

UC H W A Ł A Nr LI/340/2023

Rady Gminy Bojanów

z dnia 12 maja 2023 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 2023 r. poz.40 t.j.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Bojanów

uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XLVII/313/2022 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów poprzez:

1. Zadanie pn. „Modernizacja sieci infrastruktury drogowej w gminie Bojanów”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmniejszeniu uległa kwota promesy, która wynosi 3.741.585,77 zł. W związku z tym zmniejsza się nakłady na zadaniu w 2023 o kwotę 30.867,20 zł oraz w 2024 r. o kwotę 30.872,03 zł. Ponadto w roku 2024 zwiększa się nakłady inwestycyjne na w/w zadaniu o kwotę 49.200,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4.193.460,77 zł, w tym: rok 2023 – 2.230.967,80 zł, rok 2024 – 1.919.992,97 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

2. Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna szkół na terenie gminy Bojanów” .W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmniejszeniu uległa kwota promesy, która wynosi 5.954.176,56 zł. W związku z tym zmniejsza się nakłady na zadaniu w 2023 o kwotę 20.911,72 zł oraz w 2024 r. o kwotę 21.576,72 zł. Ponadto zwiększa się nakłady inwestycyjne w latach 2023 - 2024 w kwocie 100.000,00 tj. rok 2023 – 58.700,00 zł, rok 2024 – 41.300,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 7.264.176,56 zł, w tym: tj. rok 2023 – 4.095.788,28 zł, rok 2024 – 3.018.388,28 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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

Wydatki majątkowe:

- rok 2023 zwiększa się z kwoty 12.809.835,00 zł do kwoty 12.816.756,08 zł,
- rok 2024 zwiększa się z kwoty 11.674.969,14 zł do kwoty 11.713.020,39 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 11.713.020,39 zł, w tym:

- rok 2024 do kwoty 11.713.020,39 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 Bielen

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/340/2023
z dnia 2023-05-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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	
2023	47 824 931,54	33 498 519,66	3 177 776,00	6 849,00	18 146 119,00	7 918 209,06	4 249 566,60	1 020 000,00	14 326 411,88	118 700,00	14 207 711,88	
2024	47 496 470,00	36 156 470,00	3 610 490,00	0,00	18 482 944,00	9 689 309,00	4 373 727,00	1 000 000,00	11 340 000,00	380 000,00	10 960 000,00	
2025	39 242 047,00	36 342 047,00	3 682 700,00	0,00	19 001 681,00	9 747 202,00	3 910 464,00	1 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00	2 800 000,00	
2026	38 565 602,00	37 265 602,00	3 756 354,00	0,00	19 055 005,00	10 506 674,00	3 947 569,00	1 000 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
2027	39 172 822,00	37 922 822,00	3 831 481,00	0,00	19 138 555,00	10 267 741,00	3 985 045,00	1 000 000,00	1 250 000,00	100 000,00	1 150 000,00	
2028	40 064 965,00	38 764 965,00	3 908 110,00	0,00	19 303 541,00	11 530 419,00	4 022 895,00	1 000 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
2029	41 052 367,00	39 452 367,00	3 986 273,00	0,00	19 849 329,00	11 594 823,00	4 021 942,00	1 000 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	
2030	41 179 780,00	39 579 780,00	4 065 998,00	0,00	19 853 882,00	11 594 047,00	4 065 853,00	1 000 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	
2031	41 347 318,00	39 747 318,00	4 147 318,00	0,00	19 900 000,00	11 600 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	

