

**Uchwała Nr XXX /252/18
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017r, poz.2077) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r, poz.1875) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2018-2022, określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x					
Wykonanie 2015	12 775 112,85	11 823 744,85	2 515 164,00	9 079,57	2 382 026,08	1 295 805,97	4 379 820,00	2 043 664,17	951 368,00	423 240,00	528 128,00			
Wykonanie 2016	14 975 548,86	14 314 073,30	2 511 056,00	-8 487,88	2 582 407,34	1 323 359,48	4 961 424,00	3 834 073,81	661 475,56	117 722,00	543 753,56			
Plan 3 kw. 2017	15 592 058,01	14 812 330,01	2 791 664,00	0,00	2 490 530,00	1 400 000,00	4 802 679,00	4 217 457,01	779 728,00	153 920,00	625 808,00			
Wykonanie 2017	15 781 556,22	15 312 584,22	2 855 027,00	568,42	2 545 170,94	1 350 788,70	4 802 679,00	4 655 544,87	468 972,00	158 720,00	310 252,00			
2018	18 111 438,49	15 028 127,46	2 969 654,00	0,00	2 484 804,00	1 400 000,00	5 015 646,00	4 135 573,46	3 083 311,03	223 970,79	2 859 340,24			
2019	14 550 000,00	14 500 000,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2020	14 550 000,00	14 500 000,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2021	14 550 000,00	14 500 000,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2022	14 550 000,00	14 500 000,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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.

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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	
Wykonanie 2015	12 592 320,33	10 454 672,48	0,00	0,00	0,00	37 612,04	37 612,04	0,00	0,00	2 137 647,85	
Wykonanie 2016	14 095 921,21	12 712 648,30	0,00	0,00	0,00	26 098,85	26 098,85	0,00	0,00	1 363 272,91	
Plan 3 kw. 2017	19 884 942,49	14 097 850,01	42 658,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 787 092,48	
Wykonanie 2017	15 794 963,66	14 078 551,72	0,00	0,00	0,00	16 026,73	16 026,73	0,00	0,00	1 716 411,94	
2018	23 753 801,46	14 256 024,46	40 556,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 497 777,00	
2019	14 550 000,00	13 500 000,00	38 454,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2020	14 550 000,00	13 500 000,00	35 836,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2021	14 550 000,00	13 500 000,00	12 863,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2022	14 550 000,00	13 500 000,00	11 843,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	

W porządku wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 354,67	0,00	1 369 072,37	2 419 072,37	
Wykonanie 2016	240 625,00	240 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 875,00	0,00	1 601 425,00	9 604 733,86	
Plan 3 kw. 2017	284 375,00	284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	714 480,00	5 291 739,48	
Wykonanie 2017	284 375,00	284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	1 234 032,50	1 531 814,94	
2018	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 103,00	6 676 965,97	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki 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 dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	14,03%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	11,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,57%	X	X	X	X
2018	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	8,83%	X	X	X	X
2019	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	5,50%	10,36%	11,45%	TAK	TAK
2020	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	7,22%	7,52%	8,60%	TAK	TAK
2021	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,22%	6,10%	7,18%	TAK	TAK
2022	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	7,22%	6,65%	6,65%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 900 247,42	1 857 772,60	0,00	0,00	0,00		0,00	2 433 000,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 053 691,07	2 525 424,85	57 399,08	1 250,00	56 149,08		0,00	1 362 272,91		21 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 239 039,15	2 680 659,00	3 927 982,38	185 507,90	3 742 474,48		4 374 734,48	1 412 358,00		90 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 164 456,90	2 880 563,00	4 446 276,13	187 801,65	4 258 474,48		1 701 411,94	0,00		15 000,00
2018	0,00	0,00	5 508 195,60	2 930 563,00	7 702 365,75	11 468,75	7 690 897,00		6 858 983,10	1 853 396,90		785 397,00
2019	0,00	0,00	5 190 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 050 000,00		0,00
2020	0,00	0,00	5 190 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 050 000,00		0,00
2021	0,00	0,00	5 190 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 050 000,00		0,00
2022	0,00	0,00	5 190 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 050 000,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	4 050 024,48	2 978 938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	488 961,76	230 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 323 500,00	4 535 342,24	3 073 500,00	1 113 157,76	1 113 157,76	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu państwa, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego 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									
	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	854 67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wyliczeń 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 podsiłk prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej 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 obrotowi 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 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

Załącznik nr 2

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				8 080 596,44	7 702 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				198 226,65	11 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				7 882 369,79	7 690 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 713 199,44	7 334 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szansa na lepsze jutro	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach	2016	2018	198 226,65	11 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 514 972,79	7 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Powstanie dwóch lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2017	2018	3 068 572,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin:Czarny Bór, Walim, i Stare Bogaczowice	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2016	2018	395 000,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ekonomizacja wokół Trójarbu - etap II - sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójarbu i Chelmcza -	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2016	2018	283 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172 a w Starych Bogaczowicach - modernizacja budynku	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2016	2018	2 747 900,29	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszków na działce nr 175/1 -	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2017	2018	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego				367 397,00	367 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				367 397,00	367 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - budowa chodnika	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2017	2018	367 397,00	367 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 702 365,75
1.a	11 468,75
1.b	7 690 897,00
1.1	7 334 968,75
1.1.1	11 468,75
1.1.1.1	11 468,75
1.1.2	7 323 500,00
1.1.2.2	3 000 000,00
1.1.2.3	393 500,00
1.1.2.4	250 000,00
1.1.2.5	2 680 000,00
1.1.2.6	1 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	367 397,00
1.3.1	0,00
1.3.2	367 397,00
1.3.2.1	367 397,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2022

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Bogaczowice została opracowana w oparciu o przepisy prawne, w tym:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz.U. nr 203, poz.1966 ze zm.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa przyjęte wartości na lata 2018 -2022.

