

**UCHWAŁA Nr L/231/18
RADY Gminy Bojadła
z dnia 20.09.2018**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2018-2032.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 229 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXIX/189/17 Gminy Bojadła z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2018-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojadła na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 - objaśnienia do WPF

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY W BOJADŁACH**

Justyna Szopa



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr L/231/18 Rady Gminy w Bojadłach w sprawie WPF na lata 2018-2032
z dnia 20 września 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:				
				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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
							w tym:	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	Formula	[1.1]+[1.2]	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	
Wykonanie 2015		13 880 841,90	11 365 708,90	1 170 757,00	14 681,38	2 150 042,89	1 213 081,86	4 031 594,00	1 992 540,27	2 515 133,00	18 975,00	2 496 158,00	
Wykonanie 2016		12 523 407,11	11 759 498,84	1 336 959,00	1 048,27	1 494 059,78	495 446,97	3 924 329,00	3 645 135,59	769 908,27	6 270,00	757 638,27	
Plan 3 kw. 2017		13 785 296,93	12 454 976,93	1 427 458,00	0,00	2 057 523,00	941 000,00	4 043 852,00	3 803 333,93	1 330 320,00	126 550,00	1 203 770,00	
2018		14 944 323,21	13 515 897,21	1 547 900,00	1 600,00	2 358 943,00	1 127 000,00	4 529 724,00	3 998 729,21	1 428 426,00	90 000,00	1 338 426,00	
2019		13 259 240,00	13 179 240,00	1 590 000,00	0,00	2 388 000,00	1 284 000,00	4 151 000,00	3 601 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020		13 239 240,00	13 239 240,00	1 691 000,00	0,00	2 443 000,00	1 294 000,00	4 247 000,00	3 684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021		13 640 290,00	13 640 290,00	1 801 000,00	0,00	2 505 000,00	1 327 000,00	4 354 000,00	3 777 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022		14 049 240,00	14 049 240,00	1 915 000,00	0,00	2 568 000,00	1 361 000,00	4 463 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		14 472 990,00	14 472 990,00	2 034 000,00	0,00	2 633 000,00	1 396 000,00	4 575 000,00	3 969 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024		14 903 440,00	14 903 440,00	2 154 000,00	0,00	2 699 000,00	1 431 000,00	4 690 000,00	4 069 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025		15 283 000,00	15 283 000,00	2 279 000,00	0,00	2 767 000,00	1 467 000,00	4 808 000,00	4 171 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026		15 741 000,00	15 741 000,00	2 409 000,00	0,00	2 837 000,00	1 504 000,00	4 929 000,00	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027		16 211 000,00	16 211 000,00	2 544 000,00	0,00	2 908 000,00	1 542 000,00	5 053 000,00	4 383 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028		16 695 000,00	16 695 000,00	2 684 000,00	0,00	2 981 000,00	1 581 000,00	5 180 000,00	4 493 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029		17 144 000,00	17 144 000,00	2 831 000,00	0,00	3 056 000,00	1 621 000,00	5 310 000,00	4 606 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030		17 708 000,00	17 708 000,00	2 984 000,00	0,00	3 133 000,00	1 662 000,00	5 443 000,00	4 722 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031		18 237 000,00	18 237 000,00	3 142 000,00	0,00	3 212 000,00	1 704 000,00	5 580 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032		18 727 000,00	18 727 000,00	3 298 000,00	0,00	3 283 000,00	1 742 000,00	5 703 000,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	z tego:											
																			Wydatki ogółem ^x		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		w tym:	
																			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		
Wykazanie 2015	15 945 542,94	10 232 136,03	0,00	0,00	238 051,19	238 051,19	70 875,00	166 125,00	5 713 406,91																					
Wykazanie 2016	12 452 756,16	11 355 891,31	0,00	0,00	217 539,99	217 539,99	0,00	150 000,00	1 096 864,85																					
Plan 3 kw. 2017	14 105 296,93	11 998 813,33	0,00	0,00	274 900,00	274 900,00	0,00	187 520,00	2 106 483,60																					
2018	15 437 873,21	12 550 378,61	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	205 200,00	2 887 494,60																					
2019	12 652 640,00	11 909 440,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	229 200,00	743 200,00																					
2020	12 582 640,00	12 218 740,00	0,00	0,00	238 100,00	238 100,00	0,00	205 200,00	363 900,00																					
2021	12 833 690,00	12 563 590,00	0,00	0,00	217 900,00	217 900,00	0,00	205 200,00	270 100,00																					
2022	13 272 640,00	12 911 840,00	0,00	0,00	194 200,00	194 200,00	0,00	192 375,00	360 800,00																					
2023	13 645 640,00	13 273 740,00	0,00	0,00	171 100,00	171 100,00	0,00	170 000,00	371 900,00																					
2024	14 099 291,00	13 649 891,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	140 000,00	449 400,00																					
2025	14 533 000,00	14 023 300,00	0,00	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00	120 000,00	509 700,00																					
2026	14 941 000,00	14 420 100,00	0,00	0,00	107 100,00	107 100,00	0,00	68 400,00	520 900,00																					
2027	15 411 000,00	14 815 700,00	0,00	0,00	74 700,00	74 700,00	0,00	22 800,00	595 300,00																					
2028	16 580 000,00	15 244 000,00	0,00	0,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	1 336 000,00																					
2029	17 029 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	1 029 000,00																					
2030	17 588 000,00	16 160 500,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	1 427 500,00																					
2031	17 591 000,00	16 628 300,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	982 700,00																					
2032	17 727 000,00	17 048 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	679 000,00																					

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym	na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-2 064 701,04	3 930 619,47	0,00	0,00	530 619,47	530 619,47	3 400 000,00	1 534 081,57	0,00	0,00
Wykonanie 2016	70 650,95	2 384 267,43	0,00	0,00	1 585 317,43	0,00	798 950,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-320 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2018	-493 550,00	1 045 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 000 000,00	448 550,00	0,00	0,00
2019	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	827 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	804 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 563 400,00	2 563 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	551 450,00	551 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	606 600,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	656 600,00	656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 600,00	806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	776 600,00	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	827 350,00	827 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	804 149,00	804 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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 zrównowżenia 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] - [2.2]
Wykonanie 2015	9 400 000,00	0,00	1 133 572,87	1 664 192,34
Wykonanie 2016	7 635 550,00	0,00	403 607,53	1 988 924,96
Plan 3 kw. 2017	7 955 550,00	0,00	456 163,60	456 163,60
2018	8 823 899,00	0,00	965 518,60	1 010 518,60
2019	8 217 299,00	0,00	1 269 800,00	1 269 800,00
2020	7 560 699,00	0,00	1 020 500,00	1 020 500,00
2021	6 754 099,00	0,00	1 076 700,00	1 076 700,00
2022	5 977 499,00	0,00	1 137 400,00	1 137 400,00
2023	5 150 149,00	0,00	1 199 250,00	1 199 250,00
2024	4 346 000,00	0,00	1 253 549,00	1 253 549,00
2025	3 596 000,00	0,00	1 259 700,00	1 259 700,00
2026	2 796 000,00	0,00	1 320 900,00	1 320 900,00
2027	1 996 000,00	0,00	1 395 300,00	1 395 300,00
2028	1 881 000,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00
2029	1 766 000,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00
2030	1 646 000,00	0,00	1 547 500,00	1 547 500,00
2031	1 000 000,00	0,00	1 608 700,00	1 608 700,00
2032	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań w tym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu oraz wydatki budżetu, ustalonego w budżecie, x (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w poprzedzającym 3 i poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzedzającym 3 i poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wymagalności spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wymagalności spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / 11}$		$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / 11}$	$\frac{(1.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / 11}$			[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	3,86%	0,00	0,01%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	22,21%	0,00	3,44%	3,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,36%	0,00	3,00%	4,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,50%	0,00	4,12%	7,06%	5,27%	5,65%	TAK	TAK
2019	6,51%	0,00	4,78%	10,18%	4,85%	5,24%	TAK	TAK
2020	6,76%	0,00	5,07,82	7,71%	7,16%	7,54%	TAK	TAK
2021	7,51%	0,00	5 287,29	7,89%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2022	6,91%	0,00	5 514,26	8,10%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	6,90%	0,00	5 744,12	8,29%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2024	6,39%	0,00	0,00	8,41%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	5,74%	0,00	0,00	8,24%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	5,76%	0,00	0,00	8,39%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2027	5,40%	0,00	0,00	8,61%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028	1,07%	0,00	0,00	8,69%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	1,02%	0,00	0,00	6,67%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2030	1,00%	0,00	0,00	8,74%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2031	3,77%	0,00	0,00	8,82%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	5,43%	0,00	0,00	8,97%	8,08%	8,08%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
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]									
wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	5 227 488,65	1 648 276,95	5 134 677,03		0,00	5 134 677,03		5 342 550,14		0,00		0,00
wykonanie 2016	0,00	70 650,95	5 074 603,45	1 386 978,05	92 232,00	92 232,00		0,00	92 232,00		92 232,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 260 199,00	1 500 567,69	1 395 590,00	1 395 590,00		0,00	1 395 590,00		0,00		2 066 483,60		40 000,00
2018	0,00	0,00	5 531 685,97	1 249 999,01	968 598,00	968 598,00		0,00	968 598,00		0,00		2 884 494,60		3 000,00
2019	606 600,00	606 600,00	5 450 000,00	1 530 000,00	110 782,00	110 782,00		110 782,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2020	656 600,00	656 600,00	5 450 000,00	0,00	110 782,00	110 782,00		110 782,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2021	806 600,00	806 600,00	5 500 000,00	0,00	110 782,00	110 782,00		110 782,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2022	776 600,00	776 600,00	5 550 000,00	0,00	110 782,00	110 782,00		110 782,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2023	827 350,00	827 350,00	5 600 000,00	0,00	110 782,00	110 782,00		110 782,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2024	804 149,00	804 149,00	0,00	0,00	110 782,00	110 782,00		110 782,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	110 780,48	110 780,48		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2028	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2029	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2031	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		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											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
			12.1.1.1	w tym:		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	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			
Wykonanie 2015	54 809,48	52 361,97	52 361,97	2 496 158,00	2 496 158,00	2 496 158,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	299 389,27	299 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 203 770,00	1 203 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 338 426,00	1 338 426,00	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			0,00
2020	0,00	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			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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2015	5 713 406,91	1 650 545,97	5 713 406,91	4 062 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 977 590,00	959 356,00	0,00	1 018 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 806 206,60	1 338 426,00	0,00	1 467 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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		0,00
2019	0,00	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		0,00
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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. Wyklicające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	551 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	827 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	804 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej 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 wyliczające z limitów wydatków na przyszły rok wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr L/231/18 Rady Gminy w Bojadłach

z dnia 20 września 2018 r.

Objaśnienia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2018-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojadła na lata 2018-2032:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	520 229,21 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	520 229,21 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	565 229,21 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	499 864,21 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	65 365,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-493 550,00 zł
Zwiększenie przychodów	45 000,00 zł

Zwiększenie dochodów to głównie dotacje od Wojewody oraz zwiększenie subwencji oświatowej, środki te przeznaczone zostaną na wydatki bieżące zgodnie z klasyfikacją budżetową na zadania zlecone gminom bieżące i majątkowe.

Zwiększenie deficytu wynika z wprowadzenia w przychodach kwoty wolnych środków z przeznaczeniem na odprawę Wójta i ekwiwalent za urlop, które nie były ujęte w planie budżetu.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1

