

Uchwała Nr 11/IV/14
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2014-2025

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boguty-Pianki na lata 2014-2025, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań :

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Boguty-Pianki określonych w załączniku nr 2.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Dołącza się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2014-2025 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Murawski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 11/IV/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2014 roku

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	7 506 888,58	7 150 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 390,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 349 556,25	7 732 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 992,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 333 594,92	8 270 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 915,00	0,00	6 062 915,00
Wykonanie 2013	9 083 494,12	8 244 661,12	690 173,00	6 034,69	1 127 753,10	315 441,60	4 030 487,00	1 961 914,76	838 833,00	0,00	838 833,00
2014	10 561 998,41	8 205 147,41	674 800,00	5 000,00	1 455 950,00	323 000,00	3 716 346,00	1 905 226,41	2 356 851,00	0,00	2 356 851,00
2015	10 915 577,00	7 397 012,00	724 643,00	5 000,00	1 539 062,00	343 000,00	3 694 866,00	1 070 841,00	3 518 565,00	0,00	3 518 565,00
2016	10 182 575,48	8 362 575,48	774 000,00	5 200,00	1 200 000,00	359 000,00	4 658 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
2017	10 921 383,48	8 821 383,48	774 000,00	5 200,00	1 200 000,00	359 000,00	4 932 327,00	1 300 807,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2018	8 997 568,48	8 997 568,48	774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	400 000,00	5 134 327,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 930 065,00	8 930 065,00	774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	410 000,00	5 360 000,00	1 341 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 971 392,00	8 971 392,00	774 000,00	5 200,00	1 350 000,00	420 000,00	5 314 327,00	1 378 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 977 392,00	8 977 392,00	774 000,00	5 200,00	1 370 000,00	425 000,00	5 314 327,00	1 415 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 034 392,00	9 034 392,00	774 000,00	5 200,00	1 400 000,00	430 000,00	5 314 327,00	1 442 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 061 392,00	9 061 392,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 314 327,00	1 449 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 093 392,00	9 093 392,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 314 327,00	1 440 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 137 000,00	9 137 000,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 360 000,00	1 440 800,00	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 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 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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	8 224 706,96	6 244 941,50	0,00	0,00	x	101 381,10	101 381,10	0,00	0,00	1 979 765,46
Wykonanie 2012	8 711 766,50	6 871 900,53	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 839 865,97
Plan 3 kw. 2013	16 832 846,25	7 325 567,06	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 507 279,19
Wykonanie 2013	8 987 757,34	7 383 114,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 604 643,34
2014	12 070 396,52	7 322 987,82	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	4 747 408,70
2015	12 532 937,00	6 483 350,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 049 587,00
2016	9 577 575,48	7 216 776,63	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 360 798,85
2017	10 137 383,48	7 465 383,48	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 672 000,00
2018	8 213 568,48	7 831 376,48	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	382 192,00
2019	8 146 065,00	7 763 873,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	382 192,00
2020	8 407 392,00	7 975 200,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	432 192,00
2021	8 413 392,00	8 131 200,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	282 192,00
2022	8 470 392,00	8 188 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	282 192,00
2023	8 627 392,00	8 245 200,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	382 192,00
2024	8 698 392,00	8 596 200,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	102 192,00
2025	8 900 000,00	8 627 808,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00

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	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}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-717 818,38	1 113 963,96	0,00	0,00	25 199,96	25 199,96	1 088 764,00	709 124,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-362 210,25	1 431 814,39	0,00	0,00	16 505,58	16 505,58	1 415 308,81	430 904,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 499 251,33	3 175 200,14	0,00	0,00	85 200,14	85 200,14	3 090 000,00	2 414 051,19	0,00	0,00
Wykonanie 2013	95 736,78	842 200,14	0,00	0,00	85 200,14	85 200,14	757 000,00	89 101,19	0,00	0,00
2014	-1 508 398,11	3 142 577,11	0,00	0,00	270 038,11	270 038,11	2 872 539,00	1 238 360,00	0,00	0,00
2015	-1 617 360,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	1 617 360,00	0,00	0,00
2016	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	379 640,00	379 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	984 404,00	984 404,00	483 764,00	483 764,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	675 948,81	675 948,81	115 308,81	115 308,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	667 898,81	667 898,81	115 308,81	115 308,81	0,00	0,00	0,00
2014	1 634 179,00	1 634 179,00	1 059 539,00	1 059 539,00	0,00	0,00	0,00
2015	752 640,00	752 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	2 347 324,00	0,00	905 557,08	930 757,04
Wykonanie 2012	2 778 228,81	0,00	860 663,72	877 169,30
Plan 3 kw. 2013	6 347 640,00	0,00	945 112,86	1 030 313,00
Wykonanie 2013	2 859 280,00	0,00	861 547,12	946 747,26
2014	4 097 640,00	0,00	882 159,59	1 152 197,70
2015	5 715 000,00	0,00	913 662,00	913 662,00
2016	5 110 000,00	0,00	1 145 798,85	1 145 798,85
2017	4 326 000,00	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00
2018	3 542 000,00	0,00	1 166 192,00	1 166 192,00
2019	2 758 000,00	0,00	1 166 192,00	1 166 192,00
2020	2 194 000,00	0,00	996 192,00	996 192,00
2021	1 630 000,00	0,00	846 192,00	846 192,00
2022	1 066 000,00	0,00	846 192,00	846 192,00
2023	632 000,00	0,00	816 192,00	816 192,00
2024	237 000,00	0,00	497 192,00	497 192,00
2025	0,00	0,00	509 192,00	509 192,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.]))}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	12,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,35%	7,55%	0,00	7,55%	10,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,76%	4,96%	0,00	4,96%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,00%	7,73%	0,00	7,73%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	16,94%	6,91%	0,00	6,91%	8,35%	9,65%	10,62%	TAK	TAK
2015	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	8,37%	8,42%	9,38%	TAK	TAK
2016	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	11,25%	7,77%	8,73%	TAK	TAK
2017	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	12,42%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2018	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	12,96%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2019	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	13,06%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2020	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	11,10%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2021	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	9,43%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2022	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	9,37%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	9,01%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,47%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,57%	7,95%	7,95%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 401 620,86	1 543 320,64	18 178,00	0,00	18 178,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 528 152,06	1 793 068,99	744 432,92	206 124,11	538 308,81	0,00	0,00	1 100 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 563 760,60	1 256 613,27	9 578 709,20	319 430,01	9 259 279,19	9 209 279,19	260 000,00	38 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 742 680,32	1 152 969,27	2 029 947,09	375 338,00	1 654 609,09	1 624 609,09	30 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	2 727 315,51	1 440 450,09	4 597 089,06	314 550,00	4 282 539,06	4 136 039,06	346 369,64	265 000,00
2015	0,00	0,00	2 587 561,00	1 233 767,00	6 043 557,70	118 920,70	5 924 637,00	5 924 637,00	10 000,00	38 000,00
2016	605 000,00	605 000,00	2 812 000,00	1 400 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	1 768 798,85	592 000,00	0,00
2017	784 000,00	784 000,00	2 900 000,00	1 450 000,00	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	2 372 000,00	300 000,00	0,00
2018	784 000,00	784 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 000,00	684 000,00	3 163 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	564 000,00	564 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	564 000,00	564 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 000,00	564 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	434 000,00	434 000,00	3 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 000,00	395 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 000,00	237 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:			
			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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	290 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	175 205,04	0,00	0,00	483 764,00	0,00	0,00	175 205,04	0,00
Plan 3 kw. 2013	326 267,01	281 401,01	281 401,01	5 372 915,00	5 372 915,00	2 715 084,00	331 060,01	281 401,01	281 401,00
Wykonanie 2013	326 267,01	281 401,01	281 401,01	670 000,00	670 000,00	670 000,00	330 968,00	285 965,79	285 965,79
2014	181 589,14	154 350,77	154 350,77	1 186 456,00	1 185 931,00	1 185 931,00	246 526,72	196 222,14	196 222,14
2015	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 854 950,00	1 854 950,00	0,00	17 020,00	13 500,00	13 500,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	900 000,00	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
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

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 poz. 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	290 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 100 000,00	435 313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 922 405,09	5 213 606,19	2 555 775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 474 609,09	879 591,19	879 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	988 408,64	715 831,00	715 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 525 100,00	1 854 950,00	1 854 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 360 798,85	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 472 000,00	1 100 000,00	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
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

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:	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. Nr 112, poz. 654, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	984 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	675 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	667 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 634 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 050,00
2015	574 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	158 000,00	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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Murawski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 11/IV/14
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 559 724,10	4 597 089,06	6 043 557,70	392 000,00	1 572 000,00	12 604 646,76
1.a	- wydatki bieżące				1 014 932,81	314 550,00	118 920,70	0,00	0,00	433 470,70
1.b	- wydatki majątkowe				14 544 791,29	4 282 539,06	5 924 637,00	392 000,00	1 572 000,00	12 171 176,06
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:				6 879 974,34	1 083 089,00	2 525 100,00	392 000,00	1 572 000,00	5 572 189,00
1.1.1	- wydatki bieżące				660 012,11	134 550,00	0,00	0,00	0,00	134 550,00
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat w latach 2012-2013 - Poprawa i wzmocnienie rozwoju dzieci	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2012	2014	660 012,11	134 550,00	0,00	0,00	0,00	134 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 219 962,23	948 539,00	2 525 100,00	392 000,00	1 572 000,00	5 437 639,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejsc.:Boguty-Żurawie,Szpice-Choj.,Cietrz.-Warzyno,Kam.-Borowy-Ryciorki-Pierce-Wielki,Kunin-Zamek,Drew.-Ziemaki-Konarze-Lipskie,Godl.-Łuby - Zmniejszenie zanieczyszczeń i poprawa życia mieszkańców	Gmina Boguty-Pianki	2011	2014	1 730 862,23	948 539,00	0,00	0,00	0,00	948 539,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości (zadanie II): Kamieńczyk-Pierce, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby - Zmniejszenie zanieczyszczeń wód gruntowych i poprawa życia mieszkańców	Gmina Boguty-Pianki	2015	2016	2 535 100,00	0,00	2 525 100,00	10 000,00	0,00	2 535 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Boguty-Pianki - Zabezpieczenie przed negatywnym wpływem na środowisko, jak i na wydtąd estetyczny gminy.	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Zawisty-Wity - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Gmina Boguty-Pianki	2015	2017	410 000,00	0,00	0,00	190 000,00	220 000,00	410 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Białe-Szczepanowice, Białe-Zięje, Białe-Misztale, Białe-Papieże - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Gmina Boguty-Pianki	2014	2017	1 062 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 052 000,00	1 062 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej: ulica Nowa w Bogutach-Piankach - II odcinek - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Gmina Boguty-Pianki	2016	2017	482 000,00	0,00	0,00	182 000,00	300 000,00	482 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa Dróg Gminnych Szpice Chojnowo i Tymianki -Modarki, Tymianki-Okunie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Gmina Boguty-Pianki	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Drewnowo-Gołyń oraz Budowa magistrali łączącej wodociągi Zawisty-Dworaki i Drewnowo-Gołyń - Większenia ilości wydobytej wody jak i poprawa jej jakości	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2016	2017	0,00	0,00	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				8 679 749,76	3 514 000,06	3 518 457,70	0,00	0,00	7 032 457,76
1.3.1	- wydatki bieżące				354 920,70	180 000,00	118 920,70	0,00	0,00	298 920,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów z terenu Gminy Boguty-Pianki - Zachowanie porządku na terenie gminy	Gmina Boguty-Pianki	2013	2015	354 920,70	180 000,00	118 920,70	0,00	0,00	298 920,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 324 829,06	3 334 000,06	3 399 537,00	0,00	0,00	6 733 537,06
1.3.2.1	Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Boguty-Żurawie, Cietrzewki-Warzyno, Szpice-Chojnowo, Drewnowo-Ziemaki, Kamieńczyk-Borowy, Trynisze-Kuniewo, Trynisze-Moszewo, Boguty-Pianki - Poprawa warunków życia mieszkańców wymienionych miejscowości	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2014	2015	457 749,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Remont budynku Urzędu Gminy Boguty-Pianki - Poprawa wyglądu budynku Urzędu Gminy i warunków pracy dla pracowników	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2010	2014	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 260219 W od dr.Pow.Nr 2620 W-Drewnowo-Dmoszki oraz Nr 260215 W od dr.Pow.Nr 2620 W- Złotki-Przeczeki - Podbudowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2011	2017	1 772 990,51	728 000,00	893 900,00	0,00	0,00	1 621 900,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg gminnych od drogi powiatowej Nr 2620W Kutylowo-Perysie, Drewnowo-Gołyń, Zabiele-Pikuły - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2011	2014	2 527 883,72	2 256 000,06	0,00	0,00	0,00	2 256 000,06
1.3.2.5	Rozbudowa Dróg Gminnych Szpice Chojnowo i Tymianki -Moderki, Tymianki-Okunie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2011	2016	3 236 205,83	0,00	2 105 637,00	0,00	0,00	2 105 637,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

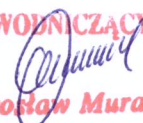
Miroslaw Murawski

**Objaśnienia do zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Boguty-Pianki na lata 2014- 2025.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025 dokonano zmian dotyczących planu dochodów i wydatków w roku 2014, mimo dokonanych zmian deficyt gminy na 2014 rok nie ulega zmianie i wynosi 1 508 398,11 zł. Gmina dokonała zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku, przychody po zmianach wynoszą 3 142 577,11 zł, a rochody 1 634 179,00 zł. Zmiany te nie mają wpływu na zadłużenie gminy.

Dokonano zmian w przedsięwzięć, polegające na:

- *"Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki -Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk- Ryciorki, Kamieńczyk- Pierce, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Konarze, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby"* zmniejszenie wartości inwestycji o kwotę 232 402,94 zł,
 - *"Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości (zadanie II): Kamieńczyk-Pierce, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby"* zmniejszenie wartości inwestycji o 50 000,00 zł, w 2014 roku, a 2015 zmniejszono o kwotę 383 900,00 zł, a w 2016 roku zwiększono o kwotę 10 000,00 zł. łącznie wydatki inwestycja zmniejszyły się o kwotę 423 900,00 zł.
 - *"Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Boguty-Żurawie, Cietrzewki-Warzyno, Szpice-Chojnowo, Drewnowo-Ziemaki, Kamieńczyk-Borowy, Trynisze-Kuniewo, Trynisze-Moszewo, Boguty-Pianki"* zmniejszono wartość inwestycji o kwotę 515 468,00 zł,
 - *"Rozbudowa drogi gminnej Białe-Szczepanowice, Białe-Zieje, Białe-Misztale, Białe-Papież"* zmniejszenie wartości inwestycji o 60 000,00 zł,
 - *"Rozbudowa drogi gminnej Nr 260219 W od dr.Pow.Nr 2620 W-Drewnowo-Dmoszki oraz Nr 260215 W od dr.Pow.Nr 2620 W- Złotki-Przeczki - Podbudowa"* zmniejszono wartości inwestycji o 104 684,81 zł, i zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia.
 - *"Rozbudowa dróg gminnych od drogi powiatowej Nr 2620W Kutylowo-Perysie, Drewnowo-Gołyń, Zabiele-Pikuły"* zmniejszenie wartości inwestycji o 192 832,81 zł,
 - *"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Boguty-Pianki"* zrezygnowano z budowy,
 - *"Rozbudowa Dróg Gminnych Szpice-Chojnowo i Tymianki -Moderki, Tymianki-Okunie"* przeniesiono do pozycji 1.3,
 - *"Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Drewnowo-Gołyń oraz Budowa magistrali łączącej wodociągi Zawisty-Dworaki i Drewnowo-Gołyń"* zrezygnowano z budowy.
- Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miroslaw Murawski