

Uchwała Nr 13/IV/14
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2015-2026.

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.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boguty-Pianki na lata 2015-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej i objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 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 wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2015-2026 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 161/XXIV/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2014-2025.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Murawski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 **do uchwały Nr 13/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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	10 277 561,17	7 947 008,17	674 800,00	5 000,00	1 459 062,00	323 000,00	3 716 346,00	1 656 500,17	2 330 553,00	0,00	2 330 553,00	
Wykonanie 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	8 897 568,48	8 897 568,48	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	
2026	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	12 525 928,17	6 976 719,78	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 549 208,39
Wykonanie 2014	12 070 396,52	7 322 987,82	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	4 747 408,70
2015	12 432 937,00	6 383 350,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 049 587,00
2016	9 477 575,48	7 116 776,63	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	8 246 065,00	7 863 873,00	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
2026	9 137 000,00	8 864 808,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-2 248 367,00	3 882 546,00	0,00	0,00	270 038,11	270 038,11	3 612 507,89	1 978 328,89	0,00	0,00
Wykonanie 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	-1 517 360,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	1 517 360,00	0,00	0,00
2016	705 000,00	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	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	684 000,00	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
2026	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, 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 2012	984 404,00	984 404,00	483 764,00	483 764,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 634 179,00	1 634 179,00	1 059 539,00	1 059 539,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 634 179,00	1 634 179,00	1 059 539,00	1 059 539,00	0,00	0,00	0,00
2015	852 640,00	852 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	705 000,00	705 000,00	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	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	684 000,00	684 000,00	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
2026	0,00	0,00	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 2012	2 778 228,81	0,00	860 663,72	877 169,30
Wykonanie 2013	2 859 280,00	0,00	861 547,12	946 747,26
Plan 3 kw. 2014	4 837 608,89	0,00	970 288,39	1 240 326,50
Wykonanie 2014	4 097 640,00	0,00	882 159,59	1 152 197,70
2015	5 615 000,00	0,00	1 013 662,00	1 013 662,00
2016	4 910 000,00	0,00	1 245 798,85	1 245 798,85
2017	4 126 000,00	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00
2018	3 442 000,00	0,00	1 066 192,00	1 066 192,00
2019	2 758 000,00	0,00	1 066 192,00	1 066 192,00
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
2026	0,00	0,00	272 192,00	272 192,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.] - [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	13,35%	7,55%	0,00	7,55%	10,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,00%	7,73%	0,00	7,73%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	17,36%	7,05%	0,00	7,05%	9,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	16,94%	6,91%	0,00	6,91%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	9,29%	9,74%	9,38%	TAK	TAK
2016	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	12,23%	9,40%	9,04%	TAK	TAK
2017	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	12,42%	10,32%	9,96%	TAK	TAK
2018	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	11,98%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2019	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	11,94%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2020	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	11,10%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2021	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	9,43%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2022	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	9,37%	10,82%	10,82%	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
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,98%	6,68%	6,68%	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 567 822,97	1 471 450,09	5 120 909,62	314 550,00	4 806 359,62	4 899 838,75	346 369,64	303 000,00
Wykonanie 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	705 000,00	705 000,00	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	684 000,00	684 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	684 000,00	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
2026	0,00	0,00	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 2012	0,00	175 205,04	0,00	0,00	483 764,00	0,00	0,00	175 205,04	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	181 589,14	154 350,77	154 350,77	1 182 956,00	1 182 956,00	192 022,00	162 885,88	162 885,88	162 885,88
Wykonanie 2014	181 589,14	154 350,77	154 350,77	1 186 456,00	1 185 931,00	1 185 931,00	192 022,00	162 885,88	162 885,88
2015	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 854 950,00	1 854 950,00	17 020,00	13 500,00	13 500,00	0,00
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
2026	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 2012	1 100 000,00	435 313,81	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 317 311,58	813 517,00	813 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 2012	984 404,00	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	-8 050,00
Plan 3 kw. 2014	1 634 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 634 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	852 640,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

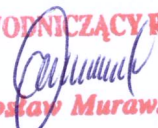
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 13/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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 309 550,85	6 043 557,70	392 000,00	1 572 000,00	0,00	8 007 557,70
1.a	- wydatki bieżące				354 920,70	118 920,70	0,00	0,00	0,00	118 920,70
1.b	- wydatki majątkowe				9 954 630,15	5 924 637,00	392 000,00	1 572 000,00	0,00	7 888 637,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 489 100,00	2 525 100,00	392 000,00	1 572 000,00	0,00	4 489 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 489 100,00	2 525 100,00	392 000,00	1 572 000,00	0,00	4 489 100,00
1.1.2.1	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	2 525 100,00	10 000,00	0,00	0,00	2 535 100,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Zawisty-Wity - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Gmina Boguty-Pianki	2016	2017	410 000,00	0,00	190 000,00	220 000,00	0,00	410 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Białe-Szczepanowice, Białe-Zieje, Białe-Misztale, Białe-Papieże - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Gmina Boguty-Pianki	2016	2017	1 062 000,00	0,00	10 000,00	1 052 000,00	0,00	1 062 000,00
1.1.2.4	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	182 000,00	300 000,00	0,00	482 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				5 820 450,85	3 518 457,70	0,00	0,00	0,00	3 518 457,70
1.3.1	- wydatki bieżące				354 920,70	118 920,70	0,00	0,00	0,00	118 920,70
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	118 920,70	0,00	0,00	0,00	118 920,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 465 530,15	3 399 537,00	0,00	0,00	0,00	3 399 537,00
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	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	2015	1 771 575,32	893 900,00	0,00	0,00	0,00	893 900,00
1.3.2.3	Rozbudowa Dróg Gminnych Szpice Chojnowo i Tymianki -Moderki, Tymianki-Okunie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2011	2015	3 236 205,83	2 105 637,00	0,00	0,00	0,00	2 105 637,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Murawski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2015- 2026.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-2026.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,2 % zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, wskaźników inflacji publikowanych przez GUS oraz możliwościami gminy w celu osiągnięcia prognozowanych dochodów. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2015. W roku 2015 planuje się spadek dochodów dotyczących subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji celowych, dochody własne pozostały na poziomie roku 2014 roku.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody z dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Na podstawie danych uzyskanych ze stanowiska gospodarki mieniem gminnym nie planuje się sprzedaży majątku gminnego.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 370 000,00 zł do spłaty w ciągu następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 852 640,00 zł i odsetki w wysokości 150 000,00 zł. W pozostałych latach nie planuje się zwiększenia zadłużenia gminy, a tylko spłatę wcześniejszego zadłużenia, co powoduje zmniejszenie kwoty długu.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Prognoza wzrostu wydatków bieżących kształtuje na wzroście stopy inflacji i wynosi ok. 1,2 %, natomiast wydatki inwestycyjne planowane są na podstawie potrzeb mieszkańców i możliwości ich sfinansowania. Dlatego w latach 2018-2025 planowane są wydatki inwestycyjne tylko ze środków własnych, a jak będzie możliwość pozyskania środków dodatkowych wówczas zwiększą się środki na inwestycje.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy o wartość wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników - planowane w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, 75011 „Urzędy wojewódzkie”, 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach do 4% oraz pozostałe wydatki bieżące planuje się ich wzrost też o około 4% w kolejnych latach. Natomiast pozycje wydatków związanych z funkcjonowaniem i wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników - planowane w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80110 „Gimnazja”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” założono spadek wydatków z względu na zmniejszenie subwencji oświatowej i zmniejszenie liczby oddziałów szkolnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano zadania bieżące i majątkowe, które planowane są do realizacji w latach 2015-2018 i których okres realizacji przekracza jeden rok.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Realizację pozostałych zadań w zakresie inwestycji przewiduje się w okresie rocznym.

Przychody:

Na dzień przyjęcia prognozy na 2015 rok planuje się przychody w kwocie 2 370 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu gminy kwotę 1 517 360,00 zł.

W pozostałych latach 2016-2026 nie założono przychodów budżetu z kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz wolnych środków.

Rozchody:

W 2015 roku planuje się rozchody w wysokości 852 640,00 zł. W latach 2016-2026 planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 1, spłaty rat zostaną sfinansowane z nadwyżek budżetowych.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a 2 „Wydatki” wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku i wynosi minus 1 517 360,00 zł. Budżet zamyka się deficytem, który zostanie on w całości pokryty zaciągniętym kredytem. W latach 2016-2026 wyniki są dodatnie i zamykają się nadwyżką budżetową, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

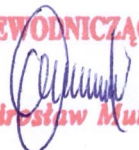
W 2015 roku gmina planuje deficyt budżetowy, a w latach 2016-2026 planowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego plan zostanie zmieniony, ponieważ podczas planowania nie brano pod uwagę wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w budżecie gminy.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarta jest w załączniku nr 1 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2015 - 2026.

Kwota długu gminy:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Najwyższy wskaźnik zadłużenia będzie w 2015 r., spowodowane jest tym, iż w tym roku będą zaciągnięte kredyty na realizację inwestycji z dofinansowaniem środków unijnych i budżetu państwa. W kolejnych latach planowane zadłużenie będzie sukcesywnie spadać, ponieważ gmina nie planuje w tych latach żadnych kredytów ani pożyczek. Rok 2025 jest ostatnim, w którym gmina spłaci ostatnie zadłużenie.

Podsumowując, projektowana sytuacja finansowa gminy Boguty-Pianki jest stabilna. Począwszy od 2016 r. malejący wskaźnik zadłużenia gwarantuje bieżącą realizację zobowiązań wynikających z prowadzonych inwestycji. Warto zauważyć, iż kolejny rok z rzędu, gmina realizuje zadania inwestycyjne. W dłuższym horyzoncie czasowym inwestycje przynoszą planowane efekty społeczno-gospodarcze, które z kolei mają bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji finansowej gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Murawski