

U C H W A Ł A Nr XXVII/223/2017
Rady Gminy Bojanów
z dnia 30 listopada 2017 r.

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 (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Bojanów

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XIX/151/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów następująco:

1) Zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów".

Zwiększa się nakłady inwestycyjne w roku 2017 z kwoty 591.306,00 zł do kwoty 1.192.306,00 zł oraz zmniejsza się nakłady inwestycyjne w 2018 roku z kwoty 2.198.694,00 zł do kwoty 1.598.694,00 W związku z dużym zaawansowaniem robót przy budowie kanalizacji sanitarnej zakres rzeczowy przewidziany do odbioru w 2017 roku będzie większy aniżeli planowano.

2) Wprowadza się nowe zadanie pn. "Przebudowa budynków 2 szkół podstawowych w m-ci Przyszów oraz Gwoździec". W związku z obecną reformą oświaty nastąpiła konieczność dostosowania obiektów szkolnych do obowiązującego systemu. Przebudowa ta wynika ze zbyt małej liczby sal lekcyjnych.

Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wyniosą 470.000,00 zł. Realizacja w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

rok 2017 - 70.000,00 zł

rok 2018 - 400.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe:

- rok 2017 zwiększa się z kwoty 1.687.038,00 zł, do kwoty 2.358.038,00 zł,
- rok 2018 zmniejsza się z kwoty 5.363.862,00 zł do kwoty 5.163.862,00 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 XXVII/223/2017
z dnia 2017-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	32 149 014,99	30 866 729,93	2 519 464,00	2 000,00	1 884 404,00	660 000,00	12 884 730,00	13 576 131,93	1 282 285,06	375 750,00	906 535,06	
2018	30 576 433,00	28 436 617,00	1 795 200,00	0,00	1 605 648,00	650 000,00	13 700 897,00	10 946 497,00	2 139 816,00	250 000,00	1 889 816,00	
2019	30 838 540,00	28 327 309,00	1 831 100,00	0,00	1 634 762,00	660 000,00	13 700 589,00	11 160 858,00	2 511 231,00	200 000,00	2 311 231,00	
2020	31 132 095,00	28 808 995,00	1 867 200,00	0,00	1 664 256,00	670 000,00	13 889 555,00	11 387 984,00	2 323 100,00	200 000,00	2 123 100,00	
2021	31 500 843,00	29 253 256,00	1 904 541,00	0,00	1 694 141,00	680 000,00	14 138 213,00	11 216 361,00	2 247 587,00	250 000,00	1 997 587,00	
2022	31 111 518,00	29 392 253,00	1 923 586,00	0,00	1 711 251,00	690 000,00	14 421 792,00	11 335 624,00	1 719 265,00	100 000,00	1 619 265,00	
2023	31 106 265,00	29 206 265,00	1 930 000,00	0,00	1 720 000,00	700 000,00	14 750 000,00	10 806 265,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	
2024	31 800 000,00	29 800 000,00	1 940 000,00	0,00	1 730 000,00	710 000,00	14 800 000,00	11 330 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	
2025	32 000 000,00	29 900 000,00	1 940 000,00	0,00	1 730 000,00	710 000,00	14 800 000,00	11 430 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	32 562 210,99	28 367 707,99	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 194 503,00
2018	29 202 697,00	23 424 003,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 778 694,00
2019	29 921 540,00	25 621 540,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2020	30 291 360,00	26 065 095,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 265,00
2021	30 958 190,00	26 608 190,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2022	31 111 518,00	26 715 017,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 396 501,00
2023	31 106 265,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 306 265,00
2024	31 800 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2025	32 000 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-413 196,00	1 786 931,00	0,00	0,00	1 786 931,00	413 196,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	542 653,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 373 735,00	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 124,00	0,00	2 499 021,94	4 285 952,94
2018	1 373 736,00	1 373 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 388,00	0,00	5 012 614,00	5 012 614,00
2019	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 388,00	0,00	2 705 769,00	2 705 769,00
2020	840 735,00	840 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 653,00	0,00	2 743 900,00	2 743 900,00
2021	542 653,00	542 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 066,00	2 645 066,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 236,00	2 677 236,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 265,00	2 406 265,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,94%	11,27%	12,51%	TAK	TAK
2018	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	17,21%	10,69%	11,93%	TAK	TAK
2019	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,42%	12,51%	13,75%	TAK	TAK
2020	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	9,46%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,19%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2022	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,93%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2023	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	8,06%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,12%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,06%	8,70%	8,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	10 120 670,10	2 236 881,00	3 078 132,85	720 094,85	2 358 038,00	2 358 038,00	1 733 465,00	110 000,00	
2018	1 373 736,00	1 373 736,00	8 850 000,00	2 249 325,00	5 364 543,92	200 681,92	5 163 862,00	5 643 862,00	134 832,00	0,00	
2019	917 000,00	917 000,00	8 870 000,00	2 271 820,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	3 070 000,00	0,00	
2020	840 735,00	840 735,00	8 890 000,00	2 294 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 265,00	0,00	
2021	542 653,00	542 653,00	8 930 000,00	2 317 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	9 019 300,00	2 340 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 501,00	0,00	
2023	0,00	0,00	9 030 000,00	2 364 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 265,00	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	
2025	0,00	0,00	9 050 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	723 653,75	653 201,75	641 251,69	0,00	0,00	0,00	735 015,85	653 201,75	641 251,69
2018	0,00	0,00	0,00	1 964 816,00	0,00	0,00	200 681,92	129 185,80	113 435,80
2019	0,00	0,00	0,00	2 121 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 983 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 717 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 319 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 192 306,00	615 352,00	615 352,00	576 954,00	576 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 598 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
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	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	542 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/223/2017
z dnia 2017-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 256 381,77	3 078 132,85	6 594 543,92
1.a	- wydatki bieżące				920 776,77	720 094,85	200 681,92
1.b	- wydatki majątkowe				9 335 605,00	2 358 038,00	6 393 862,00
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:				5 346 753,77	1 912 400,85	3 009 375,92
1.1.1	- wydatki bieżące				920 776,77	720 094,85	200 681,92
1.1.1.1	Sukces roślinie z nami - Edukacja	BOJANÓW	2017	2018	690 376,30	576 940,50	113 435,80
1.1.1.2	Przedszkolaki na start - EDUKACJA	BOJANÓW	2017	2018	230 400,47	143 154,35	87 246,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 425 977,00	1 192 306,00	2 808 694,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul.Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów -	BOJANÓW	2013	2019	4 425 977,00	1 192 306,00	2 808 694,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4 909 628,00	1 165 732,00	3 585 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 909 628,00	1 165 732,00	3 585 168,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie	BOJANÓW	2013	2017	86 553,00	46 575,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bieżni okrężnej 4 torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o dł. 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100m, budynku zaplecza w Stanach - Budowa kompleksu sportowego w m-ci Stany	BOJANÓW	2016	2018	2 725 257,00	1 014 157,00	1 660 000,00
1.3.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bojanów - Instalacje fotowoltaiczne	BOJANÓW	2016	2018	1 487 818,00	15 000,00	1 405 168,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul.Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów -	BOJANÓW	2013	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii w Gminie Bojanów -	BOJANÓW	2017	2019	140 000,00	20 000,00	120 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynków 2 szkół podstawowych w m-ci Przyszów oraz Gwoździec - Dobudowa sal lekcyjnych	BOJANÓW	2017	2018	470 000,00	70 000,00	400 000,00

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 nr 2, w wyniku zdarzeń opisanych poniżej:

1) Zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów".

Zwiększa się nakłady inwestycyjne w roku 2017 z kwoty 591.306,00 zł do kwoty 1.192.306,00 zł oraz zmniejsza się nakłady inwestycyjne w 2018 roku z kwoty 2.198.694,00 zł do kwoty 1.598.694,00 zł. W związku z dużym zaawansowaniem robót przy budowie kanalizacji sanitarnej zakres rzeczowy przewidziany do odbioru w 2017 roku będzie większy aniżeli planowano.

2) Wprowadza się nowe zadanie pn. "Przebudowa budynków 2 szkół podstawowych w m-ci Przyszów oraz Gwoździec". W związku z obecną reformą oświaty nastąpiła konieczność dostosowania obiektów szkolnych do obowiązującego systemu. Przebudowa ta wynika ze zbyt małej liczby sal lekcyjnych.

Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wyniosą 470.000,00 zł. Realizacja w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

rok 2017 - 70.000,00 zł

rok 2018 - 400.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe:

- rok 2017 zwiększa się z kwoty 1.687.038,00 zł, do kwoty 2.358.038,00 zł,

- rok 2018 zmniejsza się z kwoty 5.363.862,00 zł do kwoty 5.163.862,00 zł.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych zarządzeniem nr 92/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r., zarządzeniem nr 96/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r., zarządzeniem nr 99/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie

gminy w 2017 r., zarządzeniem nr 107/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r. oraz uchwałą nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2017 r. dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2017-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2017 roku po zmianach wynoszą 32.149.014,99 zł a wydatki 32.562.210,99 zł.