Uchwała Nr 140/XXI/17

Rady Gminy Boguty-Pianki

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2017-2026

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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 116/XVIII/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2017-2026.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Murawski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 140/XXI/17
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 28 września 2017 r.

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 podatku od nieruchomości	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 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
Wykonanie 2015	9 984 475,33	7 742 725,77	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
Plan 3 kw. 2016	12 127 444,09	9 482 769,89	726 506,00	5 000,00	1 339 062,00	343 000,00	4 082 432,00	4 184 250,89	2 644 674,20	0,00	2 644 674,20
Wykonanie 2016	12 487 411,81	9 813 589,61	738 845,00	5 393,29	1 224 591,81	353 865,10	4 082 432,00	3 593 346,61	2 673 822,20	0,00	30 000,00
2017	11 336 703,61	10 447 403,61	733 415,00	5 000,00	1 326 783,00	360 000,00	4 315 916,00	3 593 346,61	889 300,00	77 300,00	812 000,00
2018	12 415 711,23	10 955 711,23	774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	400 000,00	4 893 063,27	3 500 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
2019	11 206 701,12	10 927 701,12	774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	410 000,00	5 360 000,00	3 341 800,00	279 000,00	0,00	279 000,00
2020	11 042 557,54	11 042 557,54	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	11 076 456,00	11 076 456,00	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	11 207 076,00	11 207 076,00	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	11 063 734,00	11 063 734,00	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	11 045 736,00	11 045 736,00	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	11 139 342,00	11 139 342,00	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	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	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	w tym:		
								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 2014	11 714 904,56	6 984 188,60	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	4 730 715,96
Wykonanie 2015	11 209 244,11	7 000 065,50	0,00	0,00	0,00	140 611,58	140 611,58	0,00	0,00	4 209 178,61
Plan 3 kw. 2016	10 037 573,51	8 961 227,38	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 076 346,13
Wykonanie 2016	9 702 221,11	9 082 152,02	0,00	0,00	0,00	157 001,60	157 001,60	0,00	0,00	620 069,09
2017	11 642 771,89	9 578 908,12	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 063 863,77
2018	11 834 586,51	9 154 056,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 680 530,00
2019	10 625 576,76	10 243 384,76	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	382 192,00
2020	10 590 274,36	10 158 082,36	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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 2014	-1 284 058,40	3 142 577,11	0,00	0,00	270 038,11	45 698,49	2 872 539,00	1 238 359,91	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 224 768,78	2 417 759,71	0,00	0,00	224 339,71	0,00	2 193 420,00	1 224 768,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 089 870,58	106 600,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 785 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-306 068,28	887 193,00	0,00	0,00	887 193,00	306 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	452 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	423 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	119 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 342,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 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 2014	1 634 179,00	1 634 179,00	1 059 539,00	1 059 539,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	873 816,44	873 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	2 196 470,58	2 196 470,58	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	2 196 470,58	2 196 470,58	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00		0,00
2017	581 124,72	581 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	581 124,72	581 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	581 124,36	581 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	452 283,18	452 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	423 406,00	423 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	369 684,00	369 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	119 342,00	119 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	80 342,00	80 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	32 342,00	32 342,00	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 z [illegible]ważenia wydatków bieżących, o k[illegible] mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	4 097 640,00	0,00	1 094 321,08	1 364 359,19
Wykonanie 2015	5 417 243,56	0,00	742 660,27	966 999,98
Plan 3 kw. 2016	3 220 772,98	0,00	521 542,51	628 142,51
Wykonanie 2016	3 220 772,98	0,00	731 437,59	731 437,59
2017	2 639 648,26	0,00	868 495,49	1 755 688,49
2018	2 058 523,54	0,00	1 801 654,72	1 801 654,72
2019	1 477 399,18	0,00	684 316,36	684 316,36
2020	1 025 116,00	0,00	884 475,18	884 475,18
2021	601 710,00	0,00	705 598,00	705 598,00
2022	232 026,00	0,00	651 876,00	651 876,00
2023	112 684,00	0,00	501 534,00	501 534,00
2024	32 342,00	0,00	182 534,00	182 534,00
2025	0,00	0,00	304 534,00	304 534,00
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 uwzględniania 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, 9) 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2])-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	17,15%	7,00%	0,00	7,00%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	7,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	19,76%	6,65%	0,00	6,65%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	18,85%	6,11%	0,00	6,11%	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	8,34%	7,41%	7,93%	TAK	TAK
2018	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	14,51%	6,69%	7,21%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	6,11%	9,05%	9,57%	TAK	TAK
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,01%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	6,37%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,82%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2023	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,53%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2024	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	1,65%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	2,73%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,44%	2,97%	2,97%	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 089 870,58	2 884 182,93	1 262 145,41	15 464,13	0,00	15 464,13	751 000,00	166 500,00	158 846,13
Wykonanie 2016	0,00	2 089 870,58	2 865 610,06	1 179 313,30	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	506 862,09	113 207,00
2017	0,00	0,00	3 003 449,23	1 261 142,89	63 992,00	0,00	63 992,00	1 605 751,77	95 000,00	363 112,00
2018	581 124,72	461 088,72	3 000 000,00	1 500 000,00	2 680 530,00	0,00	2 680 530,00	2 380 530,00	300 000,00	0,00
2019	581 124,36	475 224,36	3 163 000,00	1 550 000,00	372 965,00	0,00	372 965,00	372 965,00	9 227,00	0,00
2020	452 283,18	452 283,18	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 192,00	0,00
2021	423 406,00	423 406,00	3 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	0,00
2022	369 684,00	369 684,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	0,00
2023	119 342,00	119 342,00	3 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 192,00	0,00
2024	80 342,00	80 342,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 192,00	0,00
2025	32 342,00	32 342,00	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 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 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
Wykonanie 2015	30 984,60	30 984,60	30 984,60	1 855 201,56	1 855 201,56	17 020,00	6 277,20	4 603,70	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 643 822,00	2 364 177,80	2 364 177,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2014	988 408,64	715 831,00	715 831,00	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
Plan 3 kw. 2016	15 464,13	7 500,00	0,00	7 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 602,00	0,00	0,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 530,00	390 000,00	0,00	150 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	372 965,00	279 000,00	0,00	93 965,00	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 pu ych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 634 179,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 196 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 196 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	581 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	452 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	423 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	119 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 342,00	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 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 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

