

UCHWAŁA Nr XXIX/260/2014
Rady Gminy Bojanów
z dnia 17 września 2014 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Bojanów

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany do Uchwały nr XXIV/201/2013 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bojanów poprzez:

- 1) Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w miejscowości Bojanów”. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizacja projektu rozpocznie się już w 2014 roku. Z uwagi na dokonaną w trakcie termomodernizacji zmianę konstrukcji więźby dachowej wschodniej części budynku przedszkola, do którego zostanie dobudowana świetlica wiejska, zachodzi konieczność zmiany dokumentacji projektowej uwzględniającej tą modyfikację. Zgodnie z umową o dofinansowanie realizacja zadania potrwa do 30 czerwca 2015 r.

- 2) Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole - Budowa kanalizacji”. W roku 2014 poniesione zostaną koszty opracowania koncepcji kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowości: Przyszów, Maziarnia, Pietropole w kwocie 10.000,00 zł stanowiącej podstawę do przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej w ww. przedmiocie. W IV kwartale 2014 r. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa dotycząca wykonania dokumentacji projektowej. Pomimo rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania jeszcze w 2014 r. wydatki finansowe z nim związane będą poniesione w 2015 r.
- 3) Zadanie „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie”. W związku z przedłużającą się procedurą oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zaplanowane na rok bieżący wydatki w kwocie 20.050,00 zł ulegną przesunięciu na rok 2015. W 2014 roku poniesione zostaną jedynie koszty dotyczące opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko,
- 4) Zadanie "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - sprzedaż działek". W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień dotyczących opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w 2014 roku poniesione zostaną jedynie wydatki w kwocie 13.921,00 zł.

2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa

w pkt 1 z kwoty 11.130.749,00 zł do kwoty 11.135.749,00 zł w tym:

Wydatki majątkowe:

- rok 2014 zmniejsza się z kwoty 7.096.557,00 zł do kwoty 7.041.507,00 zł

- rok 2015 zwiększa się z kwoty 3.742.192,00 zł do kwoty 3.762.242,00 zł

Wydatki bieżące :

- rok 2014 zmniejsza się z kwoty 561.438,00 zł do kwoty 475.359,00 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/260/2014
z dnia 2014-10-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	25 269 787,00	21 812 746,00	1 799 406,00	5 000,00	1 615 951,00	625 033,00	12 366 988,00	6 025 401,00	3 457 041,00	356 269,00	3 100 772,00
2015	22 898 629,00	20 673 897,00	1 730 000,00	0,00	1 520 000,00	630 000,00	12 911 586,00	4 500 000,00	2 224 732,00	150 000,00	2 054 732,00
2016	23 585 400,00	21 567 279,00	1 750 000,00	0,00	1 548 539,00	630 000,00	13 287 279,00	4 754 332,00	2 018 121,00	200 000,00	1 818 121,00
2017	24 075 753,00	21 997 625,00	1 760 000,00	0,00	1 576 910,00	640 000,00	13 437 625,00	4 849 418,00	2 078 128,00	250 000,00	1 828 128,00
2018	24 576 433,00	22 436 617,00	1 795 200,00	0,00	1 605 648,00	650 000,00	13 700 897,00	4 946 497,00	2 139 816,00	250 000,00	1 889 816,00
2019	25 038 540,00	22 717 309,00	1 831 100,00	0,00	1 634 762,00	660 000,00	13 990 589,00	4 888 427,00	2 321 231,00	200 000,00	2 121 231,00
2020	25 432 095,00	23 198 995,00	1 867 200,00	0,00	1 664 256,00	670 000,00	14 279 555,00	5 146 335,00	2 233 100,00	250 000,00	1 983 100,00
2021	25 929 277,00	23 688 189,00	1 904 541,00	0,00	1 694 141,00	680 000,00	14 573 146,00	5 249 262,00	2 241 088,00	300 000,00	1 941 088,00
2022	25 511 518,00	23 572 517,00	1 923 586,00	0,00	1 711 251,00	690 000,00	14 721 792,00	5 215 888,00	1 939 001,00	200 000,00	1 739 001,00

