

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGORIA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art.226, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bogoria na lata 2016-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2016-2029, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2016-2029

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Bogoria

z dnia 30 grudnia 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]											
2016	33 273 008,98	27 157 821,18	2 273 826,00	140 000,00	5 034 490,18	1 715 000,00	11 387 120,00	4 609 958,00	6 115 187,80	357 000,00	5 758 187,80	
2017	33 475 000,00	28 115 000,00	2 200 000,00	150 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	12 000 000,00	4 800 000,00	5 360 000,00	160 000,00	5 300 000,00	
2018	33 475 000,00	28 815 000,00	2 300 000,00	150 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00	4 900 000,00	4 660 000,00	160 000,00	4 500 000,00	
2019	35 815 000,00	29 315 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	
2020	34 300 000,00	29 300 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2021	30 500 000,00	30 500 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 500 000,00	30 500 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 000 000,00	30 000 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 000 000,00	30 000 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 500 000,00	30 500 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 500 000,00	30 500 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2028	30 500 000,00	30 500 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 500 000,00	30 500 000,00	2 200 000,00	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	33 798 008,98	26 337 073,14	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 460 935,84
2017	32 075 947,81	26 075 947,81	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2018	32 065 000,00	26 565 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2019	34 405 000,00	26 605 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2020	33 035 000,00	26 735 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2021	29 300 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	29 300 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	29 005 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2024	29 145 000,00	26 845 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2025	30 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	30 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	30 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	30 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2029	30 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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 zaciąganiem 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]								
2016	-525 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	525 000,00	0,00	0,00
2017	1 399 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 265 000,00	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	995 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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]				
2016	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 399 052,19	1 399 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 265 000,00	1 265 000,00	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	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	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

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])
2016	10 734 052,19	0,00	820 748,04	820 748,04
2017	9 335 000,00	0,00	2 039 052,19	2 039 052,19
2018	7 925 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2019	6 515 000,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00
2020	5 250 000,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00
2021	4 050 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	2 850 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	1 855 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00
2025	500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,19%	6,19%	22 813,00	6,26%	3,54%	7,62%	7,63%	TAK	TAK
2017	4,99%	4,99%	37 414,00	5,10%	6,57%	6,37%	6,38%	TAK	TAK
2018	4,93%	4,93%	37 414,00	5,04%	7,20%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2019	4,50%	4,50%	37 414,00	4,60%	7,57%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	37 414,00	4,32%	7,48%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,46%	37 414,00	4,58%	11,48%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,39%	37 414,00	4,52%	11,48%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	37 414,00	3,77%	10,33%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	37 414,00	3,14%	10,52%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	37 414,00	1,84%	11,48%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2026	1,64%	1,64%	37 414,00	1,76%	11,48%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	37 414,00	0,12%	11,48%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	37 414,00	0,12%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	36 232,00	0,12%	11,48%	11,48%	11,48%	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]							
2016	0,00	0,00	13 770 437,00	3 300 805,31	6 807 810,84	218 940,00	6 588 870,84	4 296 867,84	2 812 065,00	352 003,00		
2017	1 399 052,19	1 399 052,19	13 800 000,00	3 295 000,00	5 585 581,00	600,00	5 584 981,00	5 584 981,00	415 019,00	0,00		
2018	1 410 000,00	1 410 000,00	13 800 000,00	3 300 000,00	4 840 600,00	600,00	4 840 000,00	4 840 000,00	660 000,00	0,00		
2019	1 410 000,00	1 410 000,00	13 800 000,00	3 300 000,00	7 300 600,00	600,00	7 300 000,00	7 300 000,00	500 000,00	0,00		
2020	1 265 000,00	1 265 000,00	13 800 000,00	3 300 000,00	5 400 600,00	600,00	5 400 000,00	5 400 000,00	900 000,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	13 800 000,00	3 300 000,00	1 800 563,65	563,65	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	13 800 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00		
2023	995 000,00	995 000,00	13 800 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	305 000,00	0,00		
2024	855 000,00	855 000,00	13 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	12 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	12 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	12 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	12 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	12 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	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									
2016	0,00	0,00	0,00	4 989 064,80	4 989 064,80	339 479,80	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	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	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									
2016	5 479 978,84	4 658 969,80	9 878,84	821 009,04	494,04	0,00	0,00	375 000,00	0,00
2017	5 389 981,00	4 300 000,00	0,00	1 089 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 800 000,00	3 840 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 300 000,00	5 840 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 400 000,00	4 320 000,00	0,00	1 080 000,00	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
Formuła									
2016	375 000,00	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
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						
	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							
2016	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 384 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Bogoria

z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 554 375,74	6 807 810,84	5 585 581,00	4 840 600,00	7 300 600,00	5 400 600,00
1.a	- wydatki bieżące				221 903,65	218 940,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 332 472,09	6 588 870,84	5 584 981,00	4 840 000,00	7 300 000,00	5 400 000,00
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:				33 898 433,55	5 479 978,84	5 390 581,00	4 800 600,00	7 300 600,00	5 400 600,00
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 w Polsce Wschodniej	Urząd Gminy w Bogorii	2012	2021	2 963,65	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 895 469,90	5 479 978,84	5 389 981,00	4 800 000,00	7 300 000,00	5 400 000,00
1.1.2.1	PRO WŚ - Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii oraz kompleksu boisk sportowych wraz z budową przyszkolnego basenu	Urząd Gminy w Bogorii	2016	2020	5 000 000,00	300 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
1.1.2.2	PRO WŚ - 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	2 285 591,06	1 500 000,00	689 981,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRO WŚ - Przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie przyległym do zbiornika wodnego małej retencji w Bogorii	Urząd Gminy w Bogorii	2016	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PRO WŚ - Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o przedszkole wraz z blokiem żywieniowym ,remont budynku szkoły oraz modernizacja kompleksu boisk sportowych	Urząd Gminy w Bogorii	2013	2019	4 000 000,00	1 970 100,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 800 563,65	1 800 000,00	1 800 000,00	34 736 522,49
563,65	0,00	0,00	2 963,65
1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	34 733 558,84
1 800 563,65	1 800 000,00	1 800 000,00	33 744 633,49

563,65	0,00	0,00	2 963,65
563,65	0,00	0,00	2 963,65
1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	33 741 669,84
0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

0,00	0,00	0,00	2 189 981,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3 970 100,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	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	2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program RPW - Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Urząd Gminy w Bogorii	2012	2016	9 878,84	9 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO WŚ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami, oczyszczalniami ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Bogoria	Urząd Gminy w Bogorii	2016	2021	8 000 000,00	100 000,00	950 000,00	950 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00
1.1.2.8	RPO WŚ - Rewitalizacja Rynku w Bogorii wraz z przyległymi ulicami	Urząd Gminy w Bogorii	2016	2023	12 000 000,00	300 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00
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				1 655 942,19	1 327 832,00	195 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				218 940,00	218 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria- pomoc rzeczowa	Urząd Gminy w Bogorii	2014	2016	218 940,00	218 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 437 002,19	1 108 892,00	195 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii	Urząd Gminy w Bogorii	2011	2016	499 999,19	466 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Obsługa geodezyjna i podział geodezyjny działek wraz z wykupem	Urząd Gminy w Bogorii	2016	2018	125 000,00	40 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa	Urząd Gminy w Bogorii	2015	2016	352 003,00	352 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	571 710,00

0,00	0,00	0,00	9 878,84
700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

1 100 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	991 889,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	991 889,00
0,00	0,00	0,00	466 889,00
0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	<i>Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego - Miłoszowice</i>	<i>Urząd Gminy w Bogorii</i>	2015	2016	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bogorii</i>	<i>Urząd Gminy w Bogorii</i>	2016	2017	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Bogoria

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029

W całości uchyla się uchwałę nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Bogoria w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 z późniejszymi zmianami.

Część zadań planowanych w wykazie przedsięwzięć do wykonania została już zrealizowana, część będzie kontynuowana oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji, w tym również planowane do dofinansowania w nowej perspektywie unijnej.

Zadanie „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria ” będzie realizowane przez samorząd województwa dlatego w projekcie budżetu zaplanowano pomoc rzeczową na przygotowanie projektu dla tego zadania. Na zadanie to została podpisana umowa o pomocy rzeczowej polegającej na opracowaniu koncepcji obwodnicy, wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej ze strony gminy.

W projekcie budżetu zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej leżącej na terenie gminy w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej z dofinansowaniem z budżetu państwa.

Ponadto zweryfikowano ogólne kwoty dochodów i wydatków uwzględniając planowane przychody i rozchody w projekcie budżetu na rok 2016, a co za tym idzie również dług gminy w poszczególnych latach prognozy.

Została przygotowana nowa uchwała w sprawie WPF na lata 2016-2029, do której przyjęto aktualne wskaźniki makroekonomiczne na kolejne lata, które znajdują się w wytycznych Ministerstwa Finansów. Prognoza została oparta o przyjęte założenia do ustawy budżetowej, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystano także wykonanie budżetu gminy za 3 kwartały roku 2015 oraz przewidywane wykonanie za cały rok.

Dochody

Założone na lata 2016 -2029 dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy do budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wpływy jakie mogą być realizowane w 2016 roku. W dochodach ujęto planowane wpływy z dofinansowania ze środków UE dotyczących nowej Perspektywy Finansowej na podstawie przyjętych założeń na lata 2016-2020. 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 2015 z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu, zakładając wzrost cen towarów i usług oraz zapewnienie niezbędnych środków na funkcjonowanie urzędu gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami oraz o przewidywane wykonanie zadań wynikających z założeń na lata 2016-2020. W wydatkach bieżących zaplanowane są również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek według zaplanowanego harmonogramu spłat rat długu.

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

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

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie **2.285.000 zł**, w tym na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 525.000 zł, którego spłatę przewiduje się na lata 2017-2024 uwzględniając

możliwości finansowe budżetu gminy w poszczególnych latach, a pozostała kwota 1.760.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, których spłata przypada na rok 2016.

W latach 2017-2029 nie przewiduje się zaciągania nowych przychodów.

W latach 2017-2024 spłata zobowiązań z tytułu kredytów będzie spłacana z planowanej nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Rozchody budżetu gminy w latach 2016-2024 planuje się na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych długów oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu w stosunku do planowanego zaciągnięcia kredytów w roku 2016.

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 2016-2024 oparta jest na wyliczeniach do już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanego kredytu w roku 2016. 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 2016 zostają spełnione wszystkie wskaźniki z art.243 ufp, które są wyliczone w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa.