

z dnia 24 marca 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Bojanów

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów:

1) Wydłuża się okres realizacji zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III"- do roku 2022 oraz w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na roboty budowlane w ramach zadania nakłady w latach 2020 -2022 przedstawiają się następująco:

- 2020 rok - zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 1.776.000,00 zł tj. z kwoty 2.460.000,00 zł do kwoty 684.000,00 zł,
 - 2021 rok - zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 705.000,00 zł tj. z kwoty 2.320.000,00 zł do kwoty 1.615.000,00 zł,
 - 2022 rok - ustala się nakłady inwestycyjne w kwocie 625.000,00 zł.
- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.924.000,00 zł.

2) W związku z niezrealizowaniem w roku 2019 zakresu rzeczowo - finansowego na zadaniu pn. "Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie" zwiększa się w roku 2020 nakłady inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł, która stanowi przerób z roku 2019 tj. z kwoty 470.000,00 do kwoty 570.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

wydatki majątkowe:

- rok 2020 zmniejsza się z kwoty 9.673.877,00 zł do kwoty 7.997.877,00 zł.
- rok 2021 zmniejsza się z kwoty 9.991.400,00 do kwoty 9.286.400,00 zł,
- rok 2022 - 625.000,00 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 XVII/124/2020
z dnia 2020-03-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
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	39 056 053,05	36 034 139,74	3 335 534,00	0,00	15 253 007,00	15 009 153,60	2 436 445,14	690 000,00	3 021 913,31	390 720,00	2 631 193,31
2021	42 091 400,00	38 691 400,00	3 402 245,00	0,00	15 558 067,00	15 375 255,00	4 355 833,00	720 000,00	3 400 000,00	200 000,00	3 200 000,00
2022	39 241 000,00	38 141 000,00	3 470 290,00	0,00	15 869 228,00	15 529 007,00	3 272 475,00	720 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2023	40 554 146,00	39 154 146,00	3 539 696,00	0,00	16 186 612,00	15 684 298,00	3 743 540,00	720 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2024	41 033 264,00	39 933 264,00	3 610 490,00	0,00	16 510 344,00	15 841 140,00	3 971 290,00	730 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2025	41 584 597,00	40 484 597,00	3 682 700,00	0,00	16 840 551,00	15 999 552,00	3 961 794,00	740 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2026	41 939 443,00	40 839 443,00	3 756 354,00	0,00	17 177 362,00	16 159 548,00	3 746 179,00	750 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2027	42 297 837,00	41 197 837,00	3 831 481,00	0,00	17 520 909,00	16 321 143,00	3 524 304,00	760 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2028	43 208 802,00	42 108 802,00	3 908 110,00	0,00	17 871 327,00	16 484 355,00	3 845 010,00	770 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00

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, 1622 i 1649), 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

wykacających 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:										w tym:						
		2	2.1	Wydatki bieżące x	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	w tym:			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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1						2.1.3	2.1.3.1
Lp																		
2020	43 319 053,56	34 808 188,62	13 584 482,81	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 864,94	1 563 877,00	0,00	0,00	
2021	43 391 400,00	34 105 000,00	13 671 531,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 741 000,00	34 741 000,00	13 808 246,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 985 410,00	34 785 410,00	13 946 328,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 433 264,00	35 133 264,00	14 085 791,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 984 597,00	35 484 597,00	14 226 649,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 396 552,49	35 896 552,49	14 368 915,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 697 837,00	36 197 837,00	14 512 604,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 405 304,00	36 905 304,00	14 657 730,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-4 263 000,51	0,00	5 403 735,51	5 403 735,51	5 403 735,51	4 263 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	-1 300 000,00	0,00	2 342 653,00	2 342 653,00	2 342 653,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	-500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	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	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			
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 542 890,51	1 542 890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 803 498,00	1 803 498,00	0,00	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:			z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 735,00	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 890,51	1 542 890,51	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 498,00	1 803 498,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1			7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915 124,51	0,00	1 225 951,12			1 225 951,12		
2021	X	X	X	0,00	9 215 124,51	0,00	4 586 400,00			4 586 400,00		
2022	X	X	X	0,00	9 715 124,51	0,00	3 400 000,00			3 400 000,00		
2023	X	X	X	0,00	8 146 388,51	0,00	4 368 736,00			4 368 736,00		
2024	X	X	X	0,00	6 546 388,51	0,00	4 800 000,00			4 800 000,00		
2025	X	X	X	0,00	4 946 388,51	0,00	5 000 000,00			5 000 000,00		
2026	X	X	X	0,00	3 403 498,00	0,00	4 942 890,51			4 942 890,51		
2027	X	X	X	0,00	1 803 498,00	0,00	5 000 000,00			5 000 000,00		
2028	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 203 498,00			5 203 498,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	6,31%	6,90%	7,88%	20,36%	22,38%	TAK	TAK
2021	4,90%	20,10%	20,53%	16,44%	18,47%	TAK	TAK
2022	6,19%	15,92%	15,48%	14,68%	16,71%	TAK	TAK
2023	7,54%	19,47%	19,04%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2024	7,47%	20,75%	20,34%	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2025	7,35%	21,24%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2026	7,06%	20,84%	x	17,03%	17,88%	TAK	TAK
2027	7,24%	20,90%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2028	7,62%	20,89%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2020	590 529,60	590 529,60	528 476,60	1 131 193,31	1 131 193,31	1 131 193,31	629 616,00	629 616,00	528 597,77
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	1 563 877,00	1 563 877,00	1 067 563,31	8 627 493,00	629 616,00	7 997 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 286 400,00	0,00	9 286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
						splata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		
2020	1 140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	1 042 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	768 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/124/2020
z dnia 2020-03-24

