

Uchwała Nr 83/XIV/16

Rady Gminy Boguty-Pianki

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miroslaw Murawski

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
Uchwała Nr 83/XIV?16
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 3 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4	1.1.5	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	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	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	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	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	9 984 475,33	724 643,00	5 000,00	1 339 062,00	343 000,00	3 806 197,00	1 607 114,27	2 241 749,56	0,00	2 241 749,56			
2016	12 197 115,09	726 506,00	5 000,00	1 339 062,00	343 000,00	4 082 432,00	2 810 292,89	2 873 822,20	0,00	2 873 822,20			
2017	11 573 736,23	774 000,00	5 200,00	1 200 000,00	359 000,00	4 727 255,27	3 300 807,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00			
2018	11 145 729,23	774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	400 000,00	4 893 063,27	3 500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00			
2019	10 827 701,12	774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	410 000,00	5 360 000,00	3 341 800,00	0,00	0,00	0,00			
2020	10 953 734,00	774 000,00	5 200,00	1 350 000,00	420 000,00	5 314 327,00	3 378 800,00	0,00	0,00	0,00			
2021	11 059 734,00	774 000,00	5 200,00	1 370 000,00	425 000,00	5 314 327,00	3 415 800,00	0,00	0,00	0,00			
2022	11 116 734,00	774 000,00	5 200,00	1 400 000,00	430 000,00	5 314 327,00	3 442 800,00	0,00	0,00	0,00			
2023	11 143 734,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 314 327,00	3 449 800,00	0,00	0,00	0,00			
2024	11 125 736,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 314 327,00	3 440 800,00	0,00	0,00	0,00			
2025	11 219 342,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 360 000,00	3 440 800,00	0,00	0,00	0,00			
2026	11 173 268,48	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 360 000,00	3 440 800,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		Wydutki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	w tym:					w tym:		Wydutki majątkowe ^x
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2							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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 171 251,00
Wykonanie 2015	11 209 244,11	7 000 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140 611,58	140 611,58	0,00	0,00	4 209 178,61
2016	9 787 644,51	8 697 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 089 656,13
2017	11 092 629,51	9 657 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 434 928,27
2018	10 684 622,51	10 153 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	530 928,27
2019	10 452 476,76	10 070 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	382 192,00
2020	10 421 450,82	9 989 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	432 192,00
2021	10 653 050,00	10 370 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	282 192,00
2022	10 837 392,00	10 555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	282 192,00
2023	10 944 392,00	10 562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	382 192,00
2024	10 965 394,00	10 863 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	102 192,00
2025	11 107 000,00	10 834 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00
2026	11 173 268,48	10 901 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5/x}	na pokrycie deficytu x budżetu			
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	4.4
Lp	3																
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		85 200,14	757 000,00	89 101,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 284 058,40	3 142 577,11		0,00	0,00	270 038,11	270 038,11		270 038,11	2 872 539,00	1 238 360,00	0,00	0,00	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		224 339,71	2 193 420,00	1 319 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-1 224 768,78	2 417 759,71		0,00	0,00	224 339,71	224 339,71		0,00	0,00	1 224 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 409 470,58			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	481 106,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	461 106,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	375 224,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	532 283,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	406 684,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	279 342,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	199 342,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	160 342,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	112 342,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
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	2 409 470,58	2 409 470,58	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00
2017	481 106,72	481 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	461 106,72	461 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 224,36	375 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 283,18	532 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 684,00	406 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 342,00	279 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	199 342,00	199 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 342,00	160 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 342,00	112 342,00	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, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.1.2b]
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	742 660,27	966 999,98
2016	3 007 772,98	0,00	625 304,51	625 304,51
2017	2 526 666,26	0,00	848 034,99	848 034,99
2018	2 065 559,54	0,00	602 034,99	602 034,99
2019	1 690 335,18	0,00	757 416,36	757 416,36
2020	1 158 052,00	0,00	964 475,18	964 475,18
2021	751 368,00	0,00	688 876,00	688 876,00
2022	472 026,00	0,00	561 534,00	561 534,00
2023	272 684,00	0,00	581 534,00	581 534,00
2024	112 342,00	0,00	262 534,00	262 534,00
2025	0,00	0,00	384 534,00	384 534,00
2026	0,00	0,00	272 192,00	272 192,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Informacje uzupełniające o wybranych... oddziałach wydatków budżetowych																
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		10	10.1				11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Formuła																
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	2 809 774,36	1 127 289,03	4 331 560,13	162 882,32	4 168 677,81	4 168 677,81	0,00		0,00					
2016	2 409 470,58	2 409 470,58	2 884 182,93	1 262 145,41	250 764,13	0,00	250 764,13	235 300,00	350 000,00		504 356,13					
2017	481 106,72	481 106,72	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	461 106,72	461 106,72	3 000 000,00	1 500 000,00	530 928,27	0,00	530 928,27	530 928,27	0,00		0,00					
2019	375 224,36	375 224,36	3 163 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 192,00		0,00					
2020	532 283,18	532 283,18	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 192,00		0,00					
2021	406 684,00	406 684,00	3 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00		0,00					
2022	279 342,00	279 342,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00		0,00					
2023	199 342,00	199 342,00	3 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 192,00		0,00					
2024	160 342,00	160 342,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 192,00		0,00					
2025	112 342,00	112 342,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00		0,00					
2026	0,00	0,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	1 855 201,56	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	1 855 201,56	6 277,20	4 603,70	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 643 822,20	2 364 177,80	2 364 177,80	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	2 206 128,00	1 512 469,98	1 512 469,98	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych					Kładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
		w tym:					Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
do uchwały 83/XIV/16
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 3 czerwca 2016 roku