Prognoza finansowa wynika ze spłaty zaciągniętych kredytów oraz udzielonych przez gminę poręczeń do roku 2022.

Dla prognozy roku 2018 przyjęto wielkości dochodów i wydatków na podstawie prognozowanego wykonania budżetu roku 2017 oraz na podstawie planowanych wielkości przekazanych przez Ministra Finansów oraz Wojewodę Dolnośląskiego, a także z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych gdzie prognozowany jest na 2018 rok wzrost PKB i średnioroczny wskaźnik cen.

Dla prognozy lat następnych przyjęto wielkości dochodów i wydatków oparte na planowanych dochodach własnych oraz planowane subwencje i dotacje.

Wielkość dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2018 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2018.

Prognozowane dochody

Przy planowaniu dochodów analizie poddano źródła ich pozyskiwania, a mianowicie:

- 1) subwencja ogólna na rok 2018 przyjęto kwoty wynikające z informacji Ministra Finansów, na lata następne szacunek z wykonania z lat poprzednich,
- 2) dotacje – na rok 2018 przyjęto kwoty wynikające z informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz wynikające z zawartych umów, na lata następne szacunek z wykonania z lat poprzednich
- 3) szacunek dochodów własnych z tytułu podatków i opłat oraz szacunek dochodów własnych majątkowych,
- 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na rok 2018 wg informacji Ministra Finansów oraz szacunkowe dochody własne z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na lata następne.
- 5) analizowano stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz cenę skupu żyta do obliczenia podatku rolnego i cenę drewna do obliczenia podatku leśnego z ostatnich trzech lat.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2022 uwzględniono przepisy art. 242 uofp,

według którego zachowano wymóg równoważenia budżetu.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku uzyskano dane z Referatu Inicjatyw Gospodarczych. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego zostały zaplanowane na poziomie 223.970,79 zł. W latach następnych planuje się uzyskać dochody na zbliżonym poziomie.

W obecnym okresie programowania środków unijnych gmina Stare Bogaczowice aplikowała o środki na zadania inwestycyjne.

Na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości 118.111.438,49 zł, w tym: dochody bieżące 15.028.172,46 zł i dochody majątkowe 3.083.311,03 zł.

W roku 2019 i latach następnych projektowane wielkości dochodów pozostają na poziomie zbliżonym do projektu budżetu na 2018.

Prognozowane wydatki

Podstawą do prognozowania wydatków są dane budżetowe z ostatnich trzech lat w podziale na poszczególne kategorie wydatków.

Zaplanowano środki na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, media, wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji zaproponowane przez jednostki, dotacje udzielane z budżetu oraz na zadania inwestycyjne.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy przyjęto bieżące wielkości wydatków.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową tj. lata 2018 – 2022 gmina planuje wydatki z tytułu poręczeń dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce, zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy. Gmina Stare Bogaczowice jest udziałowcem PGK „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce oraz wydatki na obsługę długu tj. spłaty rat kredytów wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy na podstawie harmonogramów spłat.

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 23.753.801,46 zł, w tym wydatki bieżące 14.256.024,46 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.497.777,00 zł. W wyniku aplikacji po środki finansowe na realizację projektów na podstawie art.5 ust 1 pkt, planowane są inwestycje na poziomie 39,9% wydatków ogółem.

Od roku 2019 wydatki prognozowane są na poziomie zbliżonym do projektu budżetu na 2018 r.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami i Wydatkami.

Przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu Gminy na rok 2018 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Przychody stanowią wolne środki budżetu oraz nadwyżka z lat ubiegłych. Rozchody

stanowią spłatę kredytu i wynoszą 262.500 zł. Na rok 2018 zaplanowano deficyt 5.505.021,97zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.642.362,97 zł będzie zaangażowana na pokrycie deficytu budżetu w roku 2018.

Prognoza długu. W roku 2018 kwota spłaty kredyt wyniesie 262.500 zł. Kwota długu na koniec roku 2018 wynosi 0,00 zł. Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia oraz okresu na jaki zostało udzielone poręczenie. W roku 2018 nie planuje się zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Przedsięwzięcia – na lata 2018- 2022.

Zadania inwestycyjne:

1. Powstanie dwóch lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga. Realizacja 2017 i 2018.
2. Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice. Realizacja 2017 i 2018.
3. Ekomuzeum wokół Trójarbu - etap II - sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójarbu i Chełmca. Realizacja 2017 i 2018.
4. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172 a w Starych Bogaczowicach. Realizacja zadania rok 2017 i 2018.
5. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1.

Zadanie bieżące:

1. Szansa na lepsze jutro. Realizacja zadania rok 2017 i 2018.