dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i koniecznością opracowania kompletnej dokumentacji projektowej potrzebnej do aplikowania o środki unijne. Ogółem nakłady wynoszą 120.000,00 zł tj. rok 2021- 100.000,00 zł, rok 2022 -20.000,00 zł,
- 5) Wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ZS

w Bojanowie" w związku ze zmianą zadania finansowanego w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 850.000,00 zł tj. rok 2021- 800.000,00 zł, rok 2022 - 50.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:

- rok 2021 zwiększa się z kwoty 8.834.400,00 zł do kwoty 10.469.211,00 zł,
- rok 2022 zwiększa się z kwoty 2.212.000,00 zł do kwoty 3.112.630,00 zł,
- rok 2023 - 200.0000,00 zł

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych zarządzeniem Wójta Gminy Bojanów nr 78/2021 z dnia 12 listopada 2021 r., zarządzeniem Wójta Gminy Bojanów nr 85/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr XXXIV/242/2021 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 grudnia 2021 r, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojanów na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2021 roku po zmianach wynoszą **44.716.754,25 zł** (w tym: dochody bieżące: 40.187.705,35 zł dochody majątkowe: 4.529.048,90zł), a wydatki **51.766.754,25 zł** (w tym: wydatki bieżące: 39.450.872,93 zł wydatki majątkowe: 12.315.881,32 zł).

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w okresie od 11 listopada 2021 do 3 grudnia 2021 roku są spowodowane:

- zwiększeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 60,00 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań związanych z obroną cywilną - 342,86 zł,
- zwiększeniem dotacji na ubezpieczenie zdrowotne pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 400,00 zł,
- zwiększeniem dotacji na działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej - 15.240,00 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację programu "Za życiem" - 6.309,00 zł,

- zwiększeniem dotacji na wypłatę świadczenia 500+ - 55.000,00 zł,
- zwiększeniem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych - 168.200,00 zł
- zwiększeniem dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.726,00 zł
- zmniejszeniem dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - 12.000,00 zł,
- zmniejszeniem dotacji na wypłatę zasiłków stałych- 2.000,00 zł
- zmniejszeniem dotacji na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 9.000,00 zł
- zmniejszeniem dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 8.750,00 zł,
- zmniejszeniem dotacji na wypłatę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 400,00 zł,
- wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10.000,00 zł
- wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych - 100.000,00 zł,
- wpływami z podatku rolnego - 10.000,00 zł,
- wpływami z podatku od spadków i darowizn - 13.000,00 zł,
- wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych -65.000,00 zł,
- wpływami z opłaty skarbowej - 2.000,00 zł,
- wpływami z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 3.243,59 zł,
- otrzymaniem subwencji uzupełniającej na realizację zadań inwestycyjnych- 1.585.441,00 zł,
- otrzymaniem dotacji w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" - 210.000,00 zł,
- wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych - 10.000,00 zł,
- wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.000,00 zł,
- wpływami z usług zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy a uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie tej gminy - 3.000,00 zł,
- wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami (zwiększenie wpływów wynikające ze skutecznej ściągłości opłat od mieszkańców) - 210.000,00 zł,

- zmniejszeniem wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 90.000,00 zł,
- zmniejszeniem wpływów z dożywiania - 50.0000,00 zł

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

W związku z przeniesieniem nakładów finansowych z roku 2021 na rok 2022 dotyczących zadań pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze” w roku 2021 nastąpiło zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek łącznie o kwotę 680.000,00 zł która dotyczy pożyczek z WFOŚiGW

w Rzeszowie zaciągniętych na realizację w/w zadań. wW roku 2022 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wzrosła o kwotę 680.000,00 zł.

Przesunięcie kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 347.000,00 zł na 2022 rok na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III” związane jest z rozliczeniem w 2021 r. robót w niższej kwocie aniżeli pierwotnie zakładano.

Przesunięcie kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 333.000,00 zł na 2022 rok na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze” związane jest z rozliczeniem w 2021 r. robót w niższej kwocie aniżeli pierwotnie zakładano.