

Uchwała Nr 141/XVIII/21
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale 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 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 2021-2031.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tyminski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 141/XVIII/21
Rady Gminy Boguty-Planki
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	
								w tym:	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⁾		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
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	401 921,70	171 280,00
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
Plan 3 kw. 2020	13 326 189,74	12 547 589,74	1 012 403,00	5 000,00	4 730 751,00	4 258 301,74	2 543 134,00	370 000,00	771 700,00
Wykonanie 2020	16 119 201,92	13 079 068,90	983 565,00	2 860,31	4 743 251,00	4 897 358,99	2 452 033,60	331 056,50	3 040 133,02
2021	13 973 979,89	12 910 857,03	1 035 537,00	5 000,00	4 844 602,00	4 549 251,03	2 476 467,00	370 000,00	1 063 122,86
2022	13 882 183,00	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	1 967 000,00
2023	13 955 495,48	11 937 149,00	1 030 675,00	5 200,00	5 514 327,00	3 497 184,00	1 889 763,00	435 000,00	2 018 346,48
2024	13 636 872,00	11 356 872,00	1 034 133,00	5 200,00	5 314 327,00	3 488 100,00	1 515 112,00	435 000,00	2 280 000,00
2025	11 819 694,00	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	397 808,00
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
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
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
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
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

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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji okazywania 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.

Wyszczególnienie	2	z tego:												
		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	w tym:			
					w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		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	12 358 813,75	11 312 658,74	3 477 659,53	0,00	0,00	74 803,63	0,00	0,00	0,00	1 046 155,01	1 046 155,01	40 550,00		
2021	17 282 849,21	11 985 167,24	4 092 069,41	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 297 681,97	5 297 681,97	249 122,67		
2022	13 375 780,00	10 553 657,33	3 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 122,67	2 822 122,67	0,00		
2023	13 635 648,48	10 341 627,97	3 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 294 020,51	3 294 020,51	0,00		
2024	13 419 807,00	10 469 807,00	3 800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00		
2025	11 650 614,00	10 980 614,00	3 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00		
2026	11 319 072,48	11 046 880,48	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		
2027	11 313 960,48	11 041 768,48	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	11 312 866,48	11 040 664,48	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	11 214 455,48	11 214 455,48	3 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	11 373 969,48	11 237 356,48	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	11 351 180,28	11 214 567,28	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	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	4.2.1			
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	3 760 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-3 308 869,32	0,00	3 769 817,32	0,00	0,00	2 858 385,87	2 858 385,87	911 431,45	450 483,45		
2022	506 403,00	506 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	319 847,00	319 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	217 065,00	217 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	169 080,00	169 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	136 720,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	136 720,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	136 720,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	135 521,00	135 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	76 498,00	76 498,00	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		

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:								
	4.4	w tym:		4.5		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:					
		4.4.1	4.4.2						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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	548 889,18	548 889,18	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	506 403,00	506 403,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	319 847,00	319 847,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	217 065,00	217 065,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	169 080,00	169 080,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	136 720,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	136 720,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	136 720,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	135 521,00	135 521,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	76 498,00	76 498,00	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					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 458 543,54	0,00	1 086 811,08	2 236 109,79				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 844 411,18	0,00	1 644 051,83	1 644 051,83				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 318 311,00	0,00	1 082 926,48	1 642 926,48				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 295 522,00	0,00	1 766 410,16	1 766 410,16				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 574,00	0,00	925 688,79	4 695 507,11				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 328 171,00	0,00	1 361 525,67	1 361 525,67				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 008 324,00	0,00	1 595 521,03	1 595 521,03				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	791 259,00	0,00	887 065,00	887 065,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	622 175,00	0,00	441 272,00	441 272,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	485 459,00	0,00	408 912,00	408 912,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	348 739,00	0,00	408 912,00	408 912,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	212 019,00	0,00	408 912,00	408 912,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	76 496,00	0,00	135 521,00	135 521,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	213 111,00	213 111,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	136 613,00	136 613,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 x 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 ustawy x ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	0,00	
Wykonanie 2019	147 840,00	147 840,00	126 373,63	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	83 083,50	0,00	0,00	0,00	135 963,89	135 963,89	122 287,94	
Wykonanie 2020	90 000,00	90 000,00	83 083,50	0,00	0,00	0,00	135 954,73	135 954,73	122 286,06	
2021	237 159,74	237 159,74	203 492,22	1 063 122,86	1 063 122,86	1 059 976,22	265 901,30	265 901,30	203 492,22	
2022	223 970,92	223 970,92	193 179,32	0,00	0,00	0,00	229 938,12	229 938,12	193 179,32	
2023	0,00	0,00	0,00	2 018 246,48	2 018 246,48	2 018 246,48	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	
2031	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 064 045,53	2 064 045,53	1 036 922,86	358 023,97	265 901,30	92 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 024 497,24	203 738,13	2 820 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 294 020,51	3 294 020,51	2 018 246,48	3 294 020,51	0,00	3 294 020,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	581 104,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	525 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	549 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	548 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	460 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	506 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	319 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	217 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	169 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	135 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	76 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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 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 planowaniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tyminski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 141/XVIII/21
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 29 czerwiec 2021 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)				10 370 275,32	358 023,97	3 024 497,24	3 294 020,51	2 950 000,00	670 000,00
1.a	- wydatki bieżące				495 839,43	265 901,30	203 738,13	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 874 435,89	92 122,67	2 820 759,11	3 294 020,51	2 950 000,00	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:				3 814 859,94	290 901,30	203 738,13	3 294 020,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				495 839,43	265 901,30	203 738,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boguty-Pianki - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i walka z ubóstwem wśród seniorów w naszej gminie.	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2019	2022	495 839,43	265 901,30	203 738,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 319 020,51	25 000,00	0,00	3 294 020,51	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia węgla do celów grzewczych.	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2020	2023	3 319 020,51	25 000,00	0,00	3 294 020,51	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				6 555 415,38	67 122,67	2 820 759,11	0,00	2 950 000,00	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				6 555 415,38	67 122,67	2 820 759,11	0,00	2 950 000,00	670 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 260220W W MIEJSCOWOŚCI DREWNOWO-GOŁYŃ - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2020	2022	2 865 000,00	30 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa drogi gminnej 26201 w miejscowości Boguty-Pianki - DW694 - do Tymianki-Bucie na odcinku od km 0,000 do km 3,900 km. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2021	2024	2 970 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Króle - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2021	2025	685 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.7	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	2019	2022	35 415,38	2 122,67	10 759,11	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit zobowiązań
1	10 296 541,72
1.a	469 639,43
1.b	9 826 902,29
1.1	3 788 659,94
1.1.1	469 639,43
1.1.1.1	469 639,43
1.1.2	3 319 020,51
1.1.2.1	3 319 020,51
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 507 881,78
1.3.1	0,00
1.3.2	6 507 881,78
1.3.2.4	2 840 000,00
1.3.2.5	2 970 000,00
1.3.2.6	685 000,00
1.3.2.7	12 881,78

Przewodniczący Rady

 Grzegorz Tyminski

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2031 zmiany dotyczące roku 2021 polegają na zmianie planu dochodów do kwoty 13 973 979,89 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1 036 900,00 i wydatków do kwoty 17 282 849,21 zł, w tym na inwestycje do kwoty 5 297 681,97 zł.

Przychody:

Na dzień przyjęcia prognozy na 2021 rok ustala się przychody budżetu w kwocie **3 769 817,32 zł**, tytułem:

- z wolnych środków w kwocie **911 431,45 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**.

Rozchody:

W 2021 roku ustala się rozchody budżetu w kwocie **460 948,00 zł**.

Wynik budżetu: 308 869,32 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie **450 483,45 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**.

Przedsięwzięcia:

Zadania zawarte w przedsięwzięciach ulegają zmianie w następujący sposób:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pod nazwą "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boguty-Pianki" wartość całkowita zadania to 495 839,43 zł w 2021 to 265 901,30, a 2022 roku 203 738,13 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pod nazwą "Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki" wartość całkowita zadania to 3 319 020,51 zł w 2021 to 25 000,00 zł, a 2023 roku 3 294 020,51 zł.
3. Wprowadzono zmiany przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 260220w w miejscowości Drewnowo-Gołyń” polegające na zwiększeniu kwoty wydatków w 2022 roku o kwotę 300 000,00 zł łączny nakład wyniesie 2865 000,00 zł.
4. Wprowadzono zmiany przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pod nazwą „Odbudowa drogi gminnej 26201 w miejscowości Boguty-Pianki -DW694 - do Tymianki-Bucie na odcinku od km 0,000 do km 3,900 km.” polegające na przeniesieniu terminu realizacji z 2023 rok na 2024 rok łączny nakład nie ulega zmianie.

5. Wprowadzono zmiany przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pod nazwą „Budowa dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Króle” polegające na przeniesieni terminu realizacji z 2024 rok na 2025 rok łączny nakład nie ulega zmianie.

6. Wprowadzono przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pod nazwą "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" wartość całkowita zadania to 35 415,38 zł w 2021 to 2 122,67 zł, a 2022 roku 10 759,11 zł.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymański