

ZARZĄDZENIE NR 251.2017
BURMISTRZA BOGUCHWAŁY
z dnia 29 grudnia 2017r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017.1875 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017.2077)

Burmistrz Boguchwały zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2017 - 2028, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Dronka

Marcin Orzechowski
ADWOKAT

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 251.2017
Burmistrza Boguchwały
z dnia 29 grudnia 2017r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
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	
2017	84 518 743,22	77 191 349,49	15 959 550,00	200 000,00	10 236 408,00	6 200 800,00	20 742 814,00	25 647 479,70	7 327 393,73	322 278,00	6 970 429,73	
2018	96 544 982,00	80 024 392,00	16 572 939,47	207 600,00	10 625 391,50	6 436 430,00	20 742 316,00	29 385 991,00	16 520 590,00	0,00	16 020 590,00	
2019	82 030 732,00	81 130 732,00	17 219 284,00	215 696,00	11 039 781,00	6 687 451,00	21 551 266,00	29 698 378,00	900 000,00	0,00	0,00	
2020	85 514 831,00	84 614 831,00	17 890 836,00	224 108,00	11 470 333,00	6 948 261,00	22 391 766,00	30 856 615,00	900 000,00	0,00	0,00	
2021	89 193 739,00	87 993 739,00	18 552 797,00	232 400,00	11 894 735,00	7 205 347,00	23 220 261,00	31 998 310,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2022	92 650 634,00	91 250 634,00	19 220 697,00	240 767,00	12 322 946,00	7 464 739,00	24 056 191,00	33 150 249,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2023	93 699 135,00	93 699 135,00	19 854 980,00	248 712,00	12 729 603,00	7 711 076,00	24 850 045,00	34 244 207,00	0,00	0,00	0,00	
2024	96 692 707,00	96 692 707,00	20 490 340,00	256 671,00	13 136 950,00	7 957 830,00	25 645 246,00	35 340 022,00	0,00	0,00	0,00	
2025	99 685 531,00	99 685 531,00	21 125 540,00	264 627,00	13 544 196,00	8 204 523,00	26 440 249,00	36 435 563,00	0,00	0,00	0,00	
2026	102 671 597,00	102 671 597,00	21 759 307,00	272 566,00	13 950 521,00	8 450 659,00	27 233 457,00	37 528 630,00	0,00	0,00	0,00	
2027	105 644 723,00	105 644 723,00	22 390 326,00	280 471,00	14 355 087,00	8 695 728,00	28 023 227,00	38 616 960,00	0,00	0,00	0,00	
2028	108 704 070,00	108 704 070,00	23 039 646,00	288 604,00	14 771 384,00	8 947 904,00	28 835 900,00	39 738 852,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozowania, w tym wykraczający 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	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:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	98 167 357,37	68 575 631,84	209 258,00		0,00	0,00	1 035 000,00	995 000,00	30 000,00	29 591 725,53
2018	94 023 639,00	69 252 156,00	403 000,00		0,00	0,00	1 300 900,00	1 280 900,00	29 000,00	24 771 483,00
2019	76 168 368,00	69 943 307,00	389 000,00		0,00	x	1 222 180,00	1 222 180,00	26 500,00	6 225 061,00
2020	78 887 467,00	71 656 758,00	375 000,00		0,00	x	1 126 550,00	1 126 550,00	23 000,00	7 230 709,00
2021	84 521 375,00	73 399 649,00	360 000,00		0,00	x	861 820,00	861 820,00	20 000,00	11 121 726,00
2022	87 118 270,00	75 187 170,00	430 000,00		0,00	x	674 100,00	674 100,00	17 000,00	11 931 100,00
2023	89 866 756,47	77 020 437,00	0,00		0,00	x	479 350,00	479 350,00	11 500,00	12 846 319,47
2024	93 067 058,02	78 900 593,00	0,00		0,00	x	315 760,00	315 760,00	5 700,00	14 166 465,02
2025	96 509 031,00	80 828 810,00	0,00		0,00	x	196 600,00	196 600,00	0,00	15 680 221,00
2026	100 011 597,00	82 833 491,00	0,00		0,00	x	89 500,00	89 500,00	0,00	17 178 106,00
2027	105 494 723,00	84 894 766,00	0,00		0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	20 599 957,00
2028	108 554 070,00	87 010 047,00	0,00		0,00	x	6 750,00	6 750,00	0,00	21 544 023,00

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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		w tym:
2017	-13 648 614,15	18 015 114,15	0,00	0,00	6 856 555,15	5 966 555,15	10 180 559,00		6 704 059,00	978 000,00		4.4.1
2018	2 521 343,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00
2019	5 862 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2020	6 627 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2021	4 672 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	5 532 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	3 832 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	3 625 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	3 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	w tym:									
		Splaty 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	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	4 366 500,00	3 476 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	890 000,00	38 810 326,51	0,00	8 615 717,65	15 472 272,80
2018	4 521 343,00	4 521 343,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	36 288 983,51	0,00	10 772 236,00	10 772 236,00
2019	5 862 364,00	5 862 364,00	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	30 426 619,51	0,00	11 187 425,00	11 187 425,00
2020	6 627 364,00	6 627 364,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	23 799 255,51	0,00	12 958 073,00	12 958 073,00
2021	4 672 364,00	4 672 364,00	1 010 000,00	0,00	110 000,00	900 000,00	0,00	19 126 891,51	0,00	14 594 090,00	14 594 090,00
2022	5 532 364,00	5 532 364,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	13 594 527,51	0,00	16 063 464,00	16 063 464,00
2023	3 832 378,53	3 832 378,53	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	9 762 148,98	0,00	16 678 698,00	16 678 698,00
2024	3 625 648,98	3 625 648,98	1 094 988,98	0,00	194 988,98	900 000,00	0,00	6 136 500,00	0,00	17 792 114,00	17 792 114,00
2025	3 176 500,00	3 176 500,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	18 856 721,00	18 856 721,00
2026	2 660 000,00	2 660 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	19 838 106,00	19 838 106,00
2027	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	20 749 957,00	20 749 957,00
2028	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 694 023,00	21 694 023,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o wyjątkową 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

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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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		
2017	5,54%	5,43%	0,00	5,43%	10,58%	12,04%	13,26%	TAK	TAK	TAK	
2018	6,43%	6,34%	0,00	6,34%	11,02%	10,97%	12,19%	TAK	TAK	TAK	
2019	9,11%	8,32%	0,00	8,32%	12,95%	10,55%	11,77%	TAK	TAK	TAK	
2020	9,51%	8,43%	0,00	8,43%	14,16%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,61%	5,56%	0,00	5,56%	14,85%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,16%	6,09%	0,00	6,09%	15,57%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,60%	3,42%	0,00	3,42%	17,77%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,08%	2,94%	0,00	2,94%	18,34%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,38%	3,09%	0,00	3,09%	18,82%	17,23%	17,23%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,68%	2,49%	0,00	2,49%	19,22%	18,31%	18,31%	TAK	TAK	TAK	
2027	0,15%	0,01%	0,00	0,01%	19,54%	18,79%	18,79%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,14%	0,01%	0,00	0,01%	19,85%	19,19%	19,19%	TAK	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
2017	0,00	0,00	21 503 761,62	990 200,00	14 807 922,29	715 934,32	14 091 987,97	4 650 784,00	7 979 691,56	899 190,04
2018	2 521 343,00	2 521 343,00	21 206 293,00	1 008 023,00	23 974 276,00	768 270,00	23 206 006,00	5 955 456,00	0,00	948 525,00
2019	5 862 364,00	5 862 364,00	21 884 894,00	1 030 200,00	5 118 200,00	349 200,00	4 769 000,00	3 398 000,00	0,00	0,00
2020	6 627 364,00	6 627 364,00	22 563 326,00	1 055 955,00	1 687 200,00	349 200,00	1 338 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2021	4 672 364,00	4 672 364,00	23 262 789,00	1 082 354,00	1 479 200,00	349 200,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2022	5 532 364,00	5 532 364,00	23 983 935,00	1 109 412,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2023	3 832 378,53	3 832 378,53	24 727 437,00	1 137 148,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2024	3 625 648,98	3 625 648,98	25 493 988,00	1 165 576,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2025	3 176 500,00	3 176 500,00	26 258 807,00	1 194 716,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2026	2 660 000,00	2 660 000,00	27 046 572,00	1 224 584,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	27 857 969,00	1 255 198,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	28 693 708,00	1 286 578,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych 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.

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:			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
	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	środki określone 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 i 3 ustawy	
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2		
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
2017	1 021 533,50	1 021 533,50	1 021 533,50	5 443 260,00	5 443 260,00	1 711 710,00	1 464 638,47	1 319 044,51	1 464 638,47
2018	802 374,00	802 374,00	802 374,00	15 534 444,00	15 534 444,00	624 060,00	863 770,00	773 276,25	863 770,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1
Lp												
2017	9 816 875,00	5 342 657,87	8 176 496,65	4 619 811,09	2 979 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 506 006,00	14 666 138,00	81 920,20	4 930 361,75	720 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 139 000,00	1 128 800,00	0,00	1 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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:	12.8	12.8.1	13.1	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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
2023	0,00		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	0,00
2025	0,00		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	0,00
2027	0,00		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	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wstępowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, określona 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). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 wydłużeniu 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

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Dronka

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2017-2028

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2017r. wprowadzonymi zarządzeniem Burmistrza Boguchwały nr 240.2017 i 242.2017 z dnia 21.12.2017r. oraz 250.2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017r., wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała w zakresie planu dochodów i wydatków (w tym wydatków na wynagrodzenia) na 2017r:

- a) plan wydatków bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 2.479,51zł
- b) plan wydatków majątkowych zmniejsza się ogółem o kwotę 2.479,51zł.

Zmiany te nie powodują zmiany wyniku budżetu.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Dronka