

U C H W A Ł A Nr XVIII/132/2020

Rady Gminy Bojanów

z dnia 8 maja 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

uchwala, 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) W zadaniu pn. "Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie" zwiększa się w roku 2020 nakłady inwestycyjne o kwotę 128.000,00 zł, t.j. z kwoty 570.000,00 zł do kwoty 698.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających i dodatkowych w zakresie alejek parkowych, oświetlenia i monitoringu, zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowania terenu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 698.000,00 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 7.997.877,00 zł do kwoty 8.125.877,00 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 XVIII/132/2020
z dnia 2020-05-08

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziałem na:					
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
2020	40 799 695,54	37 773 546,11	3 335 534,00	0,00	15 253 007,00	16 247 859,97	2 937 145,14	690 000,00	3 026 149,43	394 956,12	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	3 981 794,00	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	760 000,00	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 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 budżetowych 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 z 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						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	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
2020		46 062 696,05	37 423 831,11	13 585 095,71	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638 864,94	1 691 877,00	0,00	0,00	0,00
2021		43 391 400,00	34 105 000,00	13 671 531,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		39 741 000,00	34 741 000,00	13 808 246,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		38 985 410,00	34 785 410,00	13 946 328,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		39 433 264,00	35 133 264,00	14 085 791,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		39 984 597,00	35 484 597,00	14 226 649,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		40 496 552,49	35 996 552,49	14 368 915,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		40 697 837,00	36 197 837,00	14 512 604,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		42 214 304,00	37 414 304,00	14 657 730,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^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			
2020		-5 263 000,51	0,00	6 403 735,51	4 494 735,51	3 354 000,51	165 025,82	1 743 974,18	165 025,82	0,00	0,00	1 743 974,18	0,00	
2021		-1 300 000,00	0,00	2 342 653,00	2 342 653,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		-500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 442 890,51	1 442 890,51	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028		994 498,00	994 498,00	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 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 6 ustawy.

Wyszególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1							4.5	4.5.1
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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 890,51	1 442 890,51	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	994 498,00	994 498,00	0,00	0,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	z tego:	z tego:		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x		
Lp	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	0,00	7 006 124,51	0,00	349 715,00	2 258 715,00			
2021	X	X	X	X	0,00	8 306 124,51	0,00	4 586 400,00	4 586 400,00			
2022	X	X	X	X	0,00	8 806 124,51	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	7 237 388,51	0,00	4 368 736,00	4 368 736,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 637 388,51	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 037 388,51	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 594 498,00	0,00	4 842 890,51	4 842 890,51			
2027	X	X	X	X	0,00	994 498,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 694 498,00	4 694 498,00			

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				
2020	6,16%	2,67%	3,64%	20,36%	22,38%	TAK	TAK
2021	4,90%	20,10%	20,53%	15,03%	17,05%	TAK	TAK
2022	7,08%	15,92%	15,48%	13,27%	15,29%	TAK	TAK
2023	7,54%	19,47%	19,04%	13,22%	13,22%	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	6,66%	20,43%	x	16,42%	17,27%	TAK	TAK
2027	7,24%	20,90%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2028	4,47%	18,91%	x	19,83%	19,83%	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										
Lp	Wyszczególnienie	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	590 529,60	590 529,60	528 476,60	1 131 193,31	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	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

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 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		bieżące	majątkowe					10.1
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	1 691 877,00	1 691 877,00	1 067 563,31	8 755 493,00	629 616,00	8 125 877,00	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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	
2020	1 140 735,00	0,00	0,00	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 zostają 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 wydziałaniu 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 XVIII/132/2020
z dnia 2020-05-08

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)				23 631 703,00	8 755 493,00	9 286 400,00	625 000,00	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				21 976 011,00	8 125 877,00	9 286 400,00	625 000,00	0,00	9 911 400,00
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:				3 691 203,00	2 321 493,00	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 Dzielnej 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				2 235 511,00	1 691 877,00	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	698 000,00	698 000,00	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	625 000,00	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	625 000,00	0,00	9 911 400,00
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	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 Stary 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. W zadaniu pn. "Adaptacja zabytkowego parku w Bojanowie" zwiększa się w roku 2020 nakłady inwestycyjne o kwotę 128.000,00 zł, t.j. z kwoty 570.000,00 zł do kwoty 698.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających i dodatkowych w zakresie alejek parkowych, oświetlenia i monitoringu, zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowania terenu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 698.000,00 zł.

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

wydatki majątkowe:

- rok 2020 zwiększa się z kwoty 7.997.877,00 zł do kwoty 8.125.877,00 zł.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych zarządzeniem nr 22/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2020 r., zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2020 r., zarządzeniem nr 31/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja 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 **40.799.695,54 zł** (w tym: dochody bieżące: 37.773.546,11 zł, dochody majątkowe: 3.026.149,43 zł), a wydatki **46.062.696,05 zł** (w tym: wydatki bieżące: 37.423.831,11 zł, wydatki majątkowe: 8.638.864,94 zł).

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w okresie od 24 marca 2020 roku do 8 maja 2020 roku są spowodowane:

- środkami otrzymanymi z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg gminnych - 1.039.666,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 6.280,00 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podkarpackiego w I terminie płatniczym 2020 r. - 70.848,82 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich - 3.948,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 68.154,00 zł,
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami - 33.530,00 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 40.000,00 zł,

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - 36.300,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 1.000,00 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - 59.267,55 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja otrzymana od WUP w Rzeszowie na realizację projektu "Dom Opieki Diennej w Maziarni" niewykorzystana w 2019 roku - 19.372,00 zł,
- wpływami ze sprzedaży składników majątkowych - złomowanie samochodu strażackiego - 4.236,12 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 13.100,00 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT - 207.600,00 zł,
- wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami - 280.000,00 zł.

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

