

**UCHWAŁA NR XX/138/13
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 16 maja 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r., poz. 567; z 2013 r. poz.153), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr XIX/124/13 Rady Gminy Boćki z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Nr XVI/104/12 Rady Gminy Boćki z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/138/13 Rady Gminy Boćki z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	11 456 845,21	10 113 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 428,00	26 220,00	0,00
Wykonanie 2011	13 272 948,14	11 569 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 242,51	234 013,93	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 839 417,00	13 587 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 175,00	190 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	15 777 889,55	13 952 151,55	747 577,00	8 602,40	2 139 911,51	823 474,25	6 261 305,00	3 560 041,96	1 825 738,00	258 563,00	1 567 175,00
2013	13 455 739,00	12 956 342,00	907 071,00	5 000,00	2 489 500,00	968 000,00	6 243 927,00	2 096 912,00	499 397,00	50 000,00	449 397,00
2014	16 130 000,00	14 500 000,00	850 000,00	5 000,00	2 520 000,00	1 000 000,00	6 200 000,00	3 600 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
2015	15 500 000,00	13 000 000,00	800 000,00	5 000,00	2 820 000,00	1 300 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2016	13 050 000,00	13 050 000,00	800 000,00	5 000,00	2 820 000,00	1 300 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 400 000,00	13 400 000,00	800 000,00	5 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 500 000,00	13 500 000,00	800 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 500 000,00	13 500 000,00	820 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 500 000,00	13 500 000,00	820 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 500 000,00	13 500 000,00	820 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 500 000,00	13 500 000,00	820 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	15 014 191,41	9 584 977,55	0,00	0,00	0,00	104 556,40	104 556,40	5 429 213,86	-3 557 346,20
Wykonanie 2011	13 053 382,13	10 677 972,63	0,00	0,00	0,00	252 264,42	252 264,42	2 375 409,50	219 566,01
Plan 3 kw. 2012	16 729 850,00	11 382 606,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	5 347 244,00	1 109 567,00
Wykonanie 2012 1)	13 349 637,84	11 649 093,90	0,00	0,00	0,00	229 894,21	229 894,21	1 700 543,94	2 428 251,71
2013	17 457 423,00	12 658 485,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	320 000,00	4 798 938,00	-4 001 684,00
2014	18 153 000,00	12 353 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	5 800 000,00	-2 023 000,00
2015	12 393 000,00	11 493 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00	3 107 000,00
2016	12 473 000,00	11 573 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00	577 000,00
2017	12 533 000,00	11 533 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	867 000,00
2018	12 643 000,00	11 543 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00	857 000,00
2019	12 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	900 000,00	600 000,00
2020	12 900 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	800 000,00	600 000,00
2021	12 850 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	650 000,00
2022	12 850 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00	650 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	5 082 585,36	0,00	0,00	828 612,97	0,00	4 253 972,39	3 557 346,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 710 205,59	0,00	0,00	1 092 839,16	0,00	1 617 366,43	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	574 799,00	0,00	0,00	574 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	574 799,21	0,00	0,00	574 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 648 684,00	0,00	0,00	1 318 684,00	671 684,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	
2014	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	432 400,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	5 623 973,39	0,00	1 673 972,39	49,09%	49,09%	0,00	
Wykonanie 2011	2 354 972,39	2 354 972,39	0,00	1 673 972,39	0,00	4 886 366,43	0,00	967 366,43	36,81%	36,81%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 684 366,00	1 684 366,00	0,00	967 366,00	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 684 366,43	1 684 366,43	967 366,43	967 366,43	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	20,29%	20,29%	0,00	
2013	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	43,74%	31,62%	0,00	
2014	2 277 000,00	2 277 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	7 908 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	49,03%	33,53%	0,00	
2015	3 107 000,00	3 107 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 801 000,00	0,00	0,00	30,97%	30,97%	0,00	
2016	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	0,00	32,37%	32,37%	0,00	
2017	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	3 357 000,00	0,00	0,00	25,05%	25,05%	0,00	
2018	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	18,52%	18,52%	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	9,63%	9,63%	0,00	
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na danv rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	528 439,66	1 357 052,63	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	891 733,00	1 984 572,16	19,64%	19,64%	19,64%	19,64%	0,00	19,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 204 636,00	2 779 435,00	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	0,00	11,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 303 057,65	2 877 856,86	12,13%	6,00%	12,13%	6,00%	0,00	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	297 857,00	1 616 541,00	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	8,91%	9,85%	TAK	TAK
2014	2 147 000,00	2 147 000,00	16,44%	6,34%	16,44%	6,34%	0,00	6,34%	8,16%	9,10%	TAK	TAK
2015	1 507 000,00	1 507 000,00	22,63%	6,50%	22,63%	6,50%	0,00	6,50%	9,77%	10,71%	TAK	TAK
2016	1 477 000,00	1 477 000,00	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2017	1 867 000,00	1 867 000,00	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2018	1 957 000,00	1 957 000,00	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,12%	10,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 700 429,34	0,00	140 975,00	140 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 633 536,24	0,00	427 938,22	376 738,22	51 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 050 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 051 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	5 419 397,00	1 437 225,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 720 000,00	1 868 938,00	210 000,00
2014	0,00	0,00	5 300 000,00	1 380 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	300 000,00
2015	3 107 000,00	3 107 000,00	5 350 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00
2016	577 000,00	577 000,00	5 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00
2017	867 000,00	867 000,00	5 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00
2018	857 000,00	857 000,00	5 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	200 000,00
2019	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00
2020	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	5 600 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	5 600 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	398 634,14	0,00	0,00	269 717,00	0,00	0,00	385 690,81	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	360 759,56	0,00	0,00	1 469 228,58	0,00	0,00	336 242,03	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	546 652,00	0,00	0,00	3 472 786,00	0,00	0,00	528 066,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	482 914,00	0,00	0,00	977 786,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	
2013	70 522,00	62 390,00	62 390,00	119 397,00	119 397,00	119 397,00	83 741,00	75 609,00	75 609,00	
2014	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	1 454 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	967 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 818 938,00	1 694 397,00	1 694 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/138/13 Rady Gminy Boćki z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 041 408,00	5 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 041 408,00	5 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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				4 041 408,00	5 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 041 408,00	5 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki	Urząd Gminy	2011	2014	4 041 408,00	5 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOĆKI
NA LATA 2013 – 2016
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2013-2022**