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 140/XXI/17
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 28 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 117 487,00**	**63 992,00**	**2 680 530,00**	**372 965,00**	**0,00**	**3 117 487,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3 117 487,00**	**63 992,00**	**2 680 530,00**	**372 965,00**	**0,00**	**3 117 487,00**
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:**				**927 097,00**	**13 602,00**	**540 530,00**	**372 965,00**	**0,00**	**927 097,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**927 097,00**	**13 602,00**	**540 530,00**	**372 965,00**	**0,00**	**927 097,00**
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 w celu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawy warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Boguty-Pianki*	*2017*	*2019*	*25 097,00*	*3 602,00*	*20 530,00*	*965,00*	*0,00*	*25 097,00*
1.1.2.3	*Rozbudowa drogi gminnej: ulica Nowa w Bogutach-Piankach - II odcinek - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców i poprawy warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Boguty-Pianki*	*2018*	*2019*	*482 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*182 000,00*	*0,00*	*482 000,00*
1.1.2.5	*Przebudowa dróg gminnych wsi Zawisty -Wity. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkanców*	*Urząd Gminy Boguty-Pianki*	*2017*	*2019*	*420 000,00*	*10 000,00*	*220 000,00*	*190 000,00*	*0,00*	*420 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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**				**2 190 390,00**	**50 390,00**	**2 140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 190 390,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 190 390,00**	**50 390,00**	**2 140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 190 390,00**
1.3.2.1	*Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Tymianki-Skóry do drogi wojewódzkiej nr 694 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców*	*Urząd Gminy Boguty-Pianki*	*2017*	*2018*	*470 000,00*	*10 000,00*	*460 000,00*	*0,00*	*0,00*	*470 000,00*
1.3.2.2	*Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zawisty-Dworaki - Wsparcie gospodarki wodnej w celu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawy warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Boguty-Pianki*	*2017*	*2018*	*1 720 390,00*	*40 390,00*	*1 680 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 720 390,00*

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Murawski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2017- 2026.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2017 – 2026 uległ zmianie plan dochodów i wydatków. W 2017 roku zmniejszył się plan dochodów, który po zmianie wynosi 11 336 703,61 zł, plan wydatków zmniejszył się i po zmianach wynosi 11 642 771,89 zł.

Zmienił się wynik budżetu, deficyt budżetu w 2017 roku po zmianie wynosi 306 068,28 zł zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 306 068,28 zł.

Po dokonanych zmianach kwota długu ulega zmniejszeniu i po zmianie w 2017 wynosi 2 639 648,26 zł, zmniejsza się również kwota długu w latach 2018-2026, ponieważ gmina zrezygnowała z zaciągnięcia kredytu w 2017 roku w kwocie 850 000,00 zł.

- Zmiana zakresu realizacji polegająca na zmniejszeniu zadań inwestycji o budowę sieci kanalizacyjnej i źródeł finansowania oraz zmiana nazwy zadania z:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zawisty-Dworaki, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnowo-Lipskie, Konarze,Białe-Kwaczoły,Białe-Figle, Białe-Chorosze, Białe-Szczepanowice, Białe-Zieje, Białe-Misztale, Białe-Papieże" na „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zawisty-Dworaki "- zmienia się kwoty po zmianie na 2017 rok wynosi 40390,00 zł, na 2018 rok wynosi 1 680 000,00 zł.

Pozostałe wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2017-2026 jak i Wykazu przedsięwzięć do WPF nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Murawski