

Uchwała Nr 122/XVI/20
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2021-2031

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 2245, 1649 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boguty-Pianki na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcia Gminy Boguty-Pianki na lata 2021-2025, 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 2021-2031 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Traci moc 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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymiański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 122/XVI/20
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2018	10 826 594,95	10 655 314,95	895 897,00	5 087,08	4 357 955,00	3 848 556,15	1 547 819,72	407 921,70	111,51	12,2	12,1	12,2	
Wykonanie 2019	12 767 227,53	12 078 694,53	1 102 420,00	4 347,35	4 722 219,00	4 537 080,72	1 712 627,46	393 680,39		688 533,00	0,00	688 533,00	
Plan 3 kw. 2020	13 326 185,74	12 547 589,74	1 012 403,00	5 000,00	4 730 751,00	4 256 301,74	2 543 134,00	370 000,00		778 600,00	6 900,00	771 700,00	
Wykonanie 2020	10 382 705,65	9 875 809,65	688 074,00	2 065,82	2 739 308,00	3 649 714,74	2 796 647,09	252 666,00		506 900,00	6 900,00	500 000,00	
2021	12 994 662,00	11 967 762,00	1 035 537,00	5 000,00	4 828 562,00	3 572 196,00	2 516 467,00	370 000,00		1 036 900,00	0,00	1 036 900,00	
2022	16 803 693,00	11 915 183,00	1 049 153,00	5 200,00	5 314 327,00	3 490 100,00	2 056 403,00	430 000,00		4 888 510,00	0,00	4 888 510,00	
2023	13 680 711,00	11 637 149,00	930 675,00	5 200,00	5 314 327,00	3 497 184,00	1 889 763,00	435 000,00		2 043 562,00	0,00	1 218 680,00	
2024	11 356 872,00	11 244 421,00	921 682,00	5 200,00	5 314 327,00	3 488 100,00	1 515 112,00	435 000,00		112 451,00	0,00	112 451,00	
2025	11 421 886,00	11 421 886,00	829 112,00	5 200,00	5 360 000,00	3 488 100,00	1 515 112,00	435 000,00		0,00	0,00	0,00	
2026	11 455 792,48	11 455 792,48	834 112,00	5 200,00	5 360 000,00	3 488 100,00	1 515 112,00	435 000,00		0,00	0,00	0,00	
2027	11 450 680,48	11 450 680,48	824 000,00	5 200,00	5 360 000,00	3 488 100,00	1 515 112,00	435 000,00		0,00	0,00	0,00	
2028	11 449 576,48	11 449 576,48	774 000,00	5 200,00	5 360 000,00	3 488 100,00	1 514 008,00	435 000,00		0,00	0,00	0,00	
2029	11 349 976,48	11 349 976,48	774 000,00	5 200,00	5 360 000,00	3 488 200,00	1 513 808,00	435 000,00		0,00	0,00	0,00	
2030	11 450 467,48	11 450 467,48	774 000,00	5 200,00	5 360 000,00	3 453 214,00	1 649 285,00	435 000,00		0,00	0,00	0,00	

2031	11 351 180,28	11 351 180,28	774 000,00	5 200,00	5 360 000,00	3 353 926,80	1 649 285,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 wynikającymi 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	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje 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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki 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 odseków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	2 106 831,32	2 106 831,32	0,00	
Wykonanie 2019	11 998 255,72	10 434 642,70	3 352 092,17	0,00	0,00	97 341,69	0,00	0,00	0,00	1 563 613,02	1 563 613,02	28 533,60	
Plan 3 kw. 2020	13 886 189,74	11 464 663,26	3 853 991,98	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 421 526,48	2 421 526,48	77 526,48	
Wykonanie 2020	8 853 258,22	8 131 968,24	2 491 374,69	0,00	0,00	61 799,53	0,00	0,00	0,00	721 289,98	721 289,98	18 351,77	
2021	16 915 714,00	10 949 714,00	4 111 878,41	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 966 000,00	5 966 000,00	450 000,00	
2022	16 145 290,00	10 535 290,00	3 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	1 308 312,00	0,00	
2023	13 208 864,00	10 258 864,00	3 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	1 773 256,00	0,00	
2024	10 987 807,00	10 317 807,00	3 800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	
2025	11 100 806,00	10 828 614,00	3 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	272 192,00	0,00	
2026	11 167 072,48	10 894 880,48	3 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	271 192,00	0,00	
2027	11 161 960,48	10 889 768,48	3 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	272 192,00	0,00	
2028	11 160 856,48	10 888 664,48	3 800 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	272 192,00	0,00	
2029	11 062 455,48	11 062 455,48	3 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 199 180,48	11 062 567,48	3 800 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	136 613,00	136 613,00	0,00	
2031	11 195 566,15	11 058 953,15	3 800 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	136 613,00	136 613,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wyszczególnienie			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2019		768 971,81	0,00	911 570,00	911 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-560 000,00	0,00	1 109 001,18	549 001,18	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
Wykonanie 2020		1 529 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-3 921 052,00	0,00	4 382 000,00	1 523 614,13	1 062 666,13	2 858 385,87	2 858 385,87	0,00	0,00
2022		658 403,00	658 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		471 847,00	471 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		369 065,00	369 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		321 080,00	321 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		288 720,00	288 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		288 720,00	288 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		288 720,00	288 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		287 521,00	287 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		251 287,00	251 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		155 614,13	155 614,13	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 ująć 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	581 104,72	581 104,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	525 702,36	525 702,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	549 001,18	549 001,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	526 100,18	526 100,18	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 948,00	460 948,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 403,00	658 403,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	471 847,00	471 847,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	369 065,00	369 065,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	321 080,00	321 080,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	288 720,00	288 720,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	288 720,00	288 720,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	288 720,00	288 720,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	287 521,00	287 521,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	251 287,00	251 287,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	155 614,13	155 614,13	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,24%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,48%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,82%	14,90%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	29,74%	29,85%	x	x	x
2021	6,69%	13,21%	13,21%	18,21%	23,19%	TAK
2022	8,53%	17,09%	17,09%	16,86%	21,85%	TAK
2023	6,17%	17,30%	17,30%	15,07%	20,05%	TAK
2024	5,08%	12,27%	12,27%	15,87%	15,87%	TAK
2025	4,30%	7,73%	x	15,55%	15,55%	TAK
2026	3,87%	7,29%	x	14,99%	17,12%	TAK
2027	3,88%	7,30%	x	12,82%	14,95%	TAK
2028	3,81%	7,23%	x	11,74%	11,74%	TAK
2029	3,78%	3,78%	x	10,89%	10,89%	TAK
2030	3,20%	4,91%	x	8,99%	8,99%	TAK
2031	2,01%	3,72%	x	7,22%	7,22%	TAK

Wyszczególnienie

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 ^x	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 ^x	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	147 840,00	147 840,00	172 908,00	172 908,00	172 908,00	101 976,11	101 976,11	87 169,19	
Plan 3 kw. 2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	135 963,89	135 963,89	122 287,94	
Wykonanie 2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	135 964,73	135 964,73	122 286,06	
2021	0,00	0,00	1 036 900,00	1 036 900,00	1 036 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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	w tym:		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 2018	0,00	0,00	0,00	439 779,00	0,00	439 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	372 371,31	372 371,31	170 108,29	386 814,19	0,00	386 814,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	18 351,77	18 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 880 000,00	1 880 000,00	1 036 900,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wykluczeniu 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.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 122/XVI/20
Rady Gminy Boguty-Planki
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 220 000,00	65 000,00	2 510 000,00	2 950 000,00	670 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 220 000,00	65 000,00	2 510 000,00	2 950 000,00	670 000,00	0,00
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				6 220 000,00	65 000,00	2 510 000,00	2 950 000,00	670 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 220 000,00	65 000,00	2 510 000,00	2 950 000,00	670 000,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 260220W W MIEJSCOWOŚCI DREWNOWO-GOŁYN - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Planki	2020	2022	2 565 000,00	30 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa drogi gminnej 26201 w miejscowości Boguty-Planki - DW694 - do Tymianki-Bucie na odcinku od km 0,000 do km 3,900 km. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Planki	2021	2023	2 970 000,00	20 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Króle - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Planki	2021	2024	685 000,00	15 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 195 000,00
1.a	0,00
1.b	6 195 000,00
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	6 195 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	6 195 000,00
1.3.2.4	2 540 000,00
1.3.2.5	2 970 000,00
1.3.2.6	685 000,00


 Przewodniczący Rady
 Grzegorz Tyński

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Boguty-Pianki na lata 2021- 2031**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021-2031.

Dochody:

Założono: nie planuje się wzrostu dochodów bieżących w 2021 roku, a w latach następnych planuje się wzrost minimalny dochodów bieżących w stosunku do roku 2020.

W roku 2021 planuje się wzrost dochodów dotyczących subwencji i dotacji celowych wprowadzono na podstawie otrzymanych pism o dotacji, a dochody własne pozostały na poziomie roku 2020 roku.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów. W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 523 614,13 zł Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 460 948,00 zł i odsetki w wysokości 100 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek poprzednich latach. 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 2022-2031 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 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, 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 oświat wzrost o 7%- 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 2021-2024, 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 dochodów na 2021 wyniesie 12 994 662,00 zł, a plan wydatków to 16 915 714,00 zł.

Przychody:

na dzień przyjęcia prognozy na 2021 rok planuje się:

a) przychody w kwocie 4 382 000,00 zł,

- zaciągnięte kredyty pożyczki w kwocie 1 523 614,13 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 858 385,87 zł.

b) rozchody - spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 460 948,00 zł.

W pozostałych latach 2022-2031 w założeniach nie przyjęto przychodów budżetu z kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz wolnych środków.

Rozchody:

W 2021 roku planuje się rozchody w wysokości 460 948,00 zł. W latach 2022-2031 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 2021 roku planowany jest budżet z deficytem równym 3 921 052,00 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie 1 062 666,13 zł. i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 858 385,87 zł.

W latach 2022-2031 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 2022-2031 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 2021 - 2031.

Kwota długu gminy:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. W 2021 r. zadłużenie gminy wzrosło i wyniosło 3 380 977,13 zł. a w pozostałych latach notuje się spadek od 2022 roku spowodowane jest tym iż gmina nie planuje zaciągać nowych kredytów i pożyczek, a zaciągnięte kredyty i pożyczki zostały spłacone z nadwyżki budżetowej. W kolejnych latach planowane zadłużenie będzie sukcesywnie spadać, ponieważ gmina nie planuje w tych latach żadnych kredytów ani pożyczek. Rok 2031 jest ostatnim, w którym gmina spłaci ostatnie zadłużenie.

Podsumowując, projektowana sytuacja finansowa gminy Boguty-Pianki jest stabilna. Począwszy od 2022 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 Tymiński