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 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 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ¹	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				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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	28 448 036,00	20 139 840,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 308 196,00
2015	21 877 583,00	15 898 411,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 979 172,00
2016	22 211 665,00	18 231 665,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00
2017	22 702 018,00	18 552 018,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2018	23 202 697,00	18 902 697,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2019	24 121 540,00	19 621 540,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2020	24 515 095,00	20 065 095,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
2021	24 862 889,00	20 212 889,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2022	25 111 518,00	20 415 017,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 696 501,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 178 249,00	4 376 984,00	0,00	0,00	2 355 938,00	2 355 938,00	2 021 046,00	822 311,00	0,00	0,00
2015	1 021 046,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	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	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	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 198 735,00	1 198 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 021 046,00	2 021 046,00	822 311,00	822 311,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 373 735,00	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 373 735,00	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 373 736,00	1 373 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 388,00	1 066 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2014	8 442 640,00	0,00	1 672 906,00	4 028 844,00
2015	7 421 594,00	0,00	4 775 486,00	4 775 486,00
2016	6 047 859,00	0,00	3 335 614,00	3 335 614,00
2017	4 674 124,00	0,00	3 445 607,00	3 445 607,00
2018	3 300 388,00	0,00	3 533 920,00	3 533 920,00
2019	2 383 388,00	0,00	3 095 769,00	3 095 769,00
2020	1 466 388,00	0,00	3 133 900,00	3 133 900,00
2021	400 000,00	0,00	3 475 300,00	3 475 300,00
2022	0,00	0,00	3 157 500,00	3 157 500,00

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	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,54%	5,54%	0,00%	5,54%	0,08	9,51%	10,67%	TAK	TAK
2015	10,14%	6,55%	0,00%	6,55%	0,22	8,36%	9,52%	TAK	TAK
2016	7,01%	7,01%	0,00%	7,01%	0,15	12,84%	14,00%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	0,00%	6,58%	0,15	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2018	6,32%	6,32%	0,00%	6,32%	0,15	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00%	4,34%	0,13	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0,00%	4,23%	0,13	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,65%	0,00%	4,65%	0,15	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	0,00%	1,96%	0,13	13,68%	13,68%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	8 735 733,00	1 973 062,00	7 516 866,00	475 359,00	7 041 507,00	7 096 557,00	1 032 953,00	155 036,00		
2015	1 021 046,00	1 021 046,00	8 759 000,00	2 104 977,00	4 093 757,00	331 515,00	3 762 242,00	3 742 192,00	2 236 980,00	0,00		
2016	1 373 735,00	1 373 735,00	8 789 000,00	2 126 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00		
2017	1 373 735,00	1 373 735,00	8 810 000,00	2 147 287,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 350 000,00	0,00		
2018	1 373 736,00	1 373 736,00	8 850 000,00	2 168 760,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 400 000,00	0,00		
2019	917 000,00	917 000,00	8 870 000,00	2 190 448,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00		
2020	917 000,00	917 000,00	8 890 000,00	2 212 352,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 450 000,00	0,00		
2021	1 066 388,00	1 066 388,00	8 930 000,00	2 234 476,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 550 000,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	9 019 300,00	2 256 820,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 496 501,00	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
Formuła									
2014	360 009,00	334 917,00	334 917,00	2 520 804,00	428 825,00	428 825,00	454 528,00	351 668,00	454 528,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 054 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 893 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 903 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 964 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 153 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 040 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 939 001,00	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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		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
Formuła									
2014	3 957 868,00	384 106,00	3 957 868,00	2 840 300,00	2 840 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 884 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2016	1 893 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2017	1 903 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2018	1 964 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2019	2 153 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 040 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 200,00	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

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
2014	1 198 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 021 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 373 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 XXIX/260/2014
z dnia 2014-10-17

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 369 671,08	7 516 866,00	4 093 757,00	0,00	0,00	4 093 757,00
1.a	- wydatki bieżące				1 229 936,08	475 359,00	331 515,00	0,00	0,00	331 515,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 139 735,00	7 041 507,00	3 762 242,00	0,00	0,00	3 762 242,00
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:				11 418 344,08	7 246 645,00	1 556 657,00	0,00	0,00	1 556 657,00
1.1.1	- wydatki bieżące				639 936,08	266 438,00	36 515,00	0,00	0,00	36 515,00
1.1.1.1	Magia Edukacji - Wyrównywanie szans edukacyjnych	BOJANÓW	2014	2015	182 709,00	146 194,00	36 515,00	0,00	0,00	36 515,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bojanów	BOJANÓW	2010	2014	457 227,08	120 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 778 408,00	6 980 207,00	1 520 142,00	0,00	0,00	1 520 142,00
1.1.2.1	Budowa gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda, oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany	BOJANÓW	2012	2014	5 216 504,00	5 021 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Przyszów - Zapuście -	BOJANÓW	2012	2015	2 585 382,00	856 262,00	857 502,00	0,00	0,00	857 502,00
1.1.2.3	Budowa łowiska wędkarskiego w Parku Podworskim w Stanach .	BOJANÓW	2012	2014	612 183,00	379 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w m-ci Bojanów -	BOJANÓW	2013	2015	322 590,00	5 000,00	292 590,00	0,00	0,00	292 590,00
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z wydzielonym Oddziałem dla Dzieci oraz zakup wyposażenia - Modernizacja biblioteki	BOJANÓW	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole - Budowa kanalizacji	BOJANÓW	2013	2015	200 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.7	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP	BOJANÓW	2012	2014	357 908,00	138 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bojanów	BOJANÓW	2012	2014	1 203 841,00	549 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie	BOJANÓW	2013	2015	280 000,00	19 950,00	240 050,00	0,00	0,00	240 050,00
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				2 951 327,00	270 221,00	2 537 100,00	0,00	0,00	2 537 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				590 000,00	208 921,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.1.1	dostawa gazu	BOJANÓW	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dostawa wody i odbiór ścieków	BOJANÓW	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół	BOJANÓW	2014	2021	390 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - sprzedaż działek	BOJANÓW	2012	2015	200 000,00	13 921,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	usługi przeżyłowe energii elektrycznej do budynku UG	BOJANÓW	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	zestawy licencji na oprogramowania komputerowe - oprogramowanie komputerowe	BOJANÓW	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 361 327,00	61 300,00	2 242 100,00	0,00	0,00	2 242 100,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania i Odpadów Komunalnych w m-ci Stany - Zbiórka odpadów komunalnych	BOJANÓW	2013	2015	1 099 327,00	55 300,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z wydziałym Oddziałem dla Dzieci oraz zakup wyposażenia - Modernizacja biblioteki	BOJANÓW	2013	2015	1 262 000,00	6 000,00	1 219 100,00	0,00	0,00	1 219 100,00

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:

4) Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w miejscowości Bojanów”. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizacja projektu rozpocznie się już w 2014 roku. Z uwagi na dokonaną w trakcie termomodernizacji zmianę konstrukcji więźby dachowej wschodniej części budynku przedszkola, do którego zostanie dobudowana świetlica wiejska, zachodzi konieczność zmiany dokumentacji projektowej uwzględniającej tą modyfikację. Zgodnie z umową o dofinansowanie realizacja zadania potrwa do 30 czerwca 2015 r.

5) Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole - Budowa kanalizacji”.

W roku 2014 poniesione zostaną koszty opracowania koncepcji kanalizacji sanitarnej

Gminy Bojanów w miejscowości: Przyszów, Maziarnia, Pietropole w

kwocie 10.000,00 zł stanowiącej podstawę do przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej w ww. przedmiocie. W IV kwartale 2014 r. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa dotycząca wykonania dokumentacji projektowej. Pomimo rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania jeszcze w 2014 r. wydatki finansowe z nim związane będą poniesione w 2015 r.

6) Zadanie „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie.

W związku z przedłużającą się procedurą oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zaplanowane na rok bieżący wydatki w kwocie 20.050,00 zł ulegną przesunięciu na rok 2015.

W 2014 roku poniesione zostaną jedynie koszty dotyczące opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko

4) Zadanie "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - sprzedaż działek". W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień dotyczących opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w 2014 roku poniesione zostaną jedynie wydatki w kwocie 13.921,00 zł.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych zarządzeniem nr 86/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 września 2014 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/261/2014 Rady Gminy Bojanówz dnia 17 października

2014 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014 dokonuje się
zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata
2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.
Dochody w 2014 roku po zmianach wynoszą 25.269.787,00 zł a
wydatki 28.448.036,00 zł