

ZARZĄDZENIE NR 0050. 61.2014

Wójta Gminy Bogoria
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej **projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podst. art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.), **przedkładam:**

§ 1.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2023 wraz z objaśnieniami Radzie Gminy Bogoria.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Władysław Brudék

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bogoria
z dnia**

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r.poz. 594 z późn. zm.) i art.226, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2023 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) 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
- do wysokości limitów określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Uchyła się w całości uchwałę Rady Gminy nr XXXI/269/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XXXXXXXXXXXXXXX
z dnia 2014-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z 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]											
2015	30 476 413,08	26 369 168,00	2 154 087,00	120 000,00	5 303 311,00	2 450 000,00	11 461 761,00	4 266 534,00	4 107 245,08	182 500,00	3 924 745,08	
2016	34 100 000,00	30 100 000,00	2 200 000,00	120 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	
2017	32 000 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00	120 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	160 000,00	3 840 000,00	
2018	32 200 000,00	28 500 000,00	2 200 000,00	120 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	3 700 000,00	160 000,00	3 540 000,00	
2019	32 300 000,00	29 300 000,00	2 200 000,00	120 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	160 000,00	2 840 000,00	
2020	33 000 000,00	30 000 000,00	2 200 000,00	120 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	160 000,00	2 840 000,00	
2021	33 000 000,00	30 500 000,00	2 200 000,00	120 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	160 000,00	2 340 000,00	
2022	33 500 000,00	31 000 000,00	2 200 000,00	120 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	160 000,00	2 340 000,00	
2023	33 500 000,00	31 000 000,00	2 200 000,00	120 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	160 000,00	2 340 000,00	

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 majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto		w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
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]										
2015	32 196 413,08	25 911 490,76	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 284 922,32	
2016	32 340 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00	
2017	30 515 947,81	26 015 947,81	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2018	30 585 000,00	26 585 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2019	30 600 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2020	31 370 000,00	27 270 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
2021	30 950 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2022	31 419 000,00	27 719 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2023	30 558 000,00	27 758 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 720 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2016	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 484 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 484 052,19	1 484 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1]
2015	15 262 052,19	0,00	457 677,24	457 677,24
2016	13 502 052,19	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2017	12 018 000,00	0,00	1 984 052,19	1 984 052,19
2018	10 403 000,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2019	8 703 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2020	7 073 000,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00
2021	5 023 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2022	2 942 000,00	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00
2023	0,00	0,00	3 242 000,00	3 242 000,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,59%	5,59%	2 607 200,00%	5,68%	0,02	6,64%	8,19%	TAK	TAK
2016	6,04%	6,04%	2 281 300,00%	6,11%	0,11	4,56%	6,11%	NIE	TAK
2017	5,61%	5,61%	6 909 100,00%	5,82%	0,07	5,84%	7,39%	TAK	TAK
2018	5,85%	5,85%	6 909 100,00%	6,07%	0,06	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2019	5,96%	5,96%	6 909 100,00%	6,17%	0,07	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2020	5,48%	5,48%	6 909 100,00%	5,69%	0,09	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,64%	6 909 100,00%	6,85%	0,10	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	6,47%	6,47%	6 909 100,00%	6,67%	0,10	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	8,93%	8,93%	6 909 100,00%	9,14%	0,10	9,59%	9,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	12 746 508,96	3 193 905,00	4 766 922,32	50 000,00	4 716 922,32	4 716 922,32	1 148 000,00	420 000,00		
2016	1 760 000,00	1 760 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	1 572 963,65	2 963,65	1 570 000,00	1 570 000,00	4 270 000,00	0,00		
2017	1 484 052,19	1 484 052,19	12 800 000,00	3 250 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00		
2018	1 615 000,00	1 615 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00		
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	2 020 100,00	0,00	2 020 100,00	2 020 100,00	1 479 900,00	0,00		
2020	1 630 000,00	1 630 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00		
2021	2 050 000,00	2 050 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2022	2 081 000,00	2 081 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
2023	2 942 000,00	2 942 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	3 199 328,08	3 199 328,08	3 199 328,08	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	3 812 797,32	1 973 763,30	3 812 797,32	1 839 034,02	1 839 034,02	1 797 641,46	1 797 641,46	1 720 000,00	1 720 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 354 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXXXXXXXXXXXX
z dnia 2014-11-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 241 641,34	4 766 922,32	1 572 963,65	2 000 000,00	3 500 000,00	12 057 201,01
1.a	- wydatki bieżące				52 963,65	50 000,00	2 963,65	0,00	0,00	52 963,65
1.b	- wydatki majątkowe				17 188 677,69	4 716 922,32	1 570 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	12 004 237,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 654 924,34	3 841 087,32	2 963,65	0,00	0,00	1 574 377,01
1.1.1	- wydatki bieżące				2 963,65	0,00	2 963,65	0,00	0,00	2 963,65
1.1.1.1	Program PORPW- Trasy rowerowe - trwałość projektu	Urząd Gminy w Bogorii	2013	2020	2 963,65	0,00	2 963,65	0,00	0,00	2 963,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 651 960,69	3 841 087,32	0,00	0,00	0,00	1 571 413,36
1.1.2.1	E-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Bogorii	2010	2015	84 968,00	73 968,00	0,00	0,00	0,00	36 468,00
1.1.2.2	E-Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	Urząd Gminy w Bogorii	2010	2015	291 816,00	201 186,76	0,00	0,00	0,00	19 921,52
1.1.2.3	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	2016	600 000,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	571 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	<i>Program RPO - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jurkowice -1700mb Moszyny - 400mb wraz z przepompowniami ścieków</i>	Urząd Gminy w Bogorii	2014	2015	933 435,00	903 435,00	0,00	0,00	0,00	903 435,00
1.1.2.5	<i>Program RPO - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez rozbudowę oczyszczalni Ścieków w Bogorii</i>	Urząd Gminy w Bogorii	2013	2015	3 731 862,85	2 624 328,72	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.6	<i>Program RPW - Trasy Rowerowe Polski Wschodniej</i>	Urząd Gminy w Bogorii	2012	2015	9 878,84	9 878,84	0,00	0,00	0,00	9 878,84
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				11 586 717,00	925 835,00	1 570 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	10 482 824,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	<i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria- pomoc rzeczowa</i>	Urząd Gminy w Bogorii	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 536 717,00	875 835,00	1 570 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	10 432 824,00
1.3.2.1	<i>Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii</i>	Urząd Gminy w Bogorii	2011	2016	499 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	466 889,00
1.3.2.2	<i>Budowa odcinka drogi gminnej Przyborowice-Ceber-Kolonia Ceber</i>	Urząd Gminy w Bogorii	2009	2015	563 063,81	510 835,00	0,00	0,00	0,00	510 835,00
1.3.2.3	<i>Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych</i>	Urząd Gminy w Bogorii	2014	2015	125 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi gminnej: ul. Osiedlowa w Bogorii</i>	Urząd Gminy w Bogorii	2013	2015	869 251,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi w miejscowości Rosołówka</i>	<i>Urząd Gminy w Bogorii</i>	2014	2016	279 403,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego</i>	<i>Urząd Gminy w Bogorii</i>	2013	2017	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	<i>Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o blok żywieniowy, przedszkole, termomodernizacja i budowa kompleksu sportowego + opracowanie dokumentacji technicznej</i>	<i>Urząd Gminy w Bogorii</i>	2013	2019	9 000 000,00	50 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	8 970 100,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

W całości uchyla się uchwałę nr XXXI/269/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Gminy Bogoria w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Część zadań planowanych w wykazie przedsięwzięć do wykonania została już zrealizowana, część będzie kontynuowana oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji.

Zadanie „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria ” będzie realizowane przez samorząd województwa dlatego w projekcie budżetu zaplanowano pomoc rzeczową na przygotowanie projektu dla tego zadania.

Ponadto zweryfikowano ogólne kwoty dochodów i wydatków uwzględniając planowane przychody i rozchody w projekcie budżetu na rok 2015, a co za tym idzie również dług gminy w poszczególnych latach prognozy.

Została przygotowany nowa uchwała w sprawie WPF na lata 2015-2023, 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 2014 oraz przewidywane wykonanie za cały rok.

Dochody

Założone na lata 2015 -2023 dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy do budżetu w roku 2014 z założeniem niewielkiego wzrostu, np. z tytułu dochodów podatkowych, udziałów od osób fizycznych i subwencji. W dochodach ujęto planowane wpływy z dofinansowania ze środków UE, na które zostały zawarte umowy oraz na podstawie założeń w złożonych wnioskach o dofinansowanie do roku 2016.

W latach następnych nie planowano wpływów z dofinansowania na inwestycje ze środków UE ze względu na nieznane możliwości ich pozyskania. 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 2014 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 ze złożonych wniosków. 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 2015 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie **3.085.000 zł**, w tym na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.920.000 zł, którego spłatę przewiduje się na lata 2016-2023 uwzględniając możliwości finansowe budżetu gminy w poszczególnych latach, a pozostała kwota 1.365.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, których spłata przypada na rok 2015.

W latach 2016-2023 nie przewiduje się zaciągania nowych przychodów.

W latach 2016-2023 spłata zobowiązań z tytułu kredytów będzie spłacana z planowanej nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Rozchody budżetu gminy w latach 2015-2023 planuje się na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych długów oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu w stosunku do planowanego zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2015.

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 2015-2023 oparta jest na wyliczeniach do już zaciągniętych pożyczek i kredytów jak również do planowanego zaciągnięcia długu jeszcze w roku 2014 oraz planowanego w roku 2015.

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 2015 zostają spełnione wszystkie wskaźniki z art.243 ufp, które są wyliczone w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Bogoria, 12 listopada 2014 r.