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
2023	53 214 931,54	35 126 680,71	18 699 561,77	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 088 250,83	18 088 250,83	185 000,00
2024	46 296 470,00	34 556 470,00	18 836 092,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 740 000,00	11 740 000,00	0,00
2025	38 042 047,00	34 042 047,00	19 024 452,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	37 365 602,00	33 865 602,00	19 214 697,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	37 703 886,94	34 003 886,94	19 406 844,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2028	38 313 120,00	34 313 120,00	19 600 913,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	39 424 543,96	35 424 543,96	19 796 922,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	40 679 780,00	36 179 780,00	19 994 891,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2031	40 878 582,00	36 978 582,00	20 194 840,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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)}	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
2023	-5 390 000,00	0,00	6 958 736,00	1 568 736,00	0,00	707 064,49	707 064,49	4 682 935,51	4 682 935,51
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 468 935,06	1 468 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 751 845,00	1 751 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 627 823,04	1 627 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	468 736,00	468 736,00	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:				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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 935,06	1 468 935,06	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 845,00	1 751 845,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 823,04	1 627 823,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	468 736,00	468 736,00	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:						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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 339,10	0,00	-1 628 161,05	3 761 838,95
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 217 339,10	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 017 339,10	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 817 339,10	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 348 404,04	0,00	3 918 935,06	3 918 935,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 596 559,04	0,00	4 451 845,00	4 451 845,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	968 736,00	0,00	4 027 823,04	4 027 823,04
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	468 736,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 736,00	2 768 736,00

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
2023	10,04%	-2,46%	-1,99%	18,35%	21,23%	TAK	TAK
2024	6,42%	7,93%	9,37%	14,47%	17,35%	TAK	TAK
2025	6,39%	10,53%	x	12,94%	15,82%	TAK	TAK
2026	6,35%	14,57%	x	9,36%	12,19%	TAK	TAK
2027	7,12%	15,98%	x	8,61%	11,45%	TAK	TAK
2028	8,64%	18,55%	x	9,02%	11,86%	TAK	TAK
2029	8,00%	16,61%	x	8,90%	11,74%	TAK	TAK
2030	3,93%	14,29%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2031	3,80%	11,97%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2023	0,00	0,00	0,00	4 767 511,23	4 767 511,23	2 928 353,28	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2023	5 813 312,23	5 813 312,23	3 527 910,62	12 816 756,08	0,00	12 816 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	11 713 020,39	0,00	11 713 020,39	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązania 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	
2023	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	1 100 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 LI/340/2023
z dnia 2023-05-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 596 299,32	12 816 756,08	11 713 020,39	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 596 299,32	12 816 756,08	11 713 020,39	0,00	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:				5 193 022,85	1 020 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 193 022,85	1 020 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój teleinformatyczny	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2023	268 629,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Laski i Stany oraz sieci wodociągowej w miejscowości Stany - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2021	2024	4 924 392,86	1 000 000,00	3 800 000,00	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				22 403 276,47	11 796 756,08	7 913 020,39	0,00	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				22 403 276,47	11 796 756,08	7 913 020,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m-ci Stany - Zwiększenie wydajności	Urząd Gminy w Bojanowie	2021	2023	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów ul. Rzeszowska (część), Laski (część) - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2021	2023	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Ruda - Poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2024	7 714 639,14	3 030 000,00	2 974 639,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja energetyczna szkół na terenie gminy Bojanów - Poprawa efektywności energetycznej szkół	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2024	7 264 176,56	4 095 788,28	3 018 388,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie otworu wiertniczego Stany Źródł - 1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód leczniczych w m-ci Stany - Poszukiwanie wód leczniczych	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2023	2 031 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m-ci Stany ul. Kozły - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2023	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sieci infrastruktury drogowej w gminie Bojanów - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2024	4 193 460,77	2 230 967,80	1 919 992,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m-ci Ruda - budowa drugiego ujęcia - Zwiększenie wydajności w dostawie wody	Urząd Gminy w Bojanowie	2022	2023	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 713 020,39
1.a	0,00
1.b	11 713 020,39
1.1	3 800 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	3 800 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	3 800 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 913 020,39
1.3.1	0,00
1.3.2	7 913 020,39
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	2 974 639,14
1.3.2.4	3 018 388,28
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	1 919 992,97
1.3.2.8	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023- 2031 Gminy Bojanów

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:

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych zarządzeniem nr 44/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 52/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2023 r, zarządzeniem nr 55/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 kwietnia 2023 r, zarządzeniem nr 57/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2023 r, oraz uchwałą nr LI/339/2023 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 maja 2023 r., dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojanów na lata 2023-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2023 roku po zmianach wynoszą **47.824.931,54 zł** (w tym: dochody bieżące: 33.498.519,66 zł, dochody majątkowe: 14.326.411,88 zł), a wydatki **53.214.931,54 zł** (w tym: wydatki bieżące: 35.126.680,71 zł, wydatki majątkowe: 18.088.250,83 zł).

Zmiany w planie dochodów wprowadzone w okresie od 1 kwietnia 2023 do 12 maja 2023 roku są spowodowane:

- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19– środki otrzymane na wypłatę rekompensat i dodatków - 1.325,39 zł,
- otrzymaniem dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych - 25.000,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym - 20.000,00 zł,

- wpływami za rozgraniczenie - 5.000,00 zł,
- otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego - 98.871,81 zł,
- otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - 18.900,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów – wpłaty rodziców – realizacja projektu” Poznaj Polskę” - 1.250,00 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – realizacja projektu” Poznaj Polskę” -15.000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu pn. „Czyste powietrze” 1.870,00 zł,
- wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 11.136,61 zł,
- otrzymaniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) - 2.000,00 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 11.168,00 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – *środki przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz za potwierdzenie tożsamości* - 21,96 zł,
- otrzymaniem dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego - 9.260,00 zł,
- wpływami z usług – odpłatność za korzystanie z basenu - 13.300,00 zł,

- wpływami z najmu obiektów sportowych - 1.400,00 zł,
- zmniejszeniem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Modernizacja energetyczna szkół na terenie gminy Bojanów” - 20.911,72 zł,
- zmniejszeniem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Modernizacja sieci infrastruktury drogowej w gminie Bojanów” - 30.867,20 zł,

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

Zmiany przedsięwzięć:

1. Zadanie pn. „Modernizacja sieci infrastruktury drogowej w gminie Bojanów”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmniejszeniu uległa kwota promesy, która wynosi 3.741.585,77 zł. W związku z tym zmniejsza się nakłady na zadaniu w 2023 o kwotę 30.867,20 zł oraz w 2024 r. o kwotę 30.872,03 zł. Ponadto w roku 2024 zwiększa się nakłady inwestycyjne na w/w zadaniu o kwotę 49.200,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4.193.460,77 zł, w tym: rok 2023 – 2.230.967,80 zł, rok 2024 – 1.919.992,97 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

2. Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna szkół na terenie gminy Bojanów” .

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmniejszeniu uległa kwota promesy, która wynosi 5.954.176,56 zł. W związku z tym zmniejsza się nakłady na zadaniu w 2023 o kwotę 20.911,72 zł oraz w 2024 r. o kwotę 21.576,72 zł. Ponadto zwiększa się nakłady inwestycyjne w latach 2023 - 2024 w kwocie 100.000,00 tj. rok 2023 – 58.700,00 zł, rok 2024 – 41.300,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 7.264.176,56 zł, w tym: tj. rok 2023 – 4.095.788,28 zł, rok 2024 – 3.018.388,28 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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

Wydatki majątkowe:

- rok 2023 zwiększa się z kwoty 12.809.835,00 zł do kwoty 12.816.756,08 zł,
- rok 2024 zwiększa się z kwoty 11.674.969,14 zł do kwoty 11.713.020,39 zł

3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy Bojanów o kwotę 230.000,00 zł, tj. z kwoty 5.160.000,00 zł do kwoty 5.390.000,00 zł,

4. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 230.000,00 zł tj. z kwoty 4.452.935,51 zł do kwoty 4.682.935,51 § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w tym:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.682.935,51 zł,

5. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu po zmianach ustala się:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 707.064,49 zł
- przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 4.682.935,51 zł