

Uchwała Nr 180/XXVII/18
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki
na lata 2018-2029

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 i z 2018 r. poz. 1000) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 158/XXIII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2018-2029 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 2018-2029.

§ 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 180/XXVIII/18
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 19 czerwca 2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	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
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	10 958 081,85	10 773 356,60	750 062,00	7 576,70	1 298 917,11	408 241,20	4 315 916,00	3 937 771,86	184 725,25	77 610,25	107 115,00	
2018	11 531 646,41	10 626 738,41	842 365,00	5 000,00	1 370 783,00	394 000,00	4 357 955,00	3 637 468,41	904 908,00	0,00	904 908,00	
2019	10 734 201,12	10 455 201,12	774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	410 000,00	5 000 000,00	3 341 800,00	279 000,00	0,00	279 000,00	
2020	11 280 365,54	10 880 365,54	774 000,00	5 200,00	1 350 000,00	420 000,00	5 114 327,00	3 378 800,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2021	11 046 456,00	11 046 456,00	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	11 177 076,00	11 177 076,00	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	11 033 734,00	11 033 734,00	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	11 015 736,00	11 015 736,00	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	11 109 362,00	11 109 362,00	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	11 143 268,48	11 143 268,48	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	11 143 268,48	11 143 268,48	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	

Strona

2028	11 143 268,48	11 143 268,48	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
2029	11 143 268,48	11 143 268,48	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. (poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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 ustalany okres prognozowania.
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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	11 209 244,11	7 000 065,50	0,00	0,00	0,00	140 611,58	0,00	0,00	4 209 178,61		
Wykonanie 2016	9 702 221,11	9 082 152,02	0,00	0,00	0,00	157 001,60	0,00	0,00	620 069,09		
Plan 3 kw. 2017	11 642 771,89	9 578 908,12	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 063 863,77		
Wykonanie 2017	10 035 553,03	9 392 590,35	0,00	0,00	0,00	121 012,09	0,00	0,00	642 962,68		
2018	13 400 541,69	9 635 262,69	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 765 279,00		
2019	10 125 576,76	9 743 384,76	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	382 192,00		
2020	10 658 082,36	10 158 082,36	0,00	0,00	x	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2021	10 453 050,00	10 170 858,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	282 192,00		
2022	10 637 392,00	10 355 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	282 192,00		
2023	10 744 392,00	10 362 200,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	382 192,00		
2024	10 765 394,00	10 663 202,00	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,00	102 192,00		
2025	10 907 000,00	10 634 808,00	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00		
2026	10 973 268,48	10 701 076,48	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00		
2027	10 973 268,48	10 701 076,48	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00		
2028	10 973 268,48	10 701 076,48	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00		
2029	11 130 768,48	11 130 768,48	0,00	0,00	x	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:										w tym:
			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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			
Wykonanie 2016	2 785 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-306 068,28	887 193,00	0,00	0,00	887 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	922 528,82	907 894,61	0,00	0,00	907 894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-1 868 895,28	2 450 000,00	0,00	0,00	780 000,00	198 895,28	1 670 000,00	1 670 000,00	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	12 500,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	873 816,44	873 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 243,56	742 660,27	966 999,98	
Wykonanie 2016	2 196 470,58	2 196 470,58	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 772,98	731 437,59	731 437,59	
Plan 3 kw. 2017	581 124,72	581 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 648,26	868 495,49	1 755 688,49	
Wykonanie 2017	681 124,72	681 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 648,26	1 380 766,25	2 288 660,86	
2018	581 104,72	581 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 543,54	991 475,72	1 771 475,72	
2019	608 624,36	608 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 919,18	711 816,36	711 816,36	
2020	622 283,18	622 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 636,00	722 283,18	722 283,18	
2021	593 406,00	593 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 230,00	875 598,00	875 598,00	
2022	539 684,00	539 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 546,00	821 876,00	821 876,00	
2023	289 342,00	289 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 204,00	671 534,00	671 534,00	
2024	250 342,00	250 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 862,00	352 534,00	352 534,00	
2025	202 362,00	202 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	474 554,00	474 554,00	
2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	442 192,00	442 192,00	
2027	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	442 192,00	442 192,00	
2028	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	442 192,00	442 192,00	
2029	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	

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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	7,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	18,85%	6,11%	0,00	6,11%	5,86%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	8,34%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	13,31%	x	x	x	x	
2018	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,60%	7,21%	8,87%	TAK	TAK	
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	6,63%	7,60%	9,26%	TAK	TAK	
2020	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	6,40%	7,86%	9,51%	TAK	TAK	
2021	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	7,93%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
2022	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,35%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,09%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2024	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,20%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,27%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2026	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,97%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,97%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2028	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,97%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	
2029	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,11%	3,97%	3,97%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 933 297,71	1 138 719,96	26 714,00	0,00	26 714,00	29 650,65	318 966,03		294 346,00
2018	0,00	0,00	3 042 172,22	1 303 811,08	2 375 779,00	0,00	2 375 779,00	3 530 000,00	199 500,00		35 779,00
2019	608 624,36	608 624,36	3 163 000,00	1 600 000,00	363 197,48	0,00	363 197,48	180 965,00	200 029,52		1 197,48
2020	622 283,18	622 283,18	3 200 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		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	272 192,00		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	272 192,00		0,00
2029	12 500,00	12 500,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:			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:		Wydanki 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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	172 908,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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., 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 finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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		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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	14 602,00	0,00	0,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	305 779,00	172 908,00	0,00	132 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	183 197,48	109 900,00	0,00	73 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	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	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		
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 2015	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	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	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana 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	związanymi 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
Wykonanie 2015	873 816,44	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
Plan 3 kw. 2017	581 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	681 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 104,72	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	19 342,00	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 wskazanik spełni zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mironów Murawski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 180/XXVIII/18
Rady Gminy Boguty-Planki
z dnia 19 czerwca 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 340 366,48	2 375 779,00	363 197,48	500 000,00	0,00	3 238 976,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 340 366,48	2 375 779,00	363 197,48	500 000,00	0,00	3 238 976,48
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:				799 976,48	305 779,00	183 197,48	300 000,00	0,00	788 976,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				799 976,48	305 779,00	183 197,48	300 000,00	0,00	788 976,48
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	2018	2019	36 976,48	35 779,00	1 197,48	0,00	0,00	36 976,48
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	2019	2020	482 000,00	0,00	182 000,00	300 000,00	0,00	482 000,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Włoty - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Planki	2017	2018	281 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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:				2 540 390,00	2 070 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	2 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 540 390,00	2 070 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Tymianki-Skory do drogi wojewódzkiej nr 694 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Planki	2018	2020	400 000,00	10 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	390 000,00
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	1 740 390,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 175,00 m (ul. Wierzbowa) w m. Boguty-Zurawie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Planki	2017	2019	400 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Murawski
Michał Murawski