UCHWAŁA NR XXV/207/2016
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.226, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2016 r., poz. 1870)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bogoria na lata 2017-2029, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017-2029, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w **załączniku nr 2,**
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy nr XIII/110/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

NA LATA 2017-2029 **Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/207/2016**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	35 241 904,00	35 108 604,00	2 587 173,00	130 000,00	5 645 399,00	2 503 000,00	11 694 330,00	11 271 523,00	133 300,00	118 300,00	15 000,00
2018	40 000 000,00	36 440 000,00	2 600 000,00	150 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	3 560 000,00	260 000,00	3 300 000,00
2019	39 000 000,00	37 000 000,00	2 600 000,00	150 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	38 000 000,00	37 000 000,00	2 600 000,00	150 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	38 000 000,00	37 000 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	38 000 000,00	37 000 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	38 000 000,00	37 000 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	37 000 000,00	37 000 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 000 000,00	37 000 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	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 subwencji ogólnej	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					
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]										
2026	37 000 000,00	37 000 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 000 000,00	37 000 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 000 000,00	37 000 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 000 000,00	37 000 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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]									
2017	37 335 704,00	34 292 921,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 042 783,00
2018	38 559 996,00	32 059 996,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2019	37 524 996,00	34 524 996,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	36 689 163,81	34 689 163,81	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	36 814 996,00	34 614 996,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2022	36 799 996,00	34 799 996,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	36 940 000,00	34 740 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	36 000 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	36 000 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	36 000 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	36 343 000,00	34 843 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	36 250 000,00	34 850 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2029	36 250 000,00	34 850 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x	w tym: 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]								
2017	-2 093 800,00	3 522 832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 832,19	2 093 800,00	0,00	0,00
2018	1 440 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 475 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 310 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				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 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) x	
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]				
2017	1 429 032,19	1 429 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 440 004,00	1 440 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 475 004,00	1 475 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 310 836,19	1 310 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 004,00	1 185 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 004,00	1 200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	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 o wydatki [8)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	12 827 852,19	0,00	815 683,00	815 683,00
2018	11 387 848,19	0,00	4 380 004,00	4 380 004,00
2019	9 912 844,19	0,00	2 475 004,00	2 475 004,00
2020	8 602 008,00	0,00	2 310 836,19	2 310 836,19
2021	7 417 004,00	0,00	2 385 004,00	2 385 004,00
2022	6 217 000,00	0,00	2 200 004,00	2 200 004,00
2023	5 157 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2024	4 157 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	3 157 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	2 157 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	1 500 000,00	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00
2028	750 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2029	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

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 uwzględniania 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([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]
2017	4,82%	4,82%	37 414,00	4,93%	2,65%	6,84%	8,00%	TAK	TAK
2018	4,18%	4,18%	37 414,00	4,27%	11,60%	4,27%	5,43%	TAK	TAK
2019	4,31%	4,31%	37 414,00	4,41%	6,35%	5,46%	6,62%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,92%	37 414,00	4,01%	6,08%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	37 414,00	3,60%	6,28%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	37 414,00	3,55%	5,79%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	37 414,00	3,15%	5,95%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	37 414,00	3,07%	5,95%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	2,96%	2,96%	37 414,00	3,06%	5,95%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	37 414,00	3,02%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	37 414,00	2,01%	5,83%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2028	2,15%	2,15%	37 414,00	2,25%	5,81%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	2,08%	2,08%	36 232,00	2,18%	5,81%	5,86%	5,86%	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]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2017	0,00	0,00	14 857 091,49	3 425 480,99	3 026 460,00	418 940,00	2 607 520,00	2 174 100,00	385 263,00	433 420,00
2018	1 440 004,00	1 440 004,00	14 400 000,00	3 430 000,00	5 824 934,00	2 000,00	5 822 934,00	5 532 934,00	967 066,00	0,00
2019	1 475 004,00	1 475 004,00	14 400 000,00	3 450 000,00	966 500,00	6 500,00	960 000,00	960 000,00	2 040 000,00	0,00
2020	1 310 836,19	1 310 836,19	14 400 000,00	3 450 000,00	906 500,00	6 500,00	900 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00
2021	1 185 004,00	1 185 004,00	14 400 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2022	1 200 004,00	1 200 004,00	14 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	1 060 000,00	1 060 000,00	14 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	657 000,00	657 000,00	14 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	14 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	14 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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	
			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									
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	3 300 000,00	3 300 000,00	416 753,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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		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:	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		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									
2017	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 489 045,00	3 300 000,00	416 753,00	2 189 045,00	151 573,00	151 573,00	151 573,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	576 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	540 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 010 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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						
				w tym:			
	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	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							
2017	1 419 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 430 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 430 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 175 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	895 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	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). 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2017 r
Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/207/2016 z dnia 29 XII 2016

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**12 287 159,11**	**3 026 460,00**	**5 824 934,00**	**966 500,00**	**906 500,00**	**8 767 181,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**433 940,00**	**418 940,00**	**2 000,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**215 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**11 853 219,11**	**2 607 520,00**	**5 822 934,00**	**960 000,00**	**900 000,00**	**8 552 181,00**
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:**				**7 985 791,71**	**504 000,00**	**5 489 045,00**	**960 000,00**	**900 000,00**	**7 436 292,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**7 985 791,71**	**504 000,00**	**5 489 045,00**	**960 000,00**	**900 000,00**	**7 436 292,00**
1.1.2.1	*PRO WŚ - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2018*	*2020*	*1 000 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*450 000,00*	*500 000,00*	*1 000 000,00*
1.1.2.2	*PRO WŚ - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2018*	*2020*	*150 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*40 000,00*	*100 000,00*	*150 000,00*
1.1.2.3	*PRO WŚ - Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2018*	*2020*	*300 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*140 000,00*	*150 000,00*	*300 000,00*
1.1.2.4	*PRO WŚ - Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Szczeglicach*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2018*	*2020*	*200 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*40 000,00*	*150 000,00*	*200 000,00*
1.1.2.5	*PRO WŚ,PROW - Przebudowa Dróg Gminnych*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2018*	*2019*	*500 000,00*	*0,00*	*210 000,00*	*290 000,00*	*0,00*	*500 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	*Program PROW - Budowa odcinków drog gminnych:312014T w miejscowościach Wysoki Duże, WysokiŚrednie oraz 312043T wmiejscowości Wysoki Średnie*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2016*	*2018*	*421 153,71*	*0,00*	*416 753,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Program PROW - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Szczeglice poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2014*	*2018*	*600 000,00*	*200 000,00*	*323 035,00*	*0,00*	*0,00*	*523 035,00*
1.1.2.9	*RPO WŚ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami, oczyszczalniami ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Bogoria*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2016*	*2018*	*4 000 000,00*	*100 000,00*	*3 874 860,00*	*0,00*	*0,00*	*3 974 860,00*
1.1.2.13	*RPOWŚ - Przebudowa zbiorników wodnych w miejscowościach Ujazdek, Pęcławice Górne, Witowice, Wola Kiełczyńska, Wysoki Małe*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2016*	*2018*	*814 638,00*	*204 000,00*	*584 397,00*	*0,00*	*0,00*	*788 397,00*
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**				**4 301 367,40**	**2 522 460,00**	**335 889,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**1 330 889,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**433 940,00**	**418 940,00**	**2 000,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**215 000,00**
1.3.1.2	*Działania pomocowe dla mieszkańców i przedsiębiorców planujących budowę/montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i panali fotowoltaicznych,wymianę źródeł ciepła co.(dopłaty do wkladu własnego)*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2018*	*2020*	*5 000,00*	*0,00*	*500,00*	*2 500,00*	*2 000,00*	*5 000,00*
1.3.1.3	*Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrakowych (promocja wśród mieszkańców odnawialnych źródeł energii)*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2018*	*2020*	*5 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*1 500,00*	*2 500,00*	*5 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Przebudowa DW757 na odcinku Bogoria-Zimnowoda-Kolonia Bogoria - pomoc rzeczowa*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2016*	*2017*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
1.3.1.5	*Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECODRIVING*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2018*	*2020*	*5 000,00*	*0,00*	*500,00*	*2 500,00*	*2 000,00*	*5 000,00*
1.3.1.6	*Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria - pomoc rzeczowa*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2014*	*2017*	*218 940,00*	*218 940,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 867 427,40**	**2 103 520,00**	**333 889,00**	**0,00**	**0,00**	**1 115 889,00**
1.3.2.1	*Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2011*	*2018*	*474 999,19*	*108 000,00*	*333 889,00*	*0,00*	*0,00*	*441 889,00*
1.3.2.7	*Podniesienie jakości usług Świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych - Podniesienie jakości usług Świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2012*	*2017*	*2 239 008,21*	*888 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2016*	*2017*	*258 905,00*	*258 905,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa -*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2016*	*2017*	*174 515,00*	*174 515,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Przebudowa z rozbudową budynku straży gminnej w Bogorii pod potrzeby Posterunku Policji w Bogorii*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2016*	*2017*	*370 000,00*	*352 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*352 000,00*
1.3.2.13	*Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bogorii*	*Urząd Gminy w Bogorii*	*2016*	*2017*	*350 000,00*	*322 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*322 000,00*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/207/2016

