

Uchwała Nr 146/XXII/17
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki
na lata 2017-2029

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 2017 r. poz. 2077 t.j.) 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 2017-2029.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICA RADY

Mirosław Murawski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 146/XXII/17
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 6 grudnia 2017 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
										z tytułu dotacji i 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	
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	
2017	11 846 934,55	10 957 634,55	733 415,00	5 000,00	1 411 783,00	415 000,00	4 315 916,00	4 018 577,55	889 300,00	77 300,00	812 000,00	
2018	10 955 711,23	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	0,00	0,00	0,00	
2019	11 376 701,12	11 097 701,12	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	11 212 557,54	11 212 557,54	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	11 246 456,00	11 246 456,00	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	11 377 076,00	11 377 076,00	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	11 233 734,00	11 233 734,00	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	11 185 736,00	11 185 736,00	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	11 309 362,00	11 309 362,00	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	
2027	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	

2028	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
2029	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 wykazań wykręcających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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.) zawartej dalej „ustawie”, 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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				w tym:				w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto odsetkowe określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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	
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	
2017	12 098 002,83	10 099 303,06	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 998 699,77	
2018	12 044 606,51	9 364 076,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 680 530,00	
2019	10 768 076,76	10 385 884,76	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	282 192,00	
2022	10 837 392,00	10 555 200,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	282 192,00	
2023	10 944 392,00	10 562 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	382 192,00	
2024	10 935 394,00	10 833 202,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	102 192,00	
2025	11 107 000,00	10 834 808,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	272 192,00	
2026	11 003 268,48	10 731 076,48	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	272 192,00	
2027	11 003 268,48	11 003 268,48	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 003 268,48	11 003 268,48	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 130 768,48	11 130 768,48	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
											w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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		
2017	-251 068,28	932 193,00	0,00	0,00	902 193,00	251 068,28	30 000,00	1 088 895,28	0,00	0,00		
2018	-1 088 895,28	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 088 895,28	0,00	0,00		
2019	608 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	622 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	593 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	539 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	289 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	250 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	202 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	42 500,00	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:										Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	1 634 179,00	1 634 179,00	1 059 539,00	1 059 539,00	0,00	0,00	0,00	4 097 640,00	0,00	1 094 321,08	1 364 359,19		
Wykonanie 2015	873 816,44	873 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 243,56	0,00	742 660,27	966 999,98		
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	3 220 772,98	0,00	521 542,51	628 142,51		
2017	681 124,72	681 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 648,26	0,00	858 331,49	1 760 524,49		
2018	581 104,72	581 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 543,54	0,00	1 591 634,72	1 591 634,72		
2019	608 624,36	608 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 919,18	0,00	711 816,36	711 816,36		
2020	622 283,18	622 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 636,00	0,00	1 054 475,18	1 054 475,18		
2021	593 406,00	593 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 230,00	0,00	875 598,00	875 598,00		
2022	539 684,00	539 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 546,00	0,00	821 876,00	821 876,00		
2023	289 342,00	289 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 204,00	0,00	671 534,00	671 534,00		
2024	250 342,00	250 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 862,00	0,00	352 534,00	352 534,00		
2025	202 362,00	202 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 500,00	0,00	474 554,00	474 554,00		
2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	442 192,00	442 192,00		
2027	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	170 000,00	170 000,00		
2028	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	170 000,00	170 000,00		
2029	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x	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) x	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 x	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 x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2014	17,15%	7,00%	0,00	7,00%	10,49%	x	x	x
	Wykonanie 2015	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	7,44%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2016	19,76%	6,65%	0,00	6,65%	4,30%	x	x	x
	2017	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,90%	7,41%	TAK	TAK
	2018	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	14,53%	6,55%	TAK	TAK
	2019	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	6,26%	8,91%	TAK	TAK
	2020	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	9,40%	9,56%	TAK	TAK
	2021	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	7,79%	10,06%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,22%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,98%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	3,15%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2025	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,20%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,96%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2027	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	1,52%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	1,52%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2029	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,38%	2,33%	2,33%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skłaki 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	
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	
2017	0,00	0,00	3 104 967,93	1 301 912,23	63 992,00	0,00	63 992,00	1 605 751,77	95 000,00	297 948,00	
2018	0,00	0,00	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	608 624,36	608 624,26	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	622 283,18	622 283,18	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 192,00	0,00	
2021	593 406,00	593 406,00	3 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	0,00	
2022	539 684,00	539 684,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	0,00	
2023	289 342,00	289 342,00	3 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 192,00	0,00	
2024	250 342,00	250 342,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 192,00	0,00	
2025	202 362,00	202 362,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00	
2026	170 000,00	170 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00	
2027	170 000,00	170 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	170 000,00	170 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 500,00	42 500,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące 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		
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	
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	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 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 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:								
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu 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	wpłaty 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
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
2017	681 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 104,36	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań sekcji zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosić w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Ministerstwo
Cyfrowości
M. Murawski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 146/XII/17
Rady Gminy Boguty-Planki
z dnia 6 grudnia 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-Planki	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-Plankach - II odcinek - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców i poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Planki	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-Włfy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Planki	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
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 Tymlanki-Skóry do drogi wojewódzkiej nr 694 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Planki	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-Planki	2017	2018	1 720 390,00	40 390,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 720 390,00

PRZEWODNICZĄCY RUDY
Miron Murawski

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Boguty-Pianki na lata 2017- 2029**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2017 – 2029 uległ zmianie plan dochodów i wydatków. W 2017 roku zmniejszył się plan dochodów, który po zmianie wynosi 11 846 934,55 zł, plan wydatków zmniejszył się i po zmianach wynosi 12 098 002,83 zł.

Zmienił się wynik budżetu, deficyt budżetu w 2017 roku po zmianie wynosi 251 068,28 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 221 068,28 zł i zaciągniętej pożyczki 30 000,00 zł.

Po uzgodnieniu z bankiem postanowiła zwiększyć rozchody budżetu w 2017 roku o kwotę 100 000,00 zł na spłatę dodatkowej kwoty kredytu i przychody z pożyczki w kwocie 30 000,00 zł. Po dokonanych zmianach kwota długu ulega zmniejszeniu i po zmianie w 2017 wynosi 2 569 648,26 zł, zmniejsza się również kwota długu w latach 2018-2029,

Pozostałe wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2017-2029 jak i Wykazu przedsięwzięć do WPF nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Murawski