UCHWAŁA NR X/96/2019
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice na lata 2019-2022 wraz ze spłatą zobowiązań, wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń na lata 2019-2022, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1

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
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
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
Plan 3 kw. 2018	18 827 432,27	15 300 314,52	2 969 654,00	46 356,85	2 535 204,00	1 400 000,00	5 015 646,00	4 271 639,67	3 527 117,75	242 970,79	3 284 146,96
Wykonanie 2018	17 811 919,53	15 931 016,04	3 158 369,00	64 497,03	2 586 051,56	1 411 929,84	5 015 646,00	4 601 294,27	1 880 903,49	416 791,31	1 464 112,18
2019	19 895 508,92	17 106 243,92	3 431 010,00	1 300,00	2 662 527,00	1 400 000,00	5 325 892,00	5 227 133,92	2 789 265,00	50 000,00	2 739 265,00
2020	16 050 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	16 050 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	16 050 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	5 500 000,00	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 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	1 383 272,91
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
Plan 3 kw. 2018	24 657 900,43	14 625 366,71	40 556,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 032 533,72
Wykonanie 2018	21 307 181,24	14 452 140,90	0,00	0,00	0,00	5 626,23	0,00	0,00	0,00	6 855 040,34
2019	21 480 864,92	17 082 671,92	38 454,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 193,00
2020	16 050 000,00	15 000 000,00	35 836,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2021	16 050 000,00	15 000 000,00	12 863,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2022	16 050 000,00	15 000 000,00	11 843,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

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
Wykonanie 2016	879 627,65	8 003 308,86	7 215 808,86	0,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-13 407,44	297 782,44	13 407,44	13 407,44	284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 830 468,16	6 092 968,16	5 830 468,16	5 830 468,16	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 495 261,71	3 757 761,71	3 495 261,71	3 495 261,71	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 585 356,00	1 585 356,00	1 585 356,00	1 585 356,00	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	0,00
2021	0,00	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	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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]	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	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	240 625,00	240 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 875,00	0,00	1 601 425,00	9 604 733,86
Wykonanie 2017	284 375,00	284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	1 234 032,50	1 531 814,94
Plan 3 kw. 2018	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 947,81	6 767 915,97
Wykonanie 2018	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 875,14	5 236 636,85
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 572,00	1 608 928,00
2020	0,00	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	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 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 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
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	10,64%	x	x	x	x
2019	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,37%	8,40%	10,32%	TAK	TAK
2020	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	6,54%	4,69%	6,61%	TAK	TAK
2021	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	6,54%	3,93%	5,85%	TAK	TAK
2022	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	6,54%	4,48%	4,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 551 435,41	2 943 963,00	8 170 151,47	11 468,75	8 158 682,72	6 871 735,72	1 908 451,00	1 252 347,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 224 776,69	2 671 686,84	5 726 958,65	31 024,37	5 695 934,28	3 767 004,65	1 908 451,00	1 179 584,69
2019	0,00	0,00	5 747 451,20	2 965 032,00	2 588 720,34	26 967,34	2 561 753,00	2 015 500,00	2 060 193,00	322 500,00
2020	0,00	0,00	5 190 000,00	2 613 000,00	704 975,00	48 228,00	656 747,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 190 000,00	2 613 000,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 190 000,00	2 613 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga 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
Wykonanie 2016	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
Wykonanie 2017	201 866,65	201 866,65	201 866,65	0,00	0,00	0,00	208 381,90	187 134,90	0,00
Plan 3 kw. 2018	28 580,60	28 580,60	0,00	2 549 067,96	2 549 067,96	2 549 067,96	35 755,60	28 580,60	11 468,75
Wykonanie 2018	15 926,87	15 926,87	0,00	1 003 513,18	1 003 513,18	1 003 513,18	37 833,62	30 658,62	11 468,75
2019	25 967,34	25 600,90	0,00	2 260 965,00	2 260 965,00	2 245 000,00	25 967,34	25 600,90	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 228,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00
2022	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		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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	498 961,76	230 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 773 285,72	4 858 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 270 496,65	814 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 015 500,00	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	854,67	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 746 846,27	2 588 720,34	704 975,00	7 472,00	1 000,00	3 302 437,34
1.a	- wydatki bieżące				139 815,62	26 967,34	48 228,00	7 472,00	1 000,00	83 937,34
1.b	- wydatki majątkowe				5 607 030,65	2 561 753,00	656 747,00	0,00	0,00	3 218 500,00
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:				4 539 846,27	2 041 467,34	47 228,00	6 472,00	0,00	2 095 437,34
1.1.1	- wydatki bieżące				135 815,62	25 967,34	47 228,00	6 472,00	0,00	79 937,34
1.1.1.1	U Mikołaja - utworzenie 16 miejsc w żłobku w Strudze -	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2017	2019	64 755,62	8 877,34	0,00	0,00	0,00	8 877,34
1.1.1.2	Szkoła Przyszłości -	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2019	2021	71 060,00	17 090,00	47 228,00	6 472,00	0,00	71 060,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 404 030,65	2 015 500,00	0,00	0,00	0,00	2 015 500,00
1.1.2.1	Powstanie dwóch lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga -	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2017	2019	2 826 572,50	858 000,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1 -	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2017	2019	1 174 612,30	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.3	Wykorzystanie OZE w obiektach uzyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin;Czarny Bór,Walim, i Stare Bogaczowice -	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2016	2019	402 845,85	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 207 000,00	547 253,00	657 747,00	1 000,00	1 000,00	1 207 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.1.1	Gminny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży -	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2019	2024	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 203 000,00	546 253,00	656 747,00	0,00	0,00	1 203 000,00
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego położonego na działkach nr 847,848 i 849 -	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2019	2020	1 000 000,00	343 253,00	656 747,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa wielorodzinnego domu mieszkalnego w Strudze - budowa domu	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2019	2020	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice na lata 2019-2022

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 2019 r. poz.869, z2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz.1622 i 1649),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz.U z 2018 r. poz.1530,2161,2193,2245, z 2019 r.poz.525,1287,1495,1951).

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa przyjęte wartości na lata 2019 -2022.

Prognoza finansowa wynika z udzielonych przez gminę poręczeń do roku 2022.

Dla prognozy roku 2019 przyjęto wielkości dochodów i wydatków na podstawie prognozowanego wykonania budżetu roku 2018 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 średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 102,3 %, wysokość obowiązkowej składki na fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Planowany wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08 %.

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 roku 2019 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2019.

Prognozowane dochody

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

1) subwencja ogólna na rok 2019 przyjęto kwoty wynikające z informacji Ministra Finansów, na lata następne szacunek z wykonania z lat poprzednich,
2) dotacje – na rok 2019 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 2019 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 2019 – 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 50.000,00 zł. W latach następnych planuje się uzyskać dochody na zbliżonym poziomie.

W minionym okresie programowania środków unijnych gmina Stare Bogaczowice aplikowała środki na zadania inwestycyjne. Plan dochodów po zmianach na rok 2019 zaplanowano w wysokości 19.895.508,92 zł, w tym: dochody bieżące 17.106.243,92 zł i dochody majątkowe 2.789.265,00 zł.

Na zwiększenie planu wpływają zmiany plany dochodów przyjęte przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy.

Od roku 2020 dochody bieżące prognozowane są na poziomie nieco wyższym niż plan na 2019 z uwagi na prognozowane wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyższą subwencję ogólną.

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 2019 – 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.

Plan wydatków po zmianach na rok 2019 zaplanowano w wysokości 21.480.864,92 zł, w tym wydatki bieżące 17.082.671,92 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.398.193,00 zł. Inwestycje planowane są na poziomie 20,5% wydatków ogółem. Na zmianę planu wydatków wpływają zmiany przyjęte przez Radę Gminy i Wójta Gminy.

Od roku 2020 wydatki bieżące prognozowane są nieco wyższym poziomie od planu na rok

2019 z uwagi na inflację oraz zwiększającą się ilością zadań bieżących do realizacji w roku budżetowym.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami i Wydatkami.

Przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2019 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów. Przychody stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych. Na rok 2019 deficyt po zmianach wynosi 1.585.356 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 4.586.767,36 zł.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.585.356 zł będzie zaangażowana na pokrycie deficytu budżetu w roku 2019.

Prognoza długu. Gmina Stare Bogaczowice nie posiada zadłużenia. Poręczenie dla firmy Sanikom udzielone jest do roku 2022. Planowane poręczenie w roku 2019 wynosi 38.454 zł.

Przedsięwzięcia – na lata 2019- 2022.

Zadania inwestycyjne:

1. Powstanie dwóch lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga. Realizacja odbyła się 2017 i 2018 – wydatkowano 1.968.572,50 zł.Kontynuacja zdania nastąpi w roku 2019 w kwocie 858.000 zł. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 2.868.572,50 zł.

2. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1. Realizacja zadania 2018 rok - wydatkowano 24.612,30 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w 2019 roku w kwocie 1.150.000 zł.Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 1.174.612,30 zł.

3."Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice. Kontynuacja zadania w 2019 roku w kwocie 7.500 zł. Łączne nakłady 402.845,85 zł.

4.Modernizacja boiska sportowego położonego na działkach nr 847, 848 i 849. Realizacja zadania rok 2019-2020. Łączne nakłady 1.000.000 zł.W okresie 3 kwartałów 2019 nie wydatkowano środków.

Zadanie bieżące:

1. „U Mikołaja”Utworzenie 16 miejsc w żłobku w Strudze. Łączne nakłady 64.755,62zł. Realizacja zadania rok 2017,2018. Kontynuacja i zakończenie zadania-2019 rok w kwocie 8.877,34 zł.

2."Szkoła Przyszłości". Realizacja zadania rok 2019-2021. Łączne nakłady 71.060 zł. w roku 2019 planuje się wydatkować 17.090 zł.