

Uchwała Nr 60/IX/19
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 5 grudnia 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:

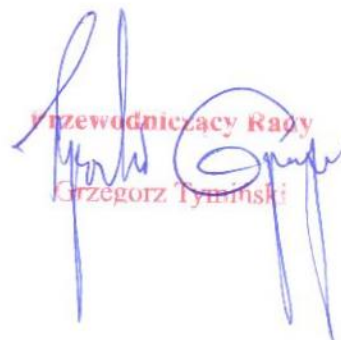
- 1) załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości 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 60/IX/19
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 5 grudnia 2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2					
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		12 748 915,38	12 057 509,38	1 092 080,00	5 000,00	1 444 962,93	414 000,00	4 722 219,00	4 376 480,45	691 406,00	0,00		691 406,00
2020		10 884 435,54	10 884 435,54	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		10 902 456,00	10 902 456,00	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		12 304 480,00	11 156 368,00	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		11 413 840,00	11 064 890,00	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		11 046 897,00	11 046 897,00	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

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. 883 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 wzrósł także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	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	13 134 783,02	10 853 370,54	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 281 412,48		
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	10 342 444,00	10 342 444,00	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	11 055 394,00	10 783 202,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00		
2026	11 121 660,48	10 849 468,48	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00		
2027	11 121 660,48	10 849 468,48	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00		
2028	11 171 660,48	10 899 468,48	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00		
2029	11 017 155,48	11 017 155,48	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	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	2 785 190,70		0,00	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	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	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	500 000,00	0,00	0,00			
2019	-385 867,64		911 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 570,00	385 867,64	0,00	0,00			
2020	548 889,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	560 012,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	506 290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	296 862,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	216 953,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	168 968,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	136 608,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	136 608,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	136 608,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	136 613,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
				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							
										5.1.1	5.1.1.2		
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	2 844 411,18	0,00	1 204 138,84	1 204 138,84		
2020	548 889,18	548 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 522,00	0,00	648 889,18	648 889,18		
2021	560 012,00	560 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 510,00	0,00	560 012,00	560 012,00		
2022	506 290,00	506 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 220,00	0,00	666 490,00	666 490,00		
2023	296 862,00	296 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 358,00	0,00	851 438,00	851 438,00		
2024	216 953,00	216 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 405,00	0,00	319 145,00	319 145,00		
2025	168 968,00	168 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 437,00	0,00	441 160,00	441 160,00		
2026	136 608,00	136 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 829,00	0,00	408 800,00	408 800,00		
2027	136 608,00	136 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 221,00	0,00	408 800,00	408 800,00		
2028	136 608,00	136 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 613,00	0,00	408 800,00	408 800,00		
2029	136 613,00	136 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 613,00	136 613,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	18,85%		6,11%	5,86%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	7,32%	0,00	7,32%	13,31%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2018	5,54%	0,00	5,54%	9,15%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	6,17%	0,00	6,17%	10,04%	X	X	X	X
	2019	4,91%	0,00	4,91%	9,45%	9,44%	9,74%	TAK	TAK
	2020	5,96%	0,00	5,96%	5,96%	10,64%	10,93%	TAK	TAK
	2021	6,05%	0,00	6,05%	5,14%	8,19%	8,48%	TAK	TAK
	2022	4,52%	0,00	4,52%	5,42%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	2023	2,82%	0,00	2,82%	7,46%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	2024	1,98%	0,00	1,98%	2,89%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	2025	1,52%	0,00	1,52%	3,93%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	2026	1,23%	0,00	1,23%	3,63%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	2027	1,23%	0,00	1,23%	3,63%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	2028	1,23%	0,00	1,23%	3,62%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
	2029	1,23%	0,00	1,23%	1,22%	3,63%	3,63%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	3 555 720,54	1 624 205,26	1 460 281,68	109 819,20	1 350 462,48	1 173 486,00	1 059 950,00	47 976,48	
2020	548 889,18	548 889,18	3 400 000,00	1 600 000,00	38 020,80	38 020,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2021	560 012,00	560 012,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	506 290,00	506 290,00	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	296 862,00	296 862,00	3 700 000,00	1 600 000,00	903 256,00	0,00	903 256,00	903 256,00	0,00	0,00	
2024	216 953,00	216 953,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 192,00	0,00	
2025	168 968,00	168 968,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00	
2026	136 608,00	136 608,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00	
2027	136 608,00	136 608,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00	
2028	136 608,00	136 608,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00	
2029	136 613,00	136 608,00	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 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 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	147 840,00	126 373,63	0,00	172 908,00	172 908,00	172 908,00	109 819,20	109 819,20	0,00	
2020	26 512,00	26 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 020,80	38 020,80	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	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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
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 zyskoryntowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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
14.4						
Wykonanie 2016	2 196 470,58	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
Plan 3 kw. 2018	518 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	581 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	457 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	468 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	205 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie waltości 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

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

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

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Grzegorz Tyminski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 60/IX/19
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 5 grudnia 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)				3 731 718,48	1 460 281,68	38 020,80	0,00	1 308 312,00	903 256,00
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	109 819,20	38 020,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 583 878,48	1 350 462,48	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	501 795,68	38 020,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	109 819,20	38 020,80	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	109 819,20	38 020,80	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				3 180 217,00	958 486,00	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				3 180 217,00	958 486,00	0,00	0,00	1 308 312,00	903 256,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej do miejscowości Drennowo-Goln - 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
1.3.2.6	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
1.3.2.11	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach - Wsparcie gospodarki wodnej w celu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2016	2019	928 649,00	918 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Tyminski

L.p	Limit zobowiązań
1	3 709 870,48
1.a	147 840,00
1.b	3 562 030,48
1.1	539 816,48
1.1.1	147 840,00
1.1.1.1	147 840,00
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	3 170 054,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 170 054,00
1.3.2.4	1 928 256,00
1.3.2.6	323 312,00
1.3.2.11	918 486,00

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 12 748 915,38 zł i wydatków do kwoty 13 134 783,02 zł.

Zmianie uległ plan dochodów na zadania inwestycyjne do kwoty 691 406,00 zł i plan wydatków na zadania inwestycyjne do kwoty 2 281 412,48 zł.

Przychody:

Na dzień przyjęcia prognozy na 2019 rok planuje się przychody w kwocie 911 570,00 zł, na pokrycie niedoboru budżetu w wysokości 385 867,64 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 385 867,64 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:

Zmieniły się kwoty w latach 2019 i 2020 wydatkach bieżących w zadaniu "Cyfrowy obywatel gminy Boguty-Pianki" i po zmianie w 2019 roku jest 109819,20, a w 2020 roku jest 38 020,80 zł.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tyminski