

Uchwała Nr 62/X/15

Rady Gminy Boguty-Pianki

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2016-2026.

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.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boguty-Pianki na lata 2016-2026, zgodnie z załącznikami Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcia Gminy Boguty-Pianki na lata 2016-2019, zgodnie z załącznikami

Nr 2 do uchwały.

§ 3

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.

§ 4

Dołącza się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2016-2026 do niniejszej uchwały.

§ 5

Traci moc 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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



MIROSLAW MURAWSKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
Uchwała Nr 62/X/15
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:							w tym:		
		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
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 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
Wykonanie 2014	10 430 846,16	8 078 509,68	682 290,00	4 155,91	1 379 735,89	315 225,00	3 716 346,00	1 416 085,15	2 352 336,48	0,00	2 352 336,48
Plan 3 kw. 2015	10 885 717,83	7 833 016,27	724 643,00	5 000,00	1 339 062,00	343 000,00	3 806 197,00	1 607 114,27	3 052 701,56	0,00	3 052 701,56
Wykonanie 2015	10 885 717,83	7 833 016,27	724 643,00	5 000,00	1 339 062,00	343 000,00	3 806 197,00	1 607 114,27	3 052 701,56	0,00	3 052 701,56
2016	7 853 496,00	7 653 496,00	723 650,00	5 000,00	1 339 062,00	343 000,00	4 230 491,00	995 293,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2017	9 573 736,23	8 505 736,23	774 000,00	5 200,00	1 200 000,00	359 000,00	4 727 255,27	1 300 807,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00
2018	9 045 729,23	8 655 729,23	774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	400 000,00	4 893 063,27	1 500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
2019	8 827 701,12	8 827 701,12	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	8 953 734,00	8 953 734,00	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	8 959 734,00	8 959 734,00	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	9 016 734,00	9 016 734,00	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	9 043 734,00	9 043 734,00	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	9 125 734,00	9 125 734,00	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	9 219 342,00	9 219 342,00	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	9 173 268,48	9 173 268,48	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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 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
Wykonanie 2014	11 714 904,56	6 984 188,60	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	4 730 715,96
Plan 3 kw. 2015	12 429 661,10	7 258 410,10	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 171 251,00
Wykonanie 2015	12 429 661,10	7 258 410,10	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 171 251,00
2016	7 622 588,00	6 862 931,87	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	759 656,13
2017	8 900 311,75	7 465 383,48	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 434 928,27
2018	8 392 304,75	7 861 376,48	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	530 928,27
2019	8 180 159,00	7 797 967,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	382 192,00
2020	8 341 486,00	7 909 294,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	432 192,00
2021	8 347 486,00	8 065 294,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	282 192,00
2022	8 404 486,00	8 122 294,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	282 192,00
2023	8 527 486,00	8 145 294,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	382 192,00
2024	8 623 486,00	8 521 294,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	102 192,00
2025	8 898 906,00	8 626 714,00	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 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
Wykonanie 2014	-1 284 058,40	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
Plan 3 kw. 2015	-1 543 943,27	2 417 759,71	0,00	0,00	224 339,71	224 339,71	2 193 420,00	1 319 603,56	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 543 943,27	2 417 759,71	0,00	0,00	224 339,71	224 339,71	2 193 420,00	1 319 603,56	0,00	0,00
2016	230 908,00	288 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	288 268,48	0,00	0,00	0,00
2017	673 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	653 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	647 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	502 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	667 898,81	667 898,81	115 308,81	115 308,81	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
Plan 3 kw. 2015	873 816,44	873 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	873 816,44	873 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	519 176,48	519 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	673 424,48	673 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	653 424,48	653 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	647 542,12	647 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612 248,00	612 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612 248,00	612 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612 248,00	612 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 248,00	516 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	502 248,00	502 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 436,00	320 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 268,48	36 268,48	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 zobowiązania 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 2013	2 859 280,00	0,00	861 547,12	946 747,26
Wykonanie 2014	4 097 640,00	0,00	1 094 321,08	1 364 359,19
Plan 3 kw. 2015	5 417 243,56	0,00	574 606,17	798 945,88
Wykonanie 2015	5 417 243,56	0,00	574 606,17	798 945,88
2016	5 186 335,56	0,00	790 564,13	790 564,13
2017	4 512 911,08	0,00	1 040 352,75	1 040 352,75
2018	3 859 486,60	0,00	794 352,75	794 352,75
2019	3 211 944,48	0,00	1 029 734,12	1 029 734,12
2020	2 599 696,48	0,00	1 044 440,00	1 044 440,00
2021	1 987 448,48	0,00	894 440,00	894 440,00
2022	1 375 200,48	0,00	894 440,00	894 440,00
2023	858 952,48	0,00	898 440,00	898 440,00
2024	356 704,48	0,00	604 440,00	604 440,00
2025	36 268,48	0,00	592 628,00	592 628,00
2026	0,00	0,00	308 460,48	308 460,48

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.20) + (5.1) + (5.1.10)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.20) + (5.1) + (5.1.10)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] - [(1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.20)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,00%	7,73%	0,00	7,73%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	17,15%	7,00%	0,00	7,00%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	10,07%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2017	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	10,87%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2018	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	8,78%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2019	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	11,66%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2020	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	11,66%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2021	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	9,98%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2022	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	9,92%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2023	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	9,93%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2024	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	6,62%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,43%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2026	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	3,36%	7,66%	7,66%	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⁾	Informacje uzupełniające o wydatkach w różnych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	2 968 895,19	1 203 247,00	5 282 183,32	178 882,32	5 103 301,00	5 161 251,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 968 895,19	1 203 247,00	5 282 183,32	178 882,32	5 103 301,00	5 161 251,00	10 000,00	0,00
2016	230 908,00	230 908,00	2 830 864,37	1 226 247,00	250 764,13	0,00	250 764,13	235 300,00	20 000,00	504 356,13
2017	673 424,48	673 424,48	2 900 000,00	1 450 000,00	1 434 928,27	0,00	1 434 928,27	1 062 928,27	372 000,00	0,00
2018	653 424,48	653 424,48	3 000 000,00	1 500 000,00	530 928,27	0,00	530 928,27	0,00	530 928,27	0,00
2019	647 542,12	647 542,12	3 163 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 192,00	0,00
2020	612 248,00	612 248,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 192,00	0,00
2021	612 248,00	612 248,00	3 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	0,00
2022	612 248,00	612 248,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	0,00
2023	516 248,00	516 248,00	3 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 192,00	0,00
2024	502 248,00	502 248,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 192,00	0,00
2025	320 436,00	320 436,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2026	36 268,48	36 268,48	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2015	30 984,60	30 984,60	30 984,60	1 855 201,56	1 855 201,56	17 020,00	17 020,00	13 000,00	0,00
Wykonanie 2015	30 984,60	30 984,60	30 984,60	1 855 201,56	1 855 201,56	17 020,00	17 020,00	13 000,00	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	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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 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 2013	1 474 609,09	879 591,19	879 591,19	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
Plan 3 kw. 2015	2 583 050,00	1 840 050,00	1 840 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 583 050,00	1 840 050,00	1 840 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 464,13	7 500,00	0,00	7 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 424 000,00	1 068 000,00	0,00	356 000,00	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	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
Formula							-8 050,00
Wykonanie 2013	667 898,81	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
Plan 3 kw. 2015	873 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	873 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	519 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	673 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	647 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	612 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612 248,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). 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 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.

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 62/X/15
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 29 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

z dnia 29 grudnia 2015 roku										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 674 369,67	250 764,13	1 434 928,27	530 928,27	0,00	717 300,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 674 369,67	250 764,13	1 434 928,27	530 928,27	0,00	717 300,00
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:				1 981 320,67	15 464,13	1 434 928,27	530 928,27	0,00	482 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 981 320,67	15 464,13	1 434 928,27	530 928,27	0,00	482 000,00
1.1.2.1	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - wzrost dostępności do Internetu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Zawisty-Wity - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2015	2016	410 000,00	0,00	190 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Białe-Szczepanowice, Białe-Zięje, Białe-Misztale, Białe-Papieżę - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2016	2017	1 062 000,00	10 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej: ulica Nowa w Bogutach-Piankach - II odcinek - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2017	2018	482 000,00	0,00	182 000,00	300 000,00	0,00	482 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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				693 049,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				693 049,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00
1.3.2.1	Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Boguty-Zurawie, 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	2016	693 049,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Murawski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Boguty-Pianki na lata 2016- 2026.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2026.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,7 % 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 2016 planuje się wzrost dochodów dotyczących subwencji, spadek podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji celowych, dochody własne pozostały na poziomie roku 2015 roku.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody z dotacji ze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 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 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 288 268,48 zł do spłaty w ciągu następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 519176,48 zł i odsetki w wysokości 135 000,00 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. 1,7 %, natomiast wydatki inwestycyjne planowane są na podstawie potrzeb mieszkańców i możliwości ich sfinansowania. Dlatego w latach 2019-2026 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”, 90002 „Gospodarka odpadami” 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 „Szkoly podstawowe”, 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80110 „Gimnazja”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” założono wzrost wydatków z względu na wzrost subwencji oświatowej oraz

spełnienia wymogów ustawowych związanych z kartą nauczyciela. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano zadania majątkowe, które planowane są do realizacji w latach 2016-2018 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 2016 rok planuje się przychody w kwocie 288 268,48 zł, oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 230 908,00zł. z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 519 176,48 zł..

W pozostałych latach 2017-2026 założeniach nie przyjęto przychodów budżetu z kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz wolnych środków.

Rozchody:

W 2016 roku planuje się rozchody w wysokości 519 176,48 zł. W latach 2017-2026 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 2016 roku i wynosi 230 908,00zł. Budżet zamyka się nadwyżką budżetową, który zostanie przeznaczona w całości na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.. W latach 2017-2026 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 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 2016 - 2026.

Kwota długu gminy:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Najwyższy wskaźnik zadłużenia gmina osiągnięta w 2015 r. notuje się spadek w 2016 roku spowodowane jest tym iż gmina w 2016 roku planuje zaciągnąć niskie kredyty. W kolejnych latach planowane zadłużenie będzie sukcesywnie spadać, ponieważ gmina nie planuje w tych latach żadnych kredytów ani pożyczek. Rok 2026 jest ostatnim, w którym gmina spłaci ostatnie zadłużenie.

Podsumowując, projektowana sytuacja finansowa gminy Boguty-Pianki jest stabilna. Począwszy od 2017 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