

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGORIA**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875) i art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bogoria na lata 2018-2030, 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 2018-2030, 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 XXV/207/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

NA LATA 2018-2030 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	42 313 641,36	37 542 812,00	2 902 947,00	137 000,00	6 389 392,00	2 900 000,00	12 799 430,00	11 099 175,00	4 770 829,36	260 000,00	4 510 829,36	
2019	45 837 000,00	38 937 000,00	2 982 000,00	146 000,00	6 500 000,00	2 950 000,00	13 100 000,00	12 523 000,00	6 900 000,00	400 000,00	6 500 000,00	
2020	45 613 000,00	39 913 000,00	3 067 000,00	156 000,00	6 550 000,00	2 950 000,00	13 200 000,00	12 799 000,00	5 700 000,00	500 000,00	5 200 000,00	
2021	44 930 000,00	40 530 000,00	3 267 000,00	167 000,00	6 600 000,00	2 960 000,00	13 300 000,00	13 119 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
2022	45 976 000,00	41 676 000,00	3 473 000,00	178 000,00	6 667 000,00	2 970 000,00	13 400 000,00	13 447 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	
2023	47 002 000,00	42 852 000,00	3 685 000,00	189 000,00	6 834 000,00	3 000 000,00	13 500 000,00	13 784 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	
2024	48 057 000,00	44 057 000,00	3 902 000,00	201 000,00	7 005 000,00	3 021 000,00	13 592 000,00	14 129 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2025	49 200 000,00	45 300 000,00	4 132 000,00	213 000,00	7 181 000,00	3 097 000,00	13 932 000,00	14 483 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
2026	50 474 000,00	46 574 000,00	4 367 000,00	226 000,00	7 361 000,00	3 175 000,00	14 281 000,00	14 846 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	

Strona 1 z 12

2027	51 784 000,00	47 884 000,00	4 611 000,00	239 000,00	7 546 000,00	3 255 000,00	14 639 000,00	15 218 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2028	53 128 000,00	49 228 000,00	4 864 000,00	253 000,00	7 735 000,00	3 337 000,00	15 005 000,00	15 599 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2029	54 514 000,00	50 614 000,00	5 131 000,00	267 000,00	7 929 000,00	3 421 000,00	15 831 000,00	15 989 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2030	52 037 000,00	52 037 000,00	5 407 000,00	282 000,00	8 128 000,00	3 507 000,00	15 766 000,00	16 389 000,00	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	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	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
2018	44 173 637,36	35 528 344,36	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 645 293,00
2019	44 771 996,00	36 118 900,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 653 096,00
2020	44 312 996,00	37 043 500,00	0,00	0,00	x	558 500,00	558 500,00	0,00	0,00	7 269 496,00
2021	43 744 996,00	38 026 500,00	0,00	0,00	x	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	5 718 496,00
2022	44 775 996,00	39 037 000,00	0,00	0,00	x	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	5 738 996,00
2023	45 692 000,00	40 075 700,00	0,00	0,00	x	405 700,00	405 700,00	0,00	0,00	5 616 300,00
2024	46 702 000,00	41 136 400,00	0,00	0,00	x	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00	5 565 600,00
2025	48 000 000,00	42 230 300,00	0,00	0,00	x	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	5 769 700,00
2026	49 274 000,00	43 356 600,00	0,00	0,00	x	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	5 917 400,00
2027	50 634 000,00	44 521 700,00	0,00	0,00	x	191 700,00	191 700,00	0,00	0,00	6 112 300,00
2028	51 928 000,00	45 714 300,00	0,00	0,00	x	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	6 213 700,00
2029	53 414 000,00	46 946 800,00	0,00	0,00	x	87 750,00	87 750,00	0,00	0,00	6 467 200,00
2030	50 837 000,00	48 204 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 633 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 859 996,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 859 996,00	0,00	0,00
2019	1 065 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	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	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 240 004,00	1 240 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 465 016,00	0,00	2 014 467,64	2 014 467,64
2019	1 065 004,00	1 065 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 012,00	0,00	2 818 100,00	2 818 100,00
2020	1 300 004,00	1 300 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 008,00	0,00	2 869 500,00	2 869 500,00
2021	1 185 004,00	1 185 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 004,00	0,00	2 503 500,00	2 503 500,00
2022	1 200 004,00	1 200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2023	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405 000,00	0,00	2 776 300,00	2 776 300,00
2024	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	2 920 600,00	2 920 600,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	3 069 700,00	3 069 700,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	3 217 400,00	3 217 400,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 362 300,00	3 362 300,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 513 700,00	3 513 700,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 667 200,00	3 667 200,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 000,00	3 833 000,00

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.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,76%	3,76%	37 414,00	3,85%	5,38%	4,38%	4,31%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	37 414,00	3,39%	7,02%	3,49%	3,42%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	37 414,00	4,16%	7,39%	5,19%	5,11%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	37 414,00	3,85%	5,57%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	37 414,00	3,68%	5,74%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	37 414,00	3,73%	5,91%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2024	3,55%	3,55%	37 414,00	3,63%	6,08%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	37 414,00	3,11%	6,24%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2026	2,85%	2,85%	37 414,00	2,93%	6,37%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2027	2,59%	2,59%	37 414,00	2,66%	6,49%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2028	2,52%	2,52%	37 414,00	2,59%	6,61%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2029	2,18%	2,18%	36 232,00	2,25%	6,73%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2030	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,37%	6,61%	6,61%	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
2018	0,00	0,00	15 824 175,21	3 770 505,48	7 409 002,00	0,00	7 409 002,00	6 827 694,00	1 176 291,00	641 308,00
2019	1 065 004,00	1 065 004,00	15 900 000,00	3 500 000,00	8 388 878,10	8 500,00	8 380 378,10	6 761 801,50	1 891 294,50	0,00
2020	1 300 004,00	1 300 004,00	16 000 000,00	3 550 000,00	6 999 752,86	6 500,00	6 993 252,86	6 993 252,86	276 243,14	0,00
2021	1 185 004,00	1 185 004,00	16 000 000,00	3 600 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	3 818 496,00	0,00
2022	1 200 004,00	1 200 004,00	16 100 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 996,00	0,00
2023	1 310 000,00	1 310 000,00	16 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 300,00	0,00
2024	1 355 000,00	1 355 000,00	16 100 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 600,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	16 100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 700,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	16 100 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 400,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	16 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 300,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	16 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 700,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	16 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 200,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	16 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	9 600,00	9 000,00	0,00	4 490 829,36	4 420 129,36	3 080 081,36	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	
2030	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
2018	6 645 426,52	4 420 129,36	4 169 955,52	2 125 297,16	1 089 874,16	1 089 874,16	1 089 874,16	1 050 000,00	1 050 000,00
2019	7 470 889,10	6 000 000,00	0,00	1 470 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 893 252,86	5 200 000,00	0,00	1 693 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	1 140 000,00	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
2030	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^X	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
2018	1 240 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 065 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2018 -2030
Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia 29 grudnia 2017

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 316 633,26	7 409 002,00	8 388 878,10	6 999 752,86	1 900 000,00	19 670 210,96
1.a	- wydatki bieżące				15 000,00	0,00	8 500,00	6 500,00	0,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 301 633,26	7 409 002,00	8 380 378,10	6 993 252,86	1 900 000,00	19 655 210,96
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:				22 721 179,07	6 239 135,52	7 470 889,10	6 893 252,86	1 900 000,00	18 333 321,96
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 721 179,07	6 239 135,52	7 470 889,10	6 893 252,86	1 900 000,00	18 333 321,96
1.1.2.1	RPO WŚ - Rozbudowa i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Bogorii	Urząd Gminy w Bogorii	2017	2020	2 000 000,00	60 000,00	500 000,00	537 800,00	900 000,00	1 997 800,00
1.1.2.2	PRO WŚ - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu	Urząd Gminy w Bogorii	2018	2020	150 000,00	10 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.3	PRO WŚ - Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach	Urząd Gminy w Bogorii	2018	2020	300 000,00	10 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	PRO WŚ - Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Szczeglicach	Urząd Gminy w Bogorii	2018	2020	200 000,00	10 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Program PROW - Budowa odcinków dróg gminnych:312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie oraz 312043T w miejscowości Wysoki Średnie	Urząd Gminy w Bogorii	2016	2018	421 153,71	416 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Program PROW - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Szczeglice poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy w Bogorii	2014	2020	600 000,00	200 000,00	140 000,00	183 035,00	0,00	523 035,00
1.1.2.8	RPO - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jurkowice, Zimnowoda, Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bogoria, Zimnowoda, Rosołówka, Moszyny, Podlesie, Ko. Wysoki Małe, Kiełczyzna, Przyborowice, przebudowa pompowni ścieków, zakup pojazdu specjalistycznego z napędem na dwie osie z zabudową brygadową do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z hds, oraz zestawem do zdalnego odczytu wodomierzy. Zakup pojazdu do udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jurkowice.	Urząd Gminy w Bogorii	2017	2020	4 000 000,00	100 000,00	200 000,00	2 865 860,00	800 000,00	3 965 860,00
1.1.2.9	RPOWŚ - Przebudowa zbiorników wodnych w miejscowościach Ujazddek, Pęcławice Górne, Witowice, Wola Kiełczyńska, Wysoki Małe	Urząd Gminy w Bogorii	2016	2020	814 638,00	0,00	300 000,00	462 897,00	0,00	762 897,00
1.1.2.10	RPO WŚ-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach -	Urząd Gminy w Bogorii	2015	2018	3 792 432,40	3 753 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	PRIW -Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bogoria w technologii zaprojektuj i wybuduj oraz zakup zestawu asenizacyjnego do usuwania osadu -	Urząd Gminy w Bogorii	2019	2020	2 376 237,46	0,00	1 518 576,60	857 660,86	0,00	2 376 237,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.12	RPO - Rewitalizacja Rynku w Bogorii wraz z terenami przyległymi	Urząd Gminy w Bogorii	2017	2020	5 000 000,00	1 414 000,00	1 800 000,00	1 586 000,00	200 000,00	5 000 000,00
1.1.2.13	RPO - Rozwój e - społeczeństwa	Urząd Gminy w Bogorii	2017	2019	1 066 717,50	165 180,00	892 312,50	0,00	0,00	1 057 492,50
1.1.2.14	RPOWS - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - fotowoltaika	Urząd Gminy w Bogorii	2018	2019	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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				2 595 454,19	1 169 866,48	917 989,00	106 500,00	0,00	1 336 889,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	0,00	8 500,00	6 500,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	Działania pomocowe dla mieszkańców i przedsiębiorców planujących budowę/montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, wymianę źródeł ciepła co. (dopłaty do wkładu własnego) -	Urząd Gminy w Bogorii	2019	2020	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrakowych (promocja wśród mieszkańców odnawialnych źródeł energii) -	Urząd Gminy w Bogorii	2019	2020	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECODRIVING -	Urząd Gminy w Bogorii	2019	2020	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 580 454,19	1 169 866,48	909 489,00	100 000,00	0,00	1 321 889,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa -	Urząd Gminy w Bogorii	2017	2018	421 308,00	421 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bogorii -	Urząd Gminy w Bogorii	2016	2018	804 147,00	436 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii -	Urząd Gminy w Bogorii	2011	2019	354 999,19	282 400,00	39 489,00	0,00	0,00	321 889,00
1.3.2.9	Budowa schronika dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów, gmina Iwaniska -	Urząd Gminy w Bogorii	2019	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa odcinka drogi 312014T w miejscowości Wysoki Małe-PRGiPJD -	Urząd Gminy w Bogorii	2018	2019	800 000,00	30 000,00	770 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Bogoria

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

W całości uchyla się uchwałę nr XXV/207/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Gminy Bogoria w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 z późniejszymi zmianami.

Część zadań planowanych w wykazie przedsięwzięć jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowana oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji, w tym również planowane do dofinansowania ze środków unijnych, dla których zabezpieczono udział własny.

W projekcie budżetu zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej leżącej na terenie gminy, na którą została podpisana umowa ze Starostwem Powiatowym w Staszowie /zał. nr 8 i 9 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok/.

Ponadto zweryfikowano ogólne kwoty dochodów i wydatków uwzględniając planowane przychody i rozchody w projekcie budżetu na rok 2018, a co za tym idzie również dług gminy w poszczególnych latach prognozy.

Została przygotowana nowa uchwała w sprawie WPF na lata 2018-2030, 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 2017 oraz przewidywane wykonanie za cały rok.

Dochody

Założone na lata 2018 -2030 dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy do budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wpływy jakie mogą być realizowane w 2018 roku. Zaplanowano również przewidywane wpływy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE pod kątem realizowanych i planowanych zadań z udziałem tych środków. Zaplanowano 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 2017 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 2018-2030. W wydatkach bieżących zaplanowane są również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, /które będą emitowane również w roku 2018 /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 2018 planuje wyemitować obligacje komunalne w kwocie **3.100.000 zł**, w tym na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **1.859.996 zł**, których wykup planuje się na lata 2023-2030, a pozostała kwota **1240.004 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, których spłata przypada na rok 2018.

W latach 2019-2030 nie przewiduje się zaciągania nowych przychodów.

W latach 2019-2030 spłata zobowiązań z tytułu kredytów i wykup obligacji będzie pochodzić z planowanej nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Rozchody budżetu gminy w latach 2018-2030 planuje się na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych długów.

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 2018-2030 oparta jest na wyliczeniach do już zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanej emisji papierów wartościowych w latach 2017-2018. W pozostałych latach nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Dług zostanie sfinansowany z dochodów własnych budżetu gminy uzyskanych w latach objętych prognozą.

W roku 2018 zostają spełnione wszystkie wskaźniki z art.243 ufp, które są wyliczone w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Bogoria, 29 grudnia 2017 r.