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmieniono wielkości dotyczące roku 2013 i 2014 , oraz dostosowano lata w prognozie długu i spłat zobowiązań do roku 2022. Aktualizacji dokonano, gdyż w trakcie posiedzeń komisji rady gminy zdecydowano o emisji obligacji na łączną kwotę 3.500.000 zł. W roku 2013 – 1.700.000 zł, w roku 2014 – 1.800.000 zł.

Na koniec 2013 roku planowany dług wyniesie 5.885.000 zł. Będzie to:

- planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1630.000 zł,
- wcześniej zaciągnięte kredyty długoterminowe w kwocie 2.555.000 zł,
- planowanej emisji obligacji w kwocie 1.700.000 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2018, i tak: 2013 roku – 647.000 zł, 2014 roku – 647.000 zł, 2015 roku – 607.000 zł, 2016 roku – 577.000 zł, w 2017 roku – 367.000 zł, 2018 roku – 357.000 zł. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: w 2017 roku – 500.000 zł, 2018 roku – 500.000 zł, 2019 roku – 600.000 zł, 2020 roku – 600.000 zł, 2021 roku – 650.000 zł, 2022 roku – 650.000 zł.

Planowana nadwyżka roku 2015 w kwocie 3.107.000 zł przeznaczona będzie na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.500.000 zł i rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 607.000 zł. Nadwyżka która planowana jest w latach 2016 - 2022 zostanie także przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych kredytów długoterminowych oraz wykup obligacji.

Załącznik Nr 2 został zaktualizowany, poprzez usunięcie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi Bodaczki – kol. Bodaki”. Zadanie będzie realizowane w roku 2013 jako zadanie jednoroczne.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski