

Uchwała Nr 69/X/19
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2020-2030

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 i 2245) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boguty-Pianki na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcia Gminy Boguty-Pianki na lata 2020-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Boguty-Pianki określonych w załączniku Nr 2, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2020-2030 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Traci moc Uchwała 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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymański

2030	11 208 768,48	11 208 768,48	774 000,00	5 200,00	5 360 000,00	3 440 800,00	1 420 000,00	435 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	10 035 553,03	9 392 590,35	2 933 297,71	0,00	0,00	121 012,09	0,00	0,00	642 962,68	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 675 335,19	9 568 503,87	3 147 367,88	0,00	0,00	86 674,37	0,00	0,00	2 106 831,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 495 682,74	10 159 956,26	3 450 490,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 335 726,48	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 662 583,35	7 275 749,16	2 525 413,85	0,00	0,00	75 942,68	0,00	0,00	386 814,19	386 814,19	36 976,48
2020	11 566 200,00	10 419 223,52	3 797 926,34	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 146 976,48	1 146 976,78	36 976,48
2021	13 292 556,00	10 342 556,00	3 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2022	11 798 302,00	10 489 990,00	3 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 308 312,00	1 308 312,00	0,00
2023	11 986 820,00	10 213 564,00	3 700 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 773 256,00	1 773 256,00	0,00
2024	10 942 507,00	10 272 507,00	3 800 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
2025	11 055 506,00	10 783 314,00	3 800 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00	272 192,00	0,00
2026	11 121 772,48	10 849 580,48	3 800 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00	271 192,00	0,00
2027	11 116 660,48	10 844 468,48	3 800 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00	272 192,00	0,00
2028	11 116 660,48	10 844 468,48	3 800 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00	272 192,00	0,00
2029	11 017 155,48	11 017 155,48	3 800 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 153 880,48	11 017 267,48	3 800 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	136 613,00	136 613,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		922 528,82	0,00	907 894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	907 894,61	0,00	
Wykonanie 2018		-848 740,24	0,00	1 649 298,71	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 149 298,71	568 193,99	
Plan 3 kw. 2019		-337 381,64	0,00	863 084,00	863 084,00	385 867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 548 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	549 001,18	549 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		614 013,18	614 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		561 290,00	561 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		351 862,00	351 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		271 953,00	271 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		223 968,00	223 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		191 608,00	191 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		191 608,00	191 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		191 608,00	191 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		191 613,00	190 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		54 888,00	54 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie												
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	681 124,72	681 124,72	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	581 104,72	581 104,72	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	525 702,36	525 702,36	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 357,30	399 357,30	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	549 001,18	549 001,18	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	614 013,18	614 013,18	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	561 290,00	561 290,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	351 862,00	351 862,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	271 953,00	271 953,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	223 968,00	223 968,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	191 608,00	191 608,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	191 608,00	191 608,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	191 608,00	191 608,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	191 613,00	191 613,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	54 888,00	54 888,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 539 648,26	0,00	1 380 766,25	2 288 660,86
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 458 543,54	0,00	1 086 811,08	2 236 109,79
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 795 841,18	0,00	1 219 887,84	1 219 887,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 059 186,24	0,00	1 663 630,14	1 663 630,14
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 411,18	0,00	1 146 976,48	1 146 976,48
2021	x	x	x	x	0,00	2 230 398,00	0,00	614 013,18	614 013,18
2022	x	x	x	x	0,00	1 659 108,00	0,00	721 490,00	721 490,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 317 246,00	0,00	906 438,00	906 438,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 045 293,00	0,00	829 502,00	829 502,00
2025	x	x	x	x	0,00	821 325,00	0,00	496 160,00	496 160,00
2026	x	x	x	x	0,00	629 717,00	0,00	463 800,00	463 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	438 109,00	0,00	463 800,00	463 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	246 501,00	0,00	463 800,00	463 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	54 888,00	0,00	191 613,00	191 613,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	191 501,00	191 501,00

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
	Wykonanie 2017			x	x	x
	Wykonanie 2018			x	x	x
	Plan 3 kw. 2019			x	x	x
	Wykonanie 2019			x	x	x
	2020			17,38%	21,14%	TAK
	2021			27,42%	18,81%	TAK
	2022			15,57%	16,20%	TAK
	2023			9,47%	10,60%	TAK
	2024			9,93%	9,75%	TAK
	2025			12,14%	10,65%	TAK
	2026			10,85%	13,11%	TAK
	2027			6,36%	10,03%	TAK
	2028			5,92%	8,42%	TAK
	2029			4,25%	7,91%	TAK
	2030			5,92%	6,85%	TAK

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:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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:		
			9.1	9.1.1			9.2	9.2.1	
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	121 327,40	121 327,40	121 327,40	0,00	0,00	121 327,40	121 327,40	121 327,40
Wykonanie 2019	0,00	147 840,00	147 840,00	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	38 021,24	38 021,24	38 021,24
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 920,00	0,00	0,00	26 714,00	0,00	26 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	439 779,00	0,00	439 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	391 976,48	391 976,48	182 092,00	1 460 281,68	109 819,20	1 350 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	386 814,19	386 814,19	179 729,42	386 814,19	0,00	386 814,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 976,48	36 976,48	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 773 256,00	0,00	1 773 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3		10.8	10.9			
Wykonanie 2017	681 124,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00		0,00	x			
Wykonanie 2018	581 104,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00		0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	525 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x			
Wykonanie 2019	399 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x			
2020	549 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2021	560 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x			
2022	506 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x			
2023	296 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x			
2024	217 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x			
2025	169 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x			
2026	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x			
2027	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x			
2028	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x			
2029	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należących do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Tymański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 69/X/19
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 528 256,00	135 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00	1 773 256,00	670 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 528 256,00	135 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00	1 773 256,00	670 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				6 528 256,00	135 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00	1 773 256,00	670 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 528 256,00	135 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00	1 773 256,00	670 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej do miejscowości Drewnowo-Gotyń - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2019	2023	1 933 256,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	903 256,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych do miejscowości Michałowo-Wróble - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2019	2023	900 000,00	30 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Króle - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2019	2024	695 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.9	Odbudowa drogi gminnej 26201 w miejscowości Boguty-Pianki - DW694 - do Tymianki Buć na odcinku od km 0,000 do km 3,900 km. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2020	2021	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 528 256,00
1.a	0,00
1.b	6 528 256,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 528 256,00
1.3.1	0,00
1.3.2	6 528 256,00
1.3.2.4	1 933 256,00
1.3.2.7	900 000,00
1.3.2.8	695 000,00
1.3.2.9	3 000 000,00


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2020- 2030

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020-2030.

Dochody:

Założono: nie planuje się wzrost dochodów bieżących w 2020 roku, a w latach następnych planuje się wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5 % zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, wskaźników inflacji publikowanych przez GUS oraz możliwościami gminy w celu osiągnięcia prognozowanych dochodów. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2019.

W roku 2020 planuje się wzrost dochodów dotyczących subwencji i dotacji celowych wprowadzono na podstawie otrzymanych pism o dotacji, a dochody własne pozostały na poziomie roku 2019 roku.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 549 001,18 zł Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 549 001,18 zł i odsetki w wysokości 100 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek poprzednich lat. W pozostałych latach nie planuje się zwiększenia zadłużenia gminy, a tylko spłatę wcześniejszego zadłużenia z nadwyżek budżetowych, co spowoduje zmniejszenie kwoty długu.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Prognoza wzrostu wydatków bieżących kształtuje na wzroście stopy inflacji i wynosi ok. 2,5 %, natomiast wydatki inwestycyjne planowane są na podstawie potrzeb mieszkańców i możliwości ich sfinansowania. Dlatego w latach 2021-2029 planowane są wydatki inwestycyjne tylko ze środków własnych, a jak będzie możliwość pozyskania środków dodatkowych wówczas zwiększą się środki na inwestycje.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy o wartość wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników - planowane w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, 75011 „Urzędy wojewódzkie”, 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, 85501 „Świadczenie wyrównawcze”, 85502 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, 90002 „Gospodarka odpadami” założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach do 1,3% oraz pozostałe wydatki bieżące planuje się ich wzrost też o około 1,3% w kolejnych latach. Natomiast pozycje wydatków związanych z funkcjonowaniem i wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników - planowane w rozdziale 80101 ”Szkoly podstawowe”, 80103 ”Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" założono wzrost wydatków z względu na wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oświacie oraz spełnienia wymogów ustawowych związanych z kartą nauczyciela. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano zadania majątkowe, które planowane są do realizacji w latach 2020-2024, które okres realizacji jest dłuższy niż jeden rok.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Realizację pozostałych zadań w zakresie inwestycji przewiduje się w okresie rocznym. Plan wydatków na 2020 roku wyniesie 11 568 200,00 zł.

Przychody:

Na dzień przyjęcia prognozy na 2020 rok planuje się przychody w kwocie 549 001,18 zł, na sfinansowanie spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 549 001,18 zł. Na przychody składają się planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 549 001,18 zł.

W pozostałych latach 2021-2030 założeniach nie przyjęto przychodów budżetu z kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz wolnych środków.

Rozchody:

W 2020 roku planuje się rozchody w wysokości 549 001,18 zł. W latach 2021-2030 planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 1, spłaty rat zostaną sfinansowane z nadwyżek budżetowych.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a 2 „Wydatki” wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku planowany jest budżet zrównoważony

po stronie dochodów i wydatków wniesie 11 566 200,00 zł. W latach 2021-2030 wyniki są dodatnie i zamykają się nadwyżką budżetową, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

W latach 2021-2030 planowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego plan zostanie zmieniony, ponieważ podczas planowania nie brano pod uwagę wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w budżecie gminy.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarta jest w załączniku nr 1 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2020 - 2030.

Kwota długu gminy:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. W 2020 r. zadłużenie gminy nie wzrośnie i wyniesie 2 844 327,18 zł. a w pozostałych latach notuje się spadek od 2020 roku spowodowane jest tym, iż gmina otrzymała dofinansowanie na wybudowane inwestycje w latach poprzednich i z tych środków zostały spłacone kredyty i pożyczki. W kolejnych latach planowane zadłużenie będzie sukcesywnie spadać, ponieważ gmina nie planuje w tych latach żadnych kredytów ani pożyczek. Rok 2030 jest ostatnim, w którym gmina spłaci ostatnie zadłużenie.

Podsumowując, projektowana sytuacja finansowa gminy Boguty-Pianki jest stabilna. Począwszy od 2021 r. malejący wskaźnik zadłużenia gwarantuje bieżącą realizację zobowiązań wynikających z prowadzonych inwestycji. Warto zauważyć, iż kolejny rok z rzędu, gmina realizuje zadania inwestycyjne. W dłuższym horyzoncie czasowym inwestycje przynoszą planowane efekty społeczno-gospodarcze, które z kolei mają bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji finansowej gminy.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymiański