

**UCHWAŁA NR XX/200/2020
RADY GMINY BOGORIA**

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz.869 z późn.zm.)

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogoria na lata 2020-2032” do uchwały Nr XVI/126/2019 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Załącznik Nr 3 do WPF „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032” otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Stobnicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

NA LATA 2020-2032

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Nr XX/200/2020 z dnia 09 czerwca 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	53 646 288,38	44 729 790,87	3 515 362,00	300 000,00	13 212 617,00	15 138 109,89	12 563 701,98	2 715 000,00	8 916 497,51	282 300,00	8 634 197,51	
2021	48 983 413,00	43 583 413,00	3 587 000,00	300 000,00	13 350 000,00	14 600 000,00	11 746 413,00	2 960 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	
2022	46 000 000,00	43 700 000,00	3 600 000,00	300 000,00	13 400 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	2 970 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	
2023	46 000 000,00	43 850 000,00	3 650 000,00	300 000,00	13 500 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	
2024	46 000 000,00	43 850 000,00	3 650 000,00	300 000,00	13 500 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	
2025	46 000 000,00	43 850 000,00	3 650 000,00	300 000,00	13 500 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	
2026	46 000 000,00	43 850 000,00	3 650 000,00	300 000,00	13 500 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	
2027	46 000 000,00	43 850 000,00	3 650 000,00	300 000,00	13 500 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	
2028	46 000 000,00	43 850 000,00	3 650 000,00	300 000,00	13 500 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	
2029	46 000 000,00	43 850 000,00	3 650 000,00	300 000,00	13 500 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	
2030	46 000 000,00	43 850 000,00	3 650 000,00	300 000,00	13 500 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	

Strona 1 z 10

2031	46 000 000,00	43 850 000,00	3 650 000,00	300 000,00	13 500 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2032	46 000 000,00	43 850 000,00	3 650 000,00	300 000,00	13 500 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	56 780 027,85	43 274 928,71	18 328 838,77	0,00	0,00	420 645,00	0,00	76 000,00	13 505 099,14	13 505 099,14	303 144,00	
2021	47 698 405,00	40 879 909,00	18 750 000,00	0,00	0,00	421 231,00	0,00	72 400,00	6 818 496,00	6 818 496,00	33 334,00	
2022	44 699 996,00	40 999 996,00	18 750 000,00	0,00	0,00	382 437,00	0,00	61 400,00	3 700 000,00	3 700 000,00	33 334,00	
2023	44 590 000,00	41 090 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	346 545,00	0,00	49 300,00	3 500 000,00	3 500 000,00	33 334,00	
2024	44 545 000,00	41 045 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	307 829,00	0,00	29 200,00	3 500 000,00	3 500 000,00	33 334,00	
2025	44 700 000,00	41 200 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	263 927,00	0,00	27 400,00	3 500 000,00	3 500 000,00	33 334,00	
2026	44 700 000,00	41 200 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	221 703,00	0,00	25 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	33 334,00	
2027	44 700 000,00	41 200 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	188 774,00	0,00	22 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	33 334,00	
2028	44 700 000,00	41 200 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	150 152,00	0,00	18 300,00	3 500 000,00	3 500 000,00	33 334,00	
2029	44 700 000,00	41 200 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	116 720,00	0,00	14 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	32 280,00	
2030	44 700 000,00	41 200 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	80 780,00	0,00	7 300,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2031	45 000 000,00	41 500 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2032	44 830 000,00	41 080 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 133 739,47	0,00	4 433 743,47	3 320 004,00	2 020 000,00	872 798,37	872 798,37	240 941,10	240 941,10
2021	1 285 008,00	1 285 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 004,00	1 300 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 004,00	1 300 004,00	132 004,00	0,00	132 004,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 008,00	1 285 008,00	419 004,00	0,00	419 004,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 004,00	1 300 004,00	460 004,00	0,00	460 004,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	775 900,00	0,00	775 900,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420 012,00	0,00	1 454 862,16	2 568 601,63			
2021	x	x	x	x	0,00	14 135 004,00	0,00	2 703 504,00	2 703 504,00			
2022	x	x	x	x	0,00	12 835 000,00	0,00	2 700 004,00	2 700 004,00			
2023	x	x	x	x	0,00	11 425 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 970 000,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 670 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 370 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 070 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 770 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 470 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 170 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 170 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,22%	7,76%	8,71%	8,42%	9,71%	TAK	TAK
2021	4,31%	10,89%	10,89%	9,43%	10,72%	TAK	TAK
2022	4,10%	10,59%	10,59%	9,21%	10,50%	TAK	TAK
2023	3,30%	10,62%	10,62%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2024	5,83%	10,64%	10,64%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	5,08%	9,96%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	4,94%	9,82%	x	9,65%	10,33%	TAK	TAK
2027	4,62%	9,71%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2028	4,51%	9,57%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2029	4,12%	9,46%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2030	3,83%	9,34%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	3,55%	8,16%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2032	4,05%	9,52%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	962 443,89	962 443,89	933 520,89	7 380 397,51	7 380 397,51	7 380 397,51	1 382 721,55	1 382 721,55	1 220 395,55
2021	171 184,61	171 184,61	161 329,27	3 160 545,00	3 160 545,00	3 160 545,00	203 186,32	203 186,32	161 329,27
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 209 661,43	9 209 661,43	7 026 869,33	10 198 372,54	1 292 724,55	8 905 647,99	0,00	0,00	33 334,00	0,00
2021	5 618 500,46	5 618 500,46	3 160 545,00	5 901 686,78	283 186,32	5 618 500,46	0,00	0,00	33 334,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 334,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 334,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 334,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 334,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 334,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 334,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 334,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 280,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 300 004,00	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	x
2022	1 200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2020 -2032

Załącznik nr 2 Do Uchwały Rady Gminy nr XX/200/2020 z dnia 09 czerwca 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 595 062,18	10 198 372,54	5 901 686,78	100 000,00	0,00	15 247 923,24
1.a	- wydatki bieżące				1 946 125,73	1 292 724,55	283 186,32	100 000,00	0,00	1 675 910,87
1.b	- wydatki majątkowe				14 648 936,45	8 905 647,99	5 618 500,46	0,00	0,00	13 572 012,37
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:				12 672 537,53	6 493 305,89	5 821 686,78	0,00	0,00	12 314 992,67
1.1.1	- wydatki bieżące				1 716 125,73	1 242 724,55	203 186,32	0,00	0,00	1 445 910,87
1.1.1.1	Świetlica "ARKA" -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii	2019	2021	733 250,50	479 309,61	132 902,00	0,00	0,00	612 211,61
1.1.1.2	"Nasze wsparcie - Wasz sukces" -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii	2019	2021	982 875,23	763 414,94	70 284,32	0,00	0,00	833 699,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 956 411,80	5 250 581,34	5 618 500,46	0,00	0,00	10 869 081,80
1.1.2.1	RPO - Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria	Urząd Gminy w Bogorii	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPO - KompleksowaTermomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria	Urząd Gminy w Bogorii	2018	2021	6 553 430,00	4 298 583,48	2 176 741,52	0,00	0,00	6 475 325,00
1.1.2.3	RPO - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria	Urząd Gminy w Bogorii	2017	2021	1 066 717,50	750 277,86	307 214,64	0,00	0,00	1 057 492,50
1.1.2.4	RPO - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w iejscowościach: Wysoki Młe, Wysoki Średnie, Wysoki Duże, Zagorzyce - udział własny	Urząd Gminy w Bogorii	2020	2021	3 336 264,30	201 720,00	3 134 544,30	0,00	0,00	3 336 264,30
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				3 922 524,65	3 705 066,65	80 000,00	100 000,00	0,00	2 932 930,57
1.3.1	- wydatki bieżące				230 000,00	50 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria -	Urząd Gminy w Bogorii	2020	2022	230 000,00	50 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 692 524,65	3 655 066,65	0,00	0,00	0,00	2 702 930,57
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica-Holendry-Raków-Bogoria-Nowa Wieś - pomoc finansowa -	Urząd Gminy w Bogorii	2019	2020	126 810,00	126 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Ulicy Adama Mickiewicza w Bogorii -FunduszDróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Bogorii	2019	2020	294 794,08	292 344,08	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinka dogi gminnej w miejscowości Malkowice- Fundusz Dróg samorządowych -	Urząd Gminy w Bogorii	2019	2020	510 082,00	510 082,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii- program "Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej-edycja 2019" - fundusz rozwoju kultury fizycznej -	Urząd Gminy w Bogorii	2019	2020	1 376 500,03	1 359 500,03	0,00	0,00	0,00	1 359 500,03
1.3.2.8	Budowa żłobka w Bogorii -program"Maluch+" -	Urząd Gminy w Bogorii	2019	2020	1 258 154,69	1 258 154,69	0,00	0,00	0,00	1 233 254,69
1.3.2.9	Budowa łącznika pomiędzy budynkami dydaktycznymi w zabudowie usługowej w Bogorii -	Urząd Gminy w Bogorii	2018	2020	126 183,85	108 175,85	0,00	0,00	0,00	108 175,85

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

Dochody

Zwiększono dochody o otrzymane kwoty dotacji na zadania bieżące, zwiększonych dochodów z tytułu zwrotu pobranych świadczeń na podstawie wydanych Zarządzeń Wójta Gminy do dnia 9 czerwca 2020 roku oraz dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z 2019 roku. Zwiększono również dochody o kwotę 74.997 zł z tytułu następnego grantu na zakup sprzętu dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa-projekt „zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Zmniejszone natomiast zostały dochody o kwotę 1.771,30 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2020 roku.

Wydatki

Zwiększone zostały wydatki zgodnie z wydanymi Zarządzeniami Wójta Gminy do dnia 9 czerwca 2020 roku oraz na:

- „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0870T...” (poz. 1 zał.nr 4 i poz. 2 zał. nr 6 do URG)- zwiększono o środki z budżetu w kwocie 49.636,45 zł, zadanie które jest współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Moszyny,
- „Budowa łącznika pomiędzy budynkami dydaktycznymi..” (poz.7 zał. Nr 3 do URG)- środki zostały wygospodarowane w ramach planu finansowego szkoły,
- „Budowa żłobka w Bogorii...” (poz.8 zał. Nr 3 do URG) – zwiększenie udziału własnego,

Przeniesiono plan wydatków, które będą finansowane z funduszu sołeckiego miejscowości Grzybów z zadania inwestycyjnego na wydatki remontowe, (poz.3 załnr6 do URG).

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

Ogółem zmiany planu dochodów i wydatków nie wpłynęły na zwiększenie przychodów i zmianę wyniku budżetu na rok 2020 . Deficyt budżetu gminy pozostał bez zmian.

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 2020-2032 pozostała bez zmian.

W roku 2020 zostają spełnione wszystkie wskaźniki z art.243 ufp, które są wyliczone w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Bogoria, 9 czerwca 2020 r.