

**Uchwała Nr 184/XXVIII/18
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 24 lipca 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. 62 i 1000) Rada Gminy uchwała, 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 184/XXVIII/18
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 24 lipca 2018 r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2		
										Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	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	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	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	4 315 916,00	3 937 771,86	184 725,25	77 610,25	107 115,00				
2018	11 031 273,41	10 718 365,41		842 365,00	5 000,00	1 429 783,00	4 357 955,00	3 670 095,41	312 908,00	0,00	312 908,00				
2019	10 806 201,12	10 527 201,12		774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	5 000 000,00	3 341 800,00	279 000,00	0,00	279 000,00				
2020	11 300 365,54	10 900 365,54		774 000,00	5 200,00	1 350 000,00	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	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	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	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	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	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	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	5 360 000,00	3 440 800,00	0,00	0,00	0,00				

z dnia 24 lipca 2018 r.

Strona

2028	11 143 288,48	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
2029	11 088 768,48	11 088 768,48	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 siosowym, 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 wykazujących rok budżetowy i rok pierwszy okresu 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.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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	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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x				
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 2015	11 209 244,11	7 000 065,50	0,00	0,00	0,00	140 611,58	140 611,58	157 001,60	157 001,60	0,00	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	157 001,60	150 000,00	150 000,00	0,00	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	150 000,00	121 012,09	121 012,09	0,00	0,00	0,00	2 063 863,77	
Wykonanie 2017	10 035 553,03	9 392 590,35	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	642 962,68	
2018	13 769 467,40	9 667 188,40	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 102 279,00	
2019	10 083 076,76	9 700 884,76	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	382 192,00	
2020	10 616 082,36	10 116 082,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	10 411 050,00	10 128 858,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	
2022	10 595 392,00	10 313 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	
2023	10 702 392,00	10 320 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	382 192,00	
2024	10 723 394,00	10 621 202,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	102 192,00	
2025	10 865 000,00	10 592 808,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	
2026	10 931 268,48	10 659 076,48	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	
2027	10 931 268,48	10 659 076,48	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	
2028	10 931 268,48	10 659 076,48	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	
2029	11 088 768,48	11 088 768,48	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		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		-2 738 193,99	3 319 298,71	0,00	0,00	1 149 298,71	1 018 193,99	2 170 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	
2019		723 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		684 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		635 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		581 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		331 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		292 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		244 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		212 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:						5.2				6	7	8.1	8.2
		z tego:													
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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							Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
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 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				
Wykonanie 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	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	2 639 648,26	0,00	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	2 539 648,26	0,00	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	4 128 543,54	0,00	1 051 177,01	2 200 475,72				
2019	723 124,36	723 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 419,18	0,00	826 316,36	826 316,36				
2020	684 283,18	684 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 136,00	0,00	784 283,18	784 283,18				
2021	635 406,00	635 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 730,00	0,00	917 598,00	917 598,00				
2022	581 684,00	581 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 046,00	0,00	863 876,00	863 876,00				
2023	331 342,00	331 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 704,00	0,00	713 534,00	713 534,00				
2024	292 342,00	292 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 362,00	0,00	394 534,00	394 534,00				
2025	244 362,00	244 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	516 554,00	516 554,00				
2026	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	484 192,00	484 192,00				
2027	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	484 192,00	484 192,00				
2028	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 192,00	484 192,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wykonanie 2015 - 2017, 2019 - 2021, 2023 - 2025, 2027 - 2029 oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

6) W opozycji 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) Skupowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową i jej użycie, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczona zgodnie z art. 244 ustawy ^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 i bez uwzględnienia 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 o wykonanie 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 o wykonanie 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 o wykonanie 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	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,53%	7,21%	8,87%	TAK	TAK	
2019	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	7,65%	7,91%	9,57%	TAK	TAK	
2020	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	6,94%	8,51%	10,16%	TAK	TAK	
2021	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,31%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2022	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	7,73%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,47%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	3,68%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2025	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,65%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2026	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,35%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2027	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,35%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	
2028	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,35%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2029	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zm.
() lektórnych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją oi
() przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	3 867 000,00	199 500,00	35 779,00
2019	723 124,36	723 124,36	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	684 283,18	684 283,18	3 200 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	635 406,00	635 406,00	3 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	0,00
2022	581 684,00	581 684,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	0,00
2023	331 342,00	331 342,00	3 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 192,00	0,00
2024	292 342,00	292 342,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 192,00	0,00
2025	244 362,00	244 362,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2026	212 000,00	212 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2027	212 000,00	212 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2028	212 000,00	212 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2029	0,00	0,00	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, w:) 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	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp															
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 uzyskiwanego 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		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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
Wykonanie 2016	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
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Wykonanie 2015	873 816,44	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
Plan 3 kw. 2017	581 124,72	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
2018	581 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	452 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	423 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 184/XXVIII/18
Rady Gminy Boguty-Planki
z dnia 24 lipca 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"	Urząd Gminy Boguty-Planki	2018	2019	36 976,48	35 779,00	1 197,48	0,00	0,00	36 976,48
	- wzrost dostępności do Internetu mieszkańców gminy w celu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawy warunków życia mieszkańców									
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-Wity - 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-Skóry 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
Mirosław Murawski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2018-2029

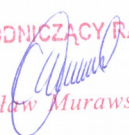
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2029 zmiany dotyczące roku 2018 polegają na zmianie planu dochodów do kwotę 11 031 273,41 zł i wydatków do kwotę 13 769 467,40 zł.

Zmianie nie uległa kwota długu i tak za 2018 rok wyniesie ona 4 128 543,54 zł i w latach następnych ulega zmniejszeniu zgodnie z załącznikiem Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmianie uległ plan dochodów na inwestycję do kwoty 312 908,00 zł i plan wydatków na inwestycję do kwocie 4 102 279,00 zł.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostają bez zmian, dane w wykazie przedsięwzięć do WPF pozostają bez zmian

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Murawski