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)				23 503 703,00	8 627 493,00	9 286 400,00	6 25 000,00	0,00	9 911 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 655 692,00	629 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 848 011,00	7 997 877,00	9 286 400,00	6 25 000,00	0,00	9 911 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 763 203,00	2 193 493,00	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 Dziennej 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	2020	1 655 692,00	629 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 107 511,00	1 563 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy w Bojanowie	2013	2020	1 537 511,00	993 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie - Rozwój m-ci Bojanów poprzez adaptację ogólnodostępnego zabytkowego parku w Bojanowie	Urząd Gminy w Bojanowie	2019	2020	570 000,00	570 000,00	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				19 740 500,00	6 434 000,00	9 286 400,00	6 25 000,00	0,00	9 911 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 740 500,00	6 434 000,00	9 286 400,00	6 25 000,00	0,00	9 911 400,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej wraz z przyszłokólną 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	2 750 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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

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) Wydłuża się okres realizacji zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III"- do roku 2022 oraz w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na roboty budowlane w ramach zadania nakłady w latach 2020 -2022 przedstawiają się następująco:

- 2020 rok - zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 1.776.000,00 zł tj. z kwoty 2.460.000,00 zł do kwoty 684.000,00 zł,
 - 2021 rok - zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 705.000,00 zł tj. z kwoty 2.320.000,00 zł do kwoty 1.615.000,00 zł,
 - 2022 rok - ustala się nakłady inwestycyjne w kwocie 625.000,00 zł.
- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.924.000,00 zł.

2) W związku z niezrelizowaniem w roku 2019 zakresu rzeczowo - finansowego na zadaniu pn. "Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie" zwiększa się w roku 2020 nakłady inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł, która stanowi przerób z roku 2019 tj. z kwoty 470.000,00 do kwoty 570.000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

wydatki majątkowe:

- rok 2020 zmniejsza się z kwoty 9.673.877,00 zł do kwoty 7.997.877,00 zł.
- rok 2021 zmniejsza się z kwoty 9.991.400,00 do kwoty 9.286.400,00 zł,
- rok 2022 - 625.000,00 zł.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych zarządzeniem nr 19/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 marca 2020 r.,

uchwałą nr XVII/123/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 marca 2020 r., dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojanów na lata 2020-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2020 roku po zmianach wynoszą **39.056.053,05 zł** (w tym: dochody bieżące: 36.034.139,74 zł, dochody majątkowe: 3.021.913,31 zł), a wydatki **43.319.053,56 zł** (w tym: wydatki bieżące: 34.808.188,62 zł, wydatki majątkowe: 8.510.864,94 zł).

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w okresie od 20 lutego 2020 roku do 24 marca 2020 roku są spowodowane:

- otrzymaniem 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 sfinansowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 19.772,00 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu" - 61.450,00 zł,
- wpływami ze sprzedaży składników majątkowych - 17.000,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek - 5.000,00 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 25.000,00 zł.

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