kwoty w
zł

Z dnia 3 czerwca 2010 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	1 154 620,67
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	1 154 620,67
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	919 320,67
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	919 320,67
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 260238W na odcinku dr wojewódzka nr 690 - Białe-Papieże - 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
1.1.2.2	"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	27 320,67
1.1.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Zawisty-Wity - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2017	2018	410 000,00	0,00	190 000,00	220 000,00	0,00	410 000,00
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-Żurawie, Cietrzewki-Warzyno, Szpice-Chojnowo, Drewnowo-Zienaki, 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

 Mirosław Mularski

Objaśnienia wartości do zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Boguty-Pianki na lata 2016- 2026.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2026 uległ zmianie plan dochodów i wydatków. W 2016 roku zwiększa się o kwotę 4 343 619,09 zł (dotacja inwestycyjne z funduszy UE w kwocie 2 673 822,20 zł oraz dotacje na wydatki bieżące) plan dochodów po zmianie wynosi 12 197 115,09 zł, w pozostałych latach wzrosły dochody o dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Plan wydatków w 2016 roku zwiększył się o kwotę 2 165 056,51 zł (bieżące- 1 835 056,51 zł, majątkowe 330 000,00 zł), plan po zmianach w 2016 roku wynosi 9 787 644,51 zł. W pozostałych latach plan wydatków został zwiększony o wydatki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Zmienił się wynik budżetu, nadwyżka budżetu zwiększyła się w 2016 roku o kwotę 2 178 562,58 zł i wynosi po zmianie 2 409 470,58 zł. Nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 819 470,58 zł oraz na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 590 000,00 zł.

Gmina zrezygnowała z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2016 roku w kwocie planowanej 288 268,48 zł.

Po dokonanych zmianach kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 2 178 562,58 zł i po spłacie zobowiązań dług gminy w 2016 roku zmniejszył się do kwoty 3 007 772,98 zł, zmniejszenie to spowodowało automatyczne zmniejszenie kwot długu w pozostałych latach.

Zmiana dotycząca "Wykazu przedsięwzięć do WPF" polega na zmianie nazwy z

-"Rozbudowa drogi gminnej Białe-Szczepanowice, Białe-Zieje, Białe-Misztale, Białe-Papieże"

na „Przebudowa drogi gminnej nr 260238W na odcinku dr. wojewódzka nr 690 - Białe-Papieże”

Pozostałe wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026 jak i Wykazu przedsięwzięć do WPF nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Murawski
MIROSLAW MURAWSKI