Rady Gminy Bogoria

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

W całości uchyla się uchwałę nr XIII/110/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku Rady Gminy Bogoria w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 z późniejszymi zmianami.

Część zadań planowanych w wykazie przedsięwzięć do wykonania została już zrealizowana, część będzie kontynuowana oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji, w tym również planowane do dofinansowania ze środków unijnych, zabezpieczając udział własny.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ”Przebudowa drogi DW757” i „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria” będzie realizowane przez samorząd województwa dlatego w projekcie budżetu zaplanowano pomoc rzeczową na przygotowanie projektu dla tych zadań. Na zadania te zostały podjęte uchwały w sprawie pomocy rzeczowej.

W projekcie budżetu zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie przebudowy dwóch odcinków dróg powiatowych leżących na terenie gminy, na które zostały podpisane umowy ze Starostwem Powiatowym w Staszowie.

Ponadto zweryfikowano ogólne kwoty dochodów i wydatków uwzględniając planowane przychody i rozchody w projekcie budżetu na rok 2017, a co za tym idzie również dług gminy w poszczególnych latach prognozy.

Została przygotowany nowa uchwała w sprawie WPF na lata 2017-2029, do której przyjęto aktualne wskaźniki makroekonomiczne na kolejne lata, które znajdują się w wytycznych Ministerstwa Finansów. Prognoza została oparta o przyjęte założenia do ustawy budżetowej, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystano także wykonanie budżetu gminy za 3 kwartały roku 2016 oraz przewidywane wykonanie za cały rok.

Dochody

Założone na lata 2017 -2029 dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy do budżetu w roku 2016 oraz przewidywane wpływy jakie mogą być realizowane w 2017 roku. Nie planowano wpływów z dofinansowania na inwestycje ze środków UE ze względu na brak otrzymania potwierdzenia ich pozyskania na dzień przygotowania projektu budżetu. Zaplanowano jedynie dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, które planuje się sprzedać w latach objętych prognozą na podstawie danych uzyskanych
z referatu gospodarki mieniem oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki

Wydatki bieżące również zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016 z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu, zakładając wzrost cen towarów i usług oraz zapewnienie niezbędnych środków na funkcjonowanie urzędu gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami oraz o przewidywane wykonanie zadań wynikających z założeń na lata 2017-2020. W wydatkach bieżących zaplanowane są również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek według zaplanowanego harmonogramu spłat rat długu.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zapisane zostały w załączniku –Wykaz przedsięwzięć do WPF- stanowiący załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody i rozchody, wynik budżetu, finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie **3.522.832,19 zł**, w tym na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.093.800 zł, którego spłatę przewiduje się na lata 2018-2029 uwzględniając możliwości finansowe budżetu gminy w poszczególnych latach, a pozostała kwota 1.429.032,19 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, których spłata przypada na rok 2017.

W latach 2018-2029 nie przewiduje się zaciągania nowych przychodów.

W latach 2018-2029 spłata zobowiązań z tytułu kredytów będzie spłacana z planowanej nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Rozchody budżetu gminy w latach 2017-2029 planuje się na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych długów oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu w stosunku do planowanego zaciągnięcia kredytów w roku 2017.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wykazana w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029 oparta jest na wyliczeniach do już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanego kredytu w roku 2017. W pozostałych latach nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek. Dług zostanie sfinansowany z dochodów własnych budżetu gminy uzyskanych w latach objętych prognozą.

W roku 2017 zostają spełnione wszystkie wskaźniki z art.243 ufp, które są wyliczone w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa.