UCHWAŁA NR XXX/262/2017
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany 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, z późn. zm.) i art.226, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogoria na lata 2017-2029" do uchwały Nr XXV/207/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do WPF „ Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

NA LATA 2017-2029 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXX/262/2017z dnia 08 sierpnia 2017

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
2017	37 427 178,10	36 680 153,10	2 586 091,00	130 000,00	6 019 003,43	2 594 169,00	11 680 917,00	12 142 815,10	747 025,00	168 300,00	601 110,00
2018	41 200 000,00	37 540 000,00	2 800 000,00	150 000,00	6 300 000,00	2 800 000,00	13 000 000,00	12 100 000,00	3 660 000,00	260 000,00	3 400 000,00
2019	42 600 000,00	37 700 000,00	2 800 000,00	160 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	13 500 000,00	12 200 000,00	4 900 000,00	400 000,00	4 500 000,00
2020	42 700 000,00	38 200 000,00	2 900 000,00	165 000,00	6 550 000,00	3 500 000,00	13 700 000,00	12 400 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
2021	42 800 000,00	38 400 000,00	2 900 000,00	170 000,00	6 600 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2022	42 900 000,00	38 600 000,00	2 900 000,00	175 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	14 000 000,00	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2023	43 000 000,00	38 850 000,00	2 900 000,00	180 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	14 200 000,00	13 000 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
2024	43 100 000,00	39 100 000,00	2 900 000,00	185 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	14 400 000,00	13 200 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	43 300 000,00	39 400 000,00	2 900 000,00	185 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	14 600 000,00	13 400 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00

2026	43 400 000,00	39 500 000,00	2 900 000,00	185 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2027	43 500 000,00	39 600 000,00	2 900 000,00	185 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2028	43 600 000,00	39 700 000,00	2 900 000,00	185 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2029	43 700 000,00	39 800 000,00	2 900 000,00	185 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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
2017	39 690 489,70	35 693 365,58	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 997 124,12
2018	39 759 996,00	34 859 996,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2019	41 134 996,00	35 034 996,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2020	41 349 996,00	35 549 996,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2021	41 549 996,00	35 749 996,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2022	41 649 996,00	36 049 996,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2023	41 800 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2024	41 945 000,00	36 345 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2025	42 300 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2026	42 400 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2027	42 800 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2028	42 900 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2029	43 382 167,81	37 382 167,81	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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:	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
2017	-2 263 311,60	3 692 343,79	0,00	0,00	169 511,60	169 511,60	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	1 465 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 155 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	317 832,19	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2017	1 429 032,19	1 429 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827 852,19	0,00	986 787,52	1 156 299,12
2018	1 440 004,00	1 440 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 848,19	0,00	2 680 004,00	2 680 004,00
2019	1 465 004,00	1 465 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 844,19	0,00	2 665 004,00	2 665 004,00
2020	1 350 004,00	1 350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 840,19	0,00	2 650 004,00	2 650 004,00
2021	1 250 004,00	1 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 836,19	0,00	2 650 004,00	2 650 004,00
2022	1 250 004,00	1 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 832,19	0,00	2 550 004,00	2 550 004,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 832,19	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2024	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 832,19	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 832,19	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 832,19	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 832,19	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 832,19	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	317 832,19	317 832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 832,19	2 417 832,19

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.
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 [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 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
2017	4,54%	4,54%	37 414,00	4,64%	3,09%	6,84%	6,78%	TAK	TAK
2018	4,08%	4,08%	37 414,00	4,17%	7,14%	4,42%	4,36%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	37 414,00	4,03%	7,19%	4,12%	4,06%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	37 414,00	3,68%	7,38%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	37 414,00	3,39%	6,19%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	37 414,00	3,33%	5,94%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	37 414,00	3,16%	6,16%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	37 414,00	3,00%	6,39%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,52%	37 414,00	2,61%	6,70%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	37 414,00	2,57%	6,45%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	37 414,00	1,84%	6,21%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2028	1,71%	1,71%	37 414,00	1,79%	6,19%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2029	0,77%	0,77%	36 232,00	0,86%	5,53%	6,28%	6,28%	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
2017	0,00	0,00	14 975 379,60	3 445 471,59	2 452 460,00	218 940,00	2 233 520,00	1 522 100,00	1 889 946,12	508 420,00
2018	1 440 004,00	1 440 004,00	14 500 000,00	3 450 000,00	3 824 934,00	2 000,00	3 822 934,00	3 532 934,00	1 367 066,00	0,00
2019	1 465 004,00	1 465 004,00	14 600 000,00	3 500 000,00	3 785 647,00	6 500,00	3 779 147,00	3 532 934,00	2 567 066,00	0,00
2020	1 350 004,00	1 350 004,00	14 700 000,00	3 550 000,00	4 536 702,00	6 500,00	4 530 202,00	4 530 202,00	1 269 798,00	0,00
2021	1 250 004,00	1 250 004,00	14 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00
2022	1 250 004,00	1 250 004,00	14 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	15 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
2024	1 155 000,00	1 155 000,00	15 100 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	15 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	15 300 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	15 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	15 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00
2029	317 832,19	317 832,19	15 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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
2017	21 600,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	3 087,02	2 361,35	3 087,02
2018	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	416 753,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 107 898,00	2 900 000,00	416 753,00	207 898,00	151 573,00	151 573,00	151 573,00	0,00	0,00
2019	3 629 147,00	2 930 000,00	0,00	699 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 530 202,00	3 000 000,00	0,00	1 530 202,00	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

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
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
2017	1 429 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 440 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 465 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2017 r
Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/262/2017 z dnia 08 sierpnia 2017

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)				16 144 508,11	2 452 460,00	3 824 934,00	3 785 647,00	4 536 702,00	11 756 371,00
1.a	- wydatki bieżące				233 940,00	218 940,00	2 000,00	6 500,00	6 500,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 910 568,11	2 233 520,00	3 822 934,00	3 779 147,00	4 530 202,00	11 741 371,00
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:				11 738 993,71	339 000,00	3 107 898,00	3 629 147,00	4 530 202,00	11 189 494,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 738 993,71	339 000,00	3 107 898,00	3 629 147,00	4 530 202,00	11 189 494,00
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
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	2020	600 000,00	60 000,00	113 546,00	140 000,00	209 489,00	523 035,00
1.1.2.8	RPO WŚ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami, oczyszczalniami ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Bogoria	Urząd Gminy w Bogorii	2016	2020	4 000 000,00	100 000,00	0,00	454 147,00	3 420 713,00	3 974 860,00
1.1.2.9	RPOWŚ - Przebudowa zbiorników wodnych w miejscowościach Ujazdek, Pęcławice Górne, Witowice, Wola Kiełczyńska, Wysoki Małe	Urząd Gminy w Bogorii	2016	2019	814 638,00	29 000,00	684 397,00	75 000,00	0,00	788 397,00
1.1.2.10	RPO WŚ-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicah -	Urząd Gminy w Bogorii	2017	2019	3 753 202,00	150 000,00	1 603 202,00	2 000 000,00	0,00	3 753 202,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 405 514,40	2 113 460,00	717 036,00	156 500,00	6 500,00	566 877,00
1.3.1	- wydatki bieżące				233 940,00	218 940,00	2 000,00	6 500,00	6 500,00	15 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Przebudowa DW757 na odcinku Bogoria-Zimnowoda-Kolonia Bogoria - pomoc rzeczowa	Urząd Gminy w Bogorii	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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				4 171 574,40	1 894 520,00	715 036,00	150 000,00	0,00	551 877,00
1.3.2.1	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	2 379 008,21	1 028 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową budynku straży gminnej w Bogorii pod potrzeby Posterunku Policji w Bogorii	Urząd Gminy w Bogorii	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bogorii -	Urząd Gminy w Bogorii	2016	2018	804 147,00	322 000,00	454 147,00	0,00	0,00	29 988,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wagnerówka i Niedźwiedź -	Urząd Gminy w Bogorii	2017	2018	80 000,00	53 000,00	27 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii -	Urząd Gminy w Bogorii	2011	2019	474 999,19	58 000,00	233 889,00	150 000,00	0,00	441 889,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/262/2017

Rady Gminy Bogoria

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwoty wykazane w zarządzeniach Wójta Gminy do dnia 08.08.2017 roku oraz w uchwale Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok z dnia 08.08.2017 roku. Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, otrzymanej promesy na remont dróg powodziowych, planowanych środków na wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek przy planowanej do budowy drodze gminnej, środków z WFOŚiGW na wyposażenie pracowni w szkołach podstawowych i na dofinansowanie odbioru azbestu od mieszkańców, dotacji na zadania bieżące i majątkowe oraz dochody własne na podstawie analizy wykonanych dochodów za I półrocze.

Plan wydatków został zwiększony o zwrócone świadczenia rodzinne, wydatki bieżące i majątkowe na inwestycje wg otrzymanych dotacji i środków oraz dokonano niezbędnych przeniesień planowanych wydatków.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez zmiany w zdaniach polegające na przeniesieniu limitów pomiędzy poszczególnymi latami:

- w poz. 1.1.2.10

Ogółem dochody i wydatki nie wpłynęły na zwiększenie przychodów i zmianę wyniku budżetu na rok 2017 . Deficyt budżetu gminy pozostał bez zmian.