

**Zarządzenie Nr 79/2017
Wójta Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 roku, poz.2077) Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice
Miroslaw Lech



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

z tego														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
														Podatki i opłaty 3)
LP														
Wykonanie 2014	12 269 018,56	11 360 590,84			2 072 924,00	-1 393,48	2 307 898,34	1 256 177,87	4 163 229,00	2 812 081,60	908 427,72	315 443,32	592 984,40	
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	
Plan 3 kw. 2016	14 507 940,80	14 018 534,80			2 469 115,00	1 300,00	2 555 825,00	1 400 000,00	4 961 424,00	3 645 397,80	489 406,00	82 918,00	406 488,00	
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	
2017	16 221 912,16	15 454 940,16			2 791 664,00	0,00	2 584 631,00	1 400 000,00	4 802 679,00	4 669 859,26	766 972,00	158 720,00	608 252,00	
2018	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	
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 wykazujących pozycje 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe 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						2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	11 398 484,85	10 376 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 311,61	57 311,61	0,00	1 022 354,20	
Wykonanie 2015	12 592 320,33	10 454 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 612,04	37 612,04	0,00	2 137 647,85	
Plan 3 kw. 2016	15 859 312,80	13 194 394,80	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 664 918,00	
Wykonanie 2016	14 095 921,21	12 712 648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 098,85	26 098,85	0,00	1 383 272,91	
2017	21 061 076,64	14 779 216,66	42 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 281 859,98	
2018	16 003 954,19	13 132 603,00	40 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 871 351,19	
2019	14 550 000,00	13 500 000,00	38 454,00	0,00	0,00	x	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	1 050 000,00	
2020	14 550 000,00	13 500 000,00	35 836,00	0,00	0,00	x	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	1 050 000,00	
2021	14 550 000,00	13 500 000,00	12 863,00	0,00	0,00	x	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 050 000,00	
2022	14 550 000,00	13 500 000,00	11 843,00	0,00	0,00	x	0,00	x	5 000,00	5 000,00	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:										Inne przychody niezwiązane z zadaniem x długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:					
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				4.1.1	4.2	4.2.1			
Lp	3														
Wykonanie 2014	870 533,71	131 250,00	0,00	0,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1	
Wykonanie 2015	182 792,52	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 351 372,00	1 613 872,00	1 351 372,00	1 351 372,00	1 351 372,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	879 627,65	8 003 308,86	7 215 808,86	7 215 808,86	0,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 839 164,48	5 123 539,48	4 839 164,48	4 839 164,48	4 839 164,48	284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 453 954,19	1 716 454,19	1 453 954,19	1 453 954,19	1 453 954,19	262 500,00	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	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	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	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	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6	7	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				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	\$	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	984 460,19	1 115 710,19		
Wykonanie 2015	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 354,67	0,00	1 369 072,37	2 419 072,37		
Plan 3 kw. 2016	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	824 140,00	2 438 012,00		
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		
2017	284 375,00	284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	675 723,50	5 799 262,98		
2018	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 397,00	3 083 851,19		
2019	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		
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 porównaniu 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nakłady 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 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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	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	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 2014	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,03%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	11,48%	x	x	x	x	
2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,14%	10,29%	12,04%	TAK	TAK	
2018	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,74%	8,47%	10,22%	TAK	TAK	
2019	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,22%	7,04%	8,79%	TAK	TAK	
2020	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	7,22%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2021	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	7,22%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2022	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	7,22%	7,22%	7,22%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 2014	0,00	0,00	4 820 439,83	1 894 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 354,20	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 194 972,18	2 585 927,00	63 682,08	0,00	63 682,08	0,00	2 643 918,00	21 000,00		
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		
2017	0,00	0,00	5 274 803,12	2 743 769,00	4 446 276,13	187 801,65	4 258 474,48	4 803 057,98	1 388 802,00	90 000,00		
2018	0,00	0,00	5 190 000,00	2 613 000,00	2 871 351,19	0,00	2 871 351,19	2 871 351,19	0,00	75 000,00		
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 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 do najiniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	w tym:					
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 2014	185 579,45	185 579,45	0,00	98 450,40	98 450,40	0,00	189 163,85	189 163,85	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
2017	201 866,65	201 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	227 001,65	201 866,65	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

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:		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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu 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:	
	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 na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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			
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 2014	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	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			
2017	4 566 027,98	2 978 938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 503 954,19	2 503 954,19	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			

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 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. 136 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice na lata 2017-2022

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 2017 -2022.

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

Dla prognozy roku 2017 przyjęto wielkości dochodów i wydatków na podstawie prognozowanego wykonania budżetu roku 2016 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 2017 rok wzrost PKB i średnioroczny wskaźnik cen oraz obniżenie wskaźników na rok 2016.

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 2017 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2017.

Prognozowane dochody

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

- 1) subwencja ogólna na rok 2017 przyjęto kwoty wynikające z informacji Ministra Finansów,
- 2) dotacje – przyjęto na poziomie otrzymywania dotacji z ostatnich trzech lat, na rok 2017 przyjęto kwoty wynikające z informacji Wojewody Dolnośląskiego,
- 3) szacunek dochodów własnych z tytułu podatków i opłat oraz szacunek dochodów własnych majątkowych,
- 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na rok 2017 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 2017 – 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 158.720 zł. W latach następnych planuje się uzyskać dochody na niższym poziomie.

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

Na rok 2017 zaplanowano dochody w wysokości 16.221.912,16 zł, w tym: dochody bieżące 15.454.940,16 zł i dochody majątkowe 766.972,00 zł.

W roku 2018 i latach następnych projektowane wielkości dochodów pozostają na poziomie zbliżonym do projektu budżetu na 2017.

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 2017 – 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 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 21.061.076,64zł, w tym wydatki bieżące 14.779.216,66 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6.281.859,98 zł. W wyniku aplikacji po środki finansowe na realizację projektów na podstawie art.5 ust 1 pkt, planowane są inwestycje na poziomie 29,8% wydatków ogółem.

Od roku 2018 wydatki prognozowane są na poziomie zbliżonym do projektu budżetu na 2017 r.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami i Wydatkami.

Przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu Gminy na rok 2017 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 284.375 zł. Na rok 2017 zaplanowano deficyt 4.839.164,48zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.839.164,48 zł będzie zaangażowana w roku 2017 na pokrycie deficytu budżetu. Pozostała nadwyżka będzie zaangażowana na pokrycie deficytu budżetu w roku 2018.

Prognoza długu. W roku 2017 kwota spłaty kredyt wyniesie 284.375 zł. Kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 262.500 zł. Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia oraz okresu na jaki zostało udzielone poręczenie. W roku 2017 nie planuje się zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Przedsięwzięcia – na lata 2017- 2022.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice. Realizacja 2017-2018.
2. Powstanie dwóch lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga. Realizacja 2017 i 2018.
3. Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice. Realizacja 2017 i 2018.
4. Zagospodarowanie Masywu Trójgarbu. Realizacja 2017 i 2018.
5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172 a w Starych Bogaczowicach. Realizacja zadania rok 2017.
6. Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375. Realizacja zadania w roku 2018.

Zadanie bieżące:

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