

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGORIA**

z dnia 15 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.

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

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1, „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogoria na lata 2015-2025” do uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 1 do WPF „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2025: otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2015-2025

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Bogoria
z dnia 15 maja 2015 r.

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]											
2015	32 897 102,92	28 155 541,64	2 154 087,00	140 000,00	5 842 681,00	2 660 531,00	11 372 997,00	4 653 866,99	4 741 561,28	417 500,00	4 324 061,28	
2016	37 400 000,00	29 400 000,00	2 200 000,00	150 000,00	5 400 000,00	3 250 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	600 000,00	7 400 000,00	
2017	33 000 000,00	29 100 000,00	2 200 000,00	150 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	3 900 000,00	160 000,00	3 740 000,00	
2018	30 900 000,00	29 200 000,00	2 200 000,00	150 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	1 700 000,00	160 000,00	1 540 000,00	
2019	29 300 000,00	29 300 000,00	2 200 000,00	150 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 000 000,00	30 000 000,00	2 200 000,00	150 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 500 000,00	30 500 000,00	2 200 000,00	150 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 500 000,00	30 500 000,00	2 200 000,00	150 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 500 000,00	30 500 000,00	2 200 000,00	150 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 500 000,00	30 500 000,00	2 200 000,00	150 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	2 200 000,00	150 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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]									
2015	34 141 448,54	26 887 729,56	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	7 253 718,98
2016	35 640 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00
2017	31 630 947,81	26 630 947,81	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2018	29 508 366,50	26 508 366,50	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	27 900 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2020	28 705 000,00	27 605 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	29 300 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	29 300 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	29 305 000,00	28 305 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	29 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	29 735 000,00	28 235 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	-1 244 345,62	2 609 345,62	0,00	0,00	342 712,12	342 712,12	2 266 633,50	901 633,50	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	1 369 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 391 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	765 000,00	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:					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	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),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]				
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	1 369 052,19	1 369 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 391 633,50	1 391 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	765 000,00	765 000,00	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])
2015	12 175 685,69	0,00	1 267 812,08	1 610 524,20
2016	10 415 685,69	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2017	9 046 633,50	0,00	2 469 052,19	2 469 052,19
2018	7 655 000,00	0,00	2 691 633,50	2 691 633,50
2019	6 255 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	4 960 000,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00
2021	3 760 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	2 560 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	1 365 000,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00
2024	765 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,18%	5,18%	26 072,00	5,26%	5,12%	6,64%	8,67%	TAK	TAK
2016	5,51%	5,51%	22 813,00	5,57%	8,56%	5,57%	7,59%	TAK	TAK
2017	4,97%	4,97%	69 091,00	5,18%	7,97%	5,99%	8,01%	TAK	TAK
2018	5,25%	5,25%	69 091,00	5,47%	9,23%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2019	5,43%	5,43%	69 091,00	5,66%	8,53%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	69 091,00	5,05%	7,98%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2021	4,31%	4,31%	69 091,00	4,53%	8,85%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	69 091,00	4,43%	7,87%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	69 091,00	4,40%	7,20%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,89%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2025	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,43%	7,32%	7,32%	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]					
2015	0,00	0,00	13 076 514,13	3 193 905,00	6 066 790,85	0,00	6 066 790,85	5 646 790,85	1 186 928,13	420 000,00
2016	1 760 000,00	1 760 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	2 292 310,00	150 600,00	2 141 710,00	2 141 710,00	6 698 290,00	0,00
2017	1 369 052,19	1 369 052,19	12 800 000,00	3 250 000,00	4 000 600,00	600,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 391 633,50	1 391 633,50	12 800 000,00	3 250 000,00	2 842 200,12	600,00	2 841 600,12	2 841 600,12	158 399,88	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	396 520,04	600,00	395 920,04	395 920,04	704 079,96	0,00
2020	1 295 000,00	1 295 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	563,65	563,65	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	1 195 000,00	1 195 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	765 000,00	765 000,00	12 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	85 365,69	81 405,98	81 405,98	3 704 288,97	3 704 288,97	3 704 288,97	95 772,14	81 405,98	95 772,14
2016	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	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
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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		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	3 998 754,01	2 334 331,50	3 998 754,01	1 664 422,51	1 664 422,51	1 629 148,92	1 629 148,92	901 633,50	901 633,50
2016	3 571 710,00	2 950 000,00	0,00	621 710,00	0,00	621 710,00	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
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

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									
2015	901 633,50	901 633,50	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	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
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

* 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

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Bogoria
z dnia 15 maja 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 796 850,31	6 066 790,85	2 292 310,00	4 000 600,00	2 842 200,12	396 520,04
1.a	- wydatki bieżące				152 963,65	0,00	150 600,00	600,00	600,00	600,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 643 886,66	6 066 790,85	2 141 710,00	4 000 000,00	2 841 600,12	395 920,04
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:				6 695 690,31	4 027 044,01	572 310,00	600,00	600,00	600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 963,65	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.1.1.1	Program PORPW- Trasy rowerowe - trwałość projektu	Urząd Gminy w Bogorii	2013	2020	2 963,65	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 692 726,66	4 027 044,01	571 710,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.2	E-Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	Urząd Gminy w Bogorii	2010	2015	292 875,12	84 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	571 710,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
563,65	12 402 711,24
563,65	152 963,65
0,00	12 249 747,59
563,65	1 825 444,24

563,65	2 963,65
563,65	2 963,65
0,00	1 822 480,59
0,00	38 260,31
0,00	66 598,88
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 2019
			od	do						
1.1.2.4	Program PROW- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Wysoki Średnie poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy w Bogorii	2013	2015	855 109,29	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program RPO - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jurkowiec -1700mb Moszyny - 400mb wraz z przepompowniami ścieków	Urząd Gminy w Bogorii	2014	2015	933 435,00	903 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program RPO - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez rozbudowę oczyszczalni Ścieków w Bogorii	Urząd Gminy w Bogorii	2013	2015	3 916 460,41	2 908 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Program RPW - Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Urząd Gminy w Bogorii	2012	2015	9 878,84	9 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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				12 101 160,00	2 039 746,84	1 720 000,00	4 000 000,00	2 841 600,12	395 920,04
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria- pomoc rzeczowa	Urząd Gminy w Bogorii	2014	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 951 160,00	2 039 746,84	1 570 000,00	4 000 000,00	2 841 600,12	395 920,04
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii	Urząd Gminy w Bogorii	2011	2015	499 999,19	466 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi gminnej Przyborowice-Ceber-Kolonia Ceber	Urząd Gminy w Bogorii	2009	2015	522 506,81	470 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	18 000,00

0,00	903 435,00
------	------------

0,00	214 597,56
------	------------

0,00	9 878,84
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 577 267,00

0,00	150 000,00
0,00	150 000,00
0,00	10 427 267,00
0,00	466 889,00
0,00	470 278,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych	Urząd Gminy w Bogorii	2014	2015	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej: ul. Osiedlowa w Bogorii	Urząd Gminy w Bogorii	2013	2015	869 251,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Rosołówka	Urząd Gminy w Bogorii	2014	2016	279 403,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa	Urząd Gminy w Bogorii	2014	2015	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego	Urząd Gminy w Bogorii	2013	2015	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o blok żywieniowy, przedszkole, termomodernizacja i budowa kompleksu sportowego + opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Gminy w Bogorii	2013	2019	9 000 000,00	332 579,84	1 400 000,00	4 000 000,00	2 841 600,12	395 920,04

Limit 2020	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>8 970 100,00</i>

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwoty wykazane w zarządzeniach wójta Gminy do dnia 15.05.2015 roku oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok do dnia 15.05.2015 roku. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych i zwiększenia dochodów własnych. Plan wydatków został zwiększony o otrzymane środki z dotacji na określony przez nich cel oraz w wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 342.712,12 zł, zgodnie z uchwałą rady gminy z dnia 15 maja 2015 roku.

Zwiększono również planowane dochody roku 2016 ze względu na możliwości dofinansowania złożonych wniosków z nowej perspektywy unijnej oraz dochody ze sprzedaży majątku o planowaną sprzedaż dodatkowych składników mienia komunalnego.

W wykazie planowanych przedsięwzięć dokonano następujące zmiany:

- w poz. 1.1.2.2 zmniejszono nakłady w roku 2015 ponieważ część faktur została zapłacona w ostatnim dniu roku poprzedniego,
- dodano pozycję 1.1.2.4 z nakładami na rok 2015 w związku z niezbędnymi pracami na tym zadaniu, które zostało ostatecznie zakończone,
- w poz. 1.1.2.6 zwiększono łączne nakłady i nakłady roku 2015 ponieważ część prac została przesunięta z roku poprzedniego oraz powstały dodatkowe koszty na zadaniu,
- w poz. 1.3.1.1 – pomoc rzeczowa zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 15 maja 2015 roku została przesunięta na rok 2016 i zwiększono jej zakres finansowy po otrzymaniu wyliczeń nakładów na wykonanie dokumentacji,
- w poz. 1.3.2.2 zmniejszono nakłady po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- w poz. 1.3.2.3 – zwiększono nakłady ze względu na dodatkowe decyzje dotyczące wykupu działek pod drogi gminne,
- w poz. 1.3.2.8 – część nakładów roku 2015 przesunięto na rok 2019 ze względu na oczekiwanie na otrzymanie dofinansowania do tego zadania.

Zwiększone dochody i wydatki w roku 2015 wpłynęły na zwiększenie przychodów i zmianę wyniku budżetu na rok 2015. Deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę 342.712,12 zł (do kwoty 1.244.345,62), przychody budżetu o kwotę 342.712,12 zł (do kwoty 2.609.345,62 zł), rozchody pozostały na tym samym poziomie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 z dnia 15.05.2015 roku.