

Uchwała Nr 189/XXIX/18
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 27 września 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) 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:

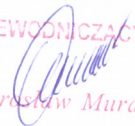
- 1) załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 189/XXIX/18
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 27 września 2018 r.

Strona 1 z 14

2028	11 243 268,48	11 243 268,48	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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozowania określony w 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2			
Wykonanie 2015	11 209 244,11	7 000 065,50	0,00	0,00	0,00	140 611,58	140 611,58	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	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	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	121 012,09	0,00	0,00	642 962,68	
2018	12 236 229,40	9 801 950,40	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 434 279,00	
2019	11 115 076,76	9 892 884,76	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 222 192,00	
2020	10 798 082,36	10 298 082,36	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	10 573 050,00	10 290 858,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	282 192,00	
2022	10 757 392,00	10 475 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	282 192,00	
2023	10 864 392,00	10 482 200,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	382 192,00	
2024	10 885 394,00	10 783 202,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	102 192,00	
2025	11 027 000,00	10 754 808,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00	
2026	11 093 268,48	10 821 076,48	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00	
2027	11 093 268,48	10 821 076,48	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00	
2028	11 093 268,48	10 821 076,48	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00	
2029	11 088 768,48	11 088 768,48	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	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				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:			
					4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
		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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2017		-306 068,28	887 193,00	0,00	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	0,00	907 894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		-1 068 193,99	1 649 298,71	0,00	0,00	0,00	1 149 298,71	568 193,99	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2019		31 124,36	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020		552 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		523 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		469 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		219 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		180 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		132 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		150 000,00	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	

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		z tego:										
		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						
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	2 639 648,26	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	2 458 543,54	0,00	1 021 897,01	2 171 195,72	
2019	531 124,36	531 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 419,18	0,00	974 316,36	974 316,36	
2020	552 283,18	552 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 136,00	0,00	652 283,18	652 283,18	
2021	523 406,00	523 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 730,00	0,00	805 598,00	805 598,00	
2022	469 684,00	469 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 046,00	0,00	751 876,00	751 876,00	
2023	219 342,00	219 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 704,00	0,00	601 534,00	601 534,00	
2024	180 342,00	180 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 362,00	0,00	282 534,00	282 534,00	
2025	132 362,00	132 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	404 554,00	404 554,00	
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	372 192,00	372 192,00	
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	372 192,00	372 192,00	
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 192,00	422 192,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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) Skupowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową w szczególności, 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy 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 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	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,15%	7,21%	8,87%	TAK	TAK
2019	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,74%	7,78%	9,44%	TAK	TAK
2020	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	5,75%	8,74%	10,40%	TAK	TAK
2021	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,26%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,70%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,43%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2024	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,55%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	3,63%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2026	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,33%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2027	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,33%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	3,76%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2029	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	3,47%	3,47%	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 8.6.1.

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	0,00	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	3 093 436,42	1 332 531,08	705 779,00	0,00	705 779,00	2 199 000,00	199 500,00	35 779,00
2019	31 124,36	31 124,36	3 163 000,00	1 600 000,00	1 203 197,48	0,00	1 203 197,48	180 965,00	200 029,52	1 197,48
2020	552 283,18	552 283,18	3 200 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	523 406,00	523 406,00	3 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	0,00
2022	469 684,00	469 684,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	0,00
2023	219 342,00	219 342,00	3 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 192,00	0,00
2024	180 342,00	180 342,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 192,00	0,00
2025	132 362,00	132 362,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501).
- 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:		Wydávki 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:	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	12.1	12.1.1			12.2	12.2.1				12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1										
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				

... 12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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		
Wykonanie 2016	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		
Wykonanie 2017	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	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		
2019	183 197,48	109 900,00	0,00	73 297,48	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		
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 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									
	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	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	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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		531 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		502 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		473 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		419 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		169 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		130 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		82 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		50 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 189/XXIX/18
Rady Gminy Boguty-Planki
z dnia 27 września 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	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 478 976,48	705 779,00	1 203 197,48	500 000,00	0,00	2 408 976,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 478 976,48	705 779,00	1 203 197,48	500 000,00	0,00	2 408 976,48
1.1	Wydanki 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-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	Wydanki 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 679 000,00	400 000,00	1 020 000,00	200 000,00	0,00	1 620 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 679 000,00	400 000,00	1 020 000,00	200 000,00	0,00	1 620 000,00
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	879 000,00	30 000,00	840 000,00	0,00	0,00	870 000,00
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 11 168 035,41 zł i wydatków do kwotę 12 236 229,40 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu w 2018 roku do kwoty 1 068 193,99 zł oraz ulegają zmniejszeniu przychody do kwoty 1 649 298,71 zł.

Zmianie nie uległa kwota długu i tak za 2018 rok wyniesie ona 2 458 543,54 zł i w latach następnych ulega zmniejszeniu zgodnie z załącznikiem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmianie uległ plan dochodów na inwestycję do kwoty 344 188,00 zł i plan wydatków na inwestycję do kwoty 2 434 279,00 zł.

Dane w wykazie przedsięwzięć do WPF- zmienia się finansowanie przedsięwzięcia - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zawisty-Dworaki które odbędzie się w 2018 i 2019 roku i środki zabezpieczone na te lata wynoszą 870 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Murawski