

**UCHWAŁA NR X/65/2020
RADY GMINY BOĆKI
Z DNIA 31 MARCA 2020 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229, art. 230 ust. 6 art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr IX/58/20219 Rady Gminy Boćki z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Nr IX/58/20219 Rady Gminy Boćki z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Wojciech Wierciński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr X/65/2020
z dnia 2020-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	20 697 363,41	19 519 939,81	1 481 473,00	11 646,22	6 980 784,00	8 243 809,29	2 802 227,30	710 832,46	1 177 423,60	78 850,00	1 097 803,00	
2020	20 182 151,00	18 678 705,00	1 544 140,00	7 000,00	7 439 031,00	6 795 663,00	2 892 871,00	711 000,00	1 503 446,00	350 000,00	1 153 446,00	
2021	20 256 000,00	18 255 000,00	1 500 000,00	5 000,00	7 500 000,00	6 350 000,00	2 900 000,00	710 000,00	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00	
2022	18 100 000,00	18 100 000,00	1 500 000,00	5 000,00	7 500 000,00	6 195 000,00	2 900 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 000 000,00	18 000 000,00	1 600 000,00	5 000,00	7 500 000,00	6 100 000,00	2 795 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 000 000,00	18 000 000,00	1 600 000,00	5 000,00	7 500 000,00	6 100 000,00	2 795 000,00	730 000,00	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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		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 odsetek 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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		
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 2019	19 763 283,36	17 414 080,96	6 311 142,50	0,00	0,00	101 125,00	0,00	0,00	2 349 202,40	2 349 202,40	296 374,90
2020	21 686 849,00	19 340 106,00	7 249 227,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 346 743,00	2 346 743,00	215 000,00
2021	19 606 000,00	17 135 556,00	7 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 470 444,00	2 470 444,00	0,00
2022	17 450 000,00	17 250 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	17 500 000,00	17 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	17 500 000,00	17 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	934 080,05	0,00	1 875 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 618,00	0,00
2020	-1 504 698,00	0,00	2 104 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 698,00	1 504 698,00
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2019	0,00	0,00	105 000,00	0,00	705 000,00	600 000,00	252 594,00	0,00	252 594,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	85 782,00	0,00	85 782,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
Wykonanie 2019	x	x	x	x	105 000,00	2 900 000,00	0,00	2 105 858,85	3 876 476,85			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	-661 401,00	1 443 297,00			
2021	x	x	x	x	0,00	1 650 000,00	0,00	1 119 444,00	1 119 444,00			
2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	14,91%	14,71%	x	x	x	x
2020	2,10%	-0,14%	2,05%	10,19%	13,39%	TAK	TAK
2021	5,24%	9,91%	9,40%	7,90%	11,09%	TAK	TAK
2022	5,25%	7,52%	7,14%	5,53%	8,72%	TAK	TAK
2023	4,45%	7,82%	7,56%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	4,33%	7,69%	7,56%	8,03%	8,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2019	735 404,98	735 404,98	682 458,61	0,00	0,00	0,00	209 637,47	209 637,47	172 376,81
2020	1 344 748,00	1 344 748,00	916 211,00	408 446,00	408 446,00	408 446,00	1 900 022,00	1 900 022,00	1 443 234,00
2021	1 010 000,00	1 010 000,00	820 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	820 000,00
2022	700 277,00	700 277,00	530 277,00	0,00	0,00	0,00	700 277,00	700 277,00	530 277,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2019	0,00	0,00	0,00	82 268,13	82 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 191 743,00	1 191 743,00	412 521,00	2 796 287,00	1 634 731,00	1 161 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 470 444,00	2 470 444,00	2 001 000,00	3 480 444,00	1 010 000,00	2 470 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 277,00	700 277,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	500 000,00	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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr X/65/2020
z dnia 2020-03-31

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)				7 059 277,00	2 796 287,00	3 480 444,00	700 277,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 427 277,00	1 634 731,00	1 010 000,00	700 277,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 632 000,00	1 161 556,00	2 470 444,00	0,00	0,00	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:				7 059 277,00	2 796 287,00	3 480 444,00	700 277,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 427 277,00	1 634 731,00	1 010 000,00	700 277,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego - Reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych	Centrum Integracji Społecznej w Boćkach	2019	2022	3 427 277,00	1 634 731,00	1 010 000,00	700 277,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 632 000,00	1 161 556,00	2 470 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach -	Urząd Gminy w Boćkach	2020	2021	1 570 000,00	316 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach -	Urząd Gminy w Boćkach	2020	2021	1 212 000,00	745 556,00	466 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach -	Urząd Gminy w Boćkach	2020	2021	850 000,00	100 000,00	750 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 977 008,00
1.a	3 345 008,00
1.b	3 632 000,00
1.1	6 977 008,00
1.1.1	3 345 008,00
1.1.1.1	3 345 008,00
1.1.2	3 632 000,00
1.1.2.1	1 570 000,00
1.1.2.2	1 212 000,00
1.1.2.3	850 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/65/2020
Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2020 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOĆKI I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Rok 2019 zamknął się wyższą kwotą wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych niż była planowana. Jest to kwota 2.104.698,12 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii C13 w kwocie 600.000 zł i na pokrycie przewidywanego deficytu roku 2020 w kwocie 1.504.698,12 zł, w tym kwota 525.767,51 zł, zostanie zaangażowana na realizację nie zakończonych projektów, realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, gdyż nie zachodzi konieczność zwrotu na koniec roku części dofinansowania pochodzącego z dotacji roku 2019.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaktualizowano wielkości dotyczące roku 2020 które mają wpływ na wynik budżetu, oraz wykonanie roku 2019 przyjęto w faktycznych wielkościach wynikających z zamknięcia roku.

Budżet gminy na 2020 rok po wprowadzonych zmianach, planowany jest po stronie dochodów w kwocie 20.182151 zł., w tym dochody majątkowe w kwocie 1.503.446 zł, które pochodzą będą:

1. ze sprzedaży:
 - jednego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w miejscowości Andryjanki,
 - nieruchomości zabudowanej o pow. 0,73 ha położonej w miejscowości Boćki przy ul. Załońskiej,
 - działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 410/3 o powierzchni 0,14 ha położonej w miejscowości Dubno.
2. dotacji celowej,
 - ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach” w kwocie 385.356 zł,
 - jako zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych wykonanych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 90.000 zł,
 - dotacji na realizację zadań w zakresie odbudowy uszkodzonych i zniszczonych dróg wskutek powodzi w kwocie 420.000 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 85.000 zł,
 - dotacji celowej na utworzenie klubu SENIOR+ w kwocie 150.000 zł,
 - środków na realizację projektu transgranicznego w kwocie 23.090 zł.

Po stronie wydatków, budżet gminy w 2020 roku planowany jest w kwocie 21.686.849 zł, w tym wydatki majątkowe 2.346.743 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.131.743 zł oraz dotacje w kwocie 215.000 zł.

Budżet roku 2020 planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie 1.504.698 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W roku 2020 zostaną wykupione obligacje serii C-13 w kwocie 600.000 zł, w tym jako udział własny na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 440.000 zł.

Na koniec 2020 roku planowany dług wyniesie 2.300.000 zł. w tym jako udział własny na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej 155.782 zł.

Wykup papierów wartościowych nastąpi w latach 2020-2024 i tak:

- w 2021 roku – 650.000 zł, w tym na udział własny na współfinansowanie – 85.782 zł,
- w 2022 roku – 650.000 zł, w tym na udział własny na współfinansowanie – 70.000 zł,
- w 2023 roku – 500.000 zł,
- w 2024 roku – 500.000 zł.

W wykazie przedsięwzięć – stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ujęto:

1. jako wydatek bieżący zadanie:

- „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zadanie to, jako zadanie wieloletnie realizowane będzie do roku 2022. Celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców powiatu bielskiego. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętych bezrobociem. Dzięki przyuczeniu zawodowemu pod opieką instruktorów zostaną wzmocnione kompetencje takich osób. Zostaną przeprowadzone szkolenia i kursy zawodowe. Zmiana kwoty w roku 2020 jest wynikiem nie zrealizowania harmonogramu prac w roku ubiegłym. Zwiększono limit nakładów roku 2020 łącznie o kwotę 793.211 zł, w tym o kwotę 417.731 zł, jako pozostałość niewykorzystanych środków w roku 2019 i o kwotę 375.480 zł zwiększoną dotacją celową na rok bieżący.

2. jako wydatek majątkowy zadanie:

- „Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach” – zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2021. W roku 2020 planowana jest przebudowa systemu napowietrzania ścieków wraz ze zmianą systemu sterowania i automatyki oraz montaż prasy do odwadniania osadu. W roku 2021 planuje się rozbudowę stacji uzdatniania wody poprzez odwiert studni głębinowej i zmiana sterowania i automatyki w studniach już istniejących.
- „Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach” – zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. W roku 2020 planuje się częściowe przeprowadzenie robót budowlanych i sanitarnych.
- „Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach” – zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. W roku bieżących planuje się przeprowadzenie prac przygotowawczych do inwestycji.

Planowane wydatki majątkowe w latach 2021-2024 to przede wszystkim kontynuacja rozpoczętych inwestycji w roku bieżącym i przebudowa dróg gminnych. Gmina zamierza udzielać pomocy finansowej na budowę dróg powiatowych na terenie gminy w miarę posiadania środków.

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020– 2023 nie planuje się zaciągać kredytów (ewentualnie na pokrycie przejściowego deficytu) a pozyskiwać środki z zewnątrz ze źródeł pozabudżetowych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2021 - 2024 zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Wojciech Wierciński