

Uchwała Nr 41/VII/19
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki
na lata 2019-2029

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 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245,) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 16/IV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2019-2029 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 2019-2029.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tyminski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 41/VIII/19
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 4 września 2019 r.

z tego:														
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	w tym:			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej			
Lp	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	11 168 035,41	10 823 847,41		842 365,00	5 000,00	148 005,00	414 000,00	4 357 955,00	3 725 355,41	344 188,00	0,00	344 188,00		
Wykonanie 2018	10 826 594,95	10 655 314,95		895 897,00	5 087,08	1 171 556,40	401 921,70	4 357 955,00	3 848 556,15	171 280,00	0,00	171 280,00		
2019	12 160 301,10 ✓	11 381 844,10 ✓		1 092 080,00	5 000,00	1 444 962,93	414 000,00	4 636 296,00	3 786 738,17	778 457,00	0,00	778 457,00		
2020	10 956 363,54	10 956 363,54		774 000,00	5 200,00	1 350 000,00	410 000,00	5 000 000,00	3 348 800,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 077 456,00	11 077 456,00		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	12 388 324,00	11 240 212,00		774 000,00	5 200,00	1 400 000,00	430 000,00	5 314 327,00	3 442 800,00	1 148 112,00	0,00	1 148 112,00		
2023	11 497 684,00	11 148 734,00		774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 314 327,00	3 449 800,00	348 950,00	0,00	348 950,00		
2024	11 130 736,00	11 130 736,00		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	11 224 362,00	11 224 362,00		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	11 258 268,48	11 258 268,48		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	11 258 268,48	11 258 268,48		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	11 308 268,48	11 308 268,48		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	11 153 768,48	11 153 768,48		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		

[illegible]

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

wykręcających się poza minimum) (dla lat 2013 i 2014 – poz. 895 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu rozporządzania finansowego wzór stosuje się także dla lat

b) 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
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 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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2018	11 675 335,19	9 568 503,87	0,00	0,00	0,00	86 674,37	86 674,37	0,00	0,00	2 106 831,32			
2019	12 497 682,74 ^v	10 161 956,26	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 335 726,48			
2020	10 335 546,36	10 235 546,36	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
2021	10 433 600,00	10 433 600,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	11 798 190,00	10 489 878,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 308 312,00			
2023	11 116 978,00	10 213 452,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	903 526,00			
2024	10 829 944,00	10 727 752,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	102 192,00			
2025	11 146 550,00	10 874 358,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00			
2026	11 212 816,48	10 940 624,48	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00			
2027	11 212 816,48	10 940 624,48	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00			
2028	11 262 816,48	10 990 624,48	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00			
2029	11 108 316,48	11 108 316,48	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.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 785 190,70	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-1 068 193,99	1 649 298,71	0,00	0,00	1 149 298,71	568 193,99	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-848 740,24	1 649 298,71	0,00	0,00	1 149 298,71	568 193,99	500 000,00	0,00	0,00
2019	-337 381,64	863 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 381,64	0,00	0,00
2020	620 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	643 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 452,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
				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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	518 163,54	518 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 543,54	0,00	1 021 897,01	2 171 195,72	
Wykonanie 2018	581 104,72	581 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 543,54	0,00	1 086 811,08	2 236 109,79	
2019	525 702,36	525 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 925,18	0,00	1 219 887,84	1 219 887,84	
2020	620 817,18	620 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 108,00	0,00	720 817,18	720 817,18	
2021	643 856,00	643 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 252,00	0,00	643 856,00	643 856,00	
2022	590 134,00	590 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 118,00	0,00	750 334,00	750 334,00	
2023	380 706,00	380 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 412,00	0,00	935 282,00	935 282,00	
2024	300 792,00	300 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 620,00	0,00	402 984,00	402 984,00	
2025	77 812,00	77 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 808,00	0,00	350 004,00	350 004,00	
2026	45 452,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 356,00	0,00	317 644,00	317 644,00	
2027	45 452,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 904,00	0,00	317 644,00	317 644,00	
2028	45 452,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 452,00	0,00	317 644,00	317 644,00	
2029	45 452,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 452,00	45 452,00	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 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	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	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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 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	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	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 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 2016	18,85%	6,11%	0,00	6,11%	5,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	13,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,04%	x	x	x	x
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,03%	9,44%	9,74%	TAK	TAK
2020	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	6,58%	10,83%	11,13%	TAK	TAK
2021	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	5,81%	8,59%	8,88%	TAK	TAK
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,06%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,13%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,62%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	3,12%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2026	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	2,82%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	2,82%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2028	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	2,81%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2029	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,41%	2,82%	2,82%	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										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 147 367,88	1 249 976,55	439 779,00	0,00	439 779,00	1 917 396,32	189 435,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 448 668,56	1 624 205,26	1 423 303,88	121 327,40	1 301 976,48	1 255 000,00	1 043 750,00	36 976,48
2020	620 817,18	620 817,18	3 400 000,00	1 600 000,00	26 512,60	26 512,60	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2021	643 856,00	643 856,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 134,00	590 134,00	3 600 000,00	1 600 000,00	1 308 312,00	0,00	1 308 312,00	1 308 312,00	0,00	0,00
2023	380 706,00	380 706,00	3 700 000,00	1 600 000,00	903 256,00	0,00	903 256,00	903 256,00	0,00	0,00
2024	300 792,00	300 792,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 192,00	0,00
2025	77 812,00	77 812,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2026	45 452,00	45 452,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2027	45 452,00	45 452,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2028	45 452,00	45 452,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2029	45 452,00	45 452,00	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:			w tym:			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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	172 908,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	121 327,40	121 327,40	0,00	172 908,00	172 908,00	172 908,00	121 327,40	121 327,40	0,00
2020	26 512,00	26 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 512,60	26 512,60	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 12.1.1.1, 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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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:	
		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				
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 2016	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				
Plan 3 kw. 2018	305 779,00	172 908,00	0,00	132 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	391 976,48	172 908,00	0,00	219 068,48	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 zdyskontowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2016	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			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Wypełnienie sekcji 15 i 16 jest obowiązkowe dla jednostek samorządu terytorialnego, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciele władz wykonawczych 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 41/VII/19
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 4 września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 703 069,48	1 423 303,88	26 512,60	0,00	1 308 312,00	903 256,00
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	121 327,40	26 512,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 555 229,48	1 301 976,48	0,00	0,00	1 308 312,00	903 256,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				551 501,48	513 303,88	26 512,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	121 327,40	26 512,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Cyfrowy obywatel gminy Boguty-Pianki” - Nabycie umiejętności związanych z obsługą komputera oraz Internetu przez mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2019	2020	147 840,00	121 327,40	26 512,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				403 661,48	391 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - wzrost dostępności do Internetu mieszkańców gminy w celu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2018	2019	36 976,48	36 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Wity - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2017	2019	366 685,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 151 568,00	910 000,00	0,00	0,00	1 308 312,00	903 256,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 151 568,00	910 000,00	0,00	0,00	1 308 312,00	903 256,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zawisty-Dworaki - Wsparcie gospodarki wodnej w celu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2017	2019	900 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej do miejscowości Drewnowo-Gotyń - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2019	2023	1 928 256,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	903 256,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Trzynisz-Kuniewo i Trzynisz-Moszewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Boguty-Żurawie ul. Nowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2019	2022	323 312,00	15 000,00	0,00	0,00	308 312,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych do miejscowości Michałowo-Wróble - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 513 544,48
1.a	0,00
1.b	3 513 544,48
1.1	391 976,48
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	391 976,48
1.1.2.1	36 976,48
1.1.2.5	355 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 121 568,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 121 568,00
1.3.2.2	870 000,00
1.3.2.4	1 928 256,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	323 312,00
1.3.2.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Króle - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Planki	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych Boguty-Żurawie ul. Żurawia, ul. Targowa i Godlewskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Planki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 694 w miejscowości Tymianki-Skóry i Tymianki- Adamy do drogi wojewódzkiej nr 694 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Planki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tyśniński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2019- 2029

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 zmiany dotyczące roku 2019 polegają na zmianie planu dochodów do kwoty 12 160 301,10 zł i wydatków do kwoty 12 497 682,74 zł.

Zmianie uległ plan dochodów na zadania inwestycyjne do kwoty 778 457,00 zł i plan wydatków na zadania inwestycyjne do kwoty 2 335 726,48 zł.

Przychody:

Na dzień przyjęcia prognozy na 2019 rok planuje się przychody w kwocie 863 084,00 zł, na pokrycie niedoboru budżetu w wysokości 337 381,64 zł i na sfinansowanie spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 525 702,36 zł.

W pozostałych latach 2020-2029 założeniach nie przyjęto przychodów budżetu z kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz wolnych środków.

Rozchody:

W 2019 roku planuje się rozchody w wysokości 525 702,36 zł które zostaną zfinansowane zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. W latach 2020-2029 planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 1, spłaty rat zostaną sfinansowane z nadwyżek budżetowych.

Wynik budżetu:

Budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 337 381,64 zł który zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami i kredytami. W latach 2020-2029 wyniki budżetu są dodatnie i zamykają się nadwyżkami budżetowymi, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Przedsięwzięcia:

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany polegające na zmianie terminu realizacji i z zmianą wartości następujących przedsięwzięć :

- Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Trynisze-Kuniewo i Trynisze-Moszewo
- Budowa dróg gminnych do miejscowości Michałowo-Wróble
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Króle
- Przebudowa dróg gminnych Boguty-Żurawie ul. Żurawia, ul. Targowa i Godlewskiego
- Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 694 w miejscowości - Tymianki-Skóry i Tymianki- Adamy do drogi wojewódzkiej nr 694


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymiński