

**ZARZĄDZENIE NR 40/14**  
**WÓJTA GMINY BOĆKI**  
**Z DNIA 7 LISTOPADA 2014 ROKU**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022, w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022 wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – celem zaopiniowania

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

## PROJEKT

Prognozy Finansowej

z prognozą kwoty  
2015-2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/14  
Wójta Gminy Boćki z dnia 7 listopada 2014 roku  
w sprawie projektu Wieloletniej

Gminy na lata 2015-2018 wraz  
długu i spłat zobowiązań na lata

### **UCHWAŁA NR .../.../14 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA ..... 2014 roku**

#### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boćki na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. Traci moc Uchwała Nr XXIV/161/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 roku.

## PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 40/14  
z dnia 2014-11-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2012	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	
Wykonanie 2013	13 937 082,21	13 541 832,86	874 011,00	9 243,82	2 662 829,83	973 381,78	6 243 927,00	2 925 839,09	395 249,35	10 750,00	384 499,35	
Plan 3 kw. 2014	16 895 074,00	13 962 240,00	968 316,00	5 000,00	2 837 200,00	1 153 200,00	5 764 014,00	2 839 060,00	2 932 834,00	50 000,00	2 882 834,00	
Wykonanie 2014	17 401 142,00	14 120 952,00	930 000,00	6 000,00	3 000 000,00	1 250 000,00	5 764 014,00	2 827 000,00	3 280 190,00	75 000,00	3 205 190,00	
2015	14 220 321,00	12 156 781,00	982 514,00	5 000,00	2 902 500,00	1 180 000,00	5 771 282,00	1 660 985,00	2 063 540,00	100 000,00	1 963 540,00	
2016	13 700 000,00	13 650 000,00	950 000,00	5 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	13 700 000,00	13 650 000,00	950 000,00	5 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	13 700 000,00	13 700 000,00	950 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 700 000,00	13 700 000,00	970 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 700 000,00	13 700 000,00	970 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 700 000,00	13 700 000,00	970 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 700 000,00	13 700 000,00	970 000,00	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	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 <sup>1</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	13 349 637,84	11 649 093,90	0,00	0,00	x	229 894,21	229 894,21	0,00	0,00	1 700 543,94	
Wykonanie 2013	16 535 063,92	11 661 091,63	0,00	0,00	x	139 503,02	132 773,02	0,00	0,00	4 873 972,29	
Plan 3 kw. 2014	20 420 333,00	13 389 485,00	0,00	0,00	x	231 000,00	225 500,00	0,00	0,00	7 030 848,00	
Wykonanie 2014	17 078 000,00	12 698 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	196 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00	
2015	14 863 165,00	12 222 463,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 640 702,00	
2016	13 123 000,00	11 723 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2017	12 833 000,00	11 583 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2018	12 843 000,00	11 743 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2019	13 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2020	13 100 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2021	13 050 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2022	13 050 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	450 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 428 251,71	574 799,21	0,00	0,00	574 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 597 981,71	4 576 882,49	0,00	0,00	1 318 684,49	0,00	3 258 198,00	2 597 981,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 525 259,00	5 730 457,00	0,00	0,00	1 331 900,00	684 900,00	4 398 557,00	2 840 359,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	323 142,00	3 364 826,00	0,00	0,00	1 331 900,00	0,00	2 032 926,00	0,00	0,00	0,00
2015	-642 844,00	2 912 370,00	0,00	0,00	1 482 770,00	642 844,00	1 429 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 684 366,43	1 684 366,43	967 366,43	967 366,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 205 198,00	2 205 198,00	1 558 198,00	1 558 198,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 205 198,00	2 205 198,00	1 558 198,00	1 558 198,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 269 526,00	2 269 526,00	1 662 526,00	1 662 526,00	0,00	0,00	0,00
2016	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2012	3 202 000,00	0,00	2 303 057,65	2 877 856,86
Wykonanie 2013	5 813 198,00	0,00	1 880 741,23	3 199 425,72
Plan 3 kw. 2014	8 006 557,00	0,00	572 755,00	1 904 655,00
Wykonanie 2014	5 640 926,00	0,00	1 422 952,00	2 754 852,00
2015	4 801 000,00	0,00	-65 682,00	1 417 088,00
2016	4 224 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
2017	3 357 000,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00
2018	2 500 000,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00
2019	1 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	1 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	650 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,13%	6,00%	0,00%	6,00%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,59%	5,59%	0,00%	5,59%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	14,39%	5,16%	0,00%	5,16%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	13,80%	4,84%	0,00%	4,84%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	17,82%	6,13%	0,00%	6,13%	0,00	11,17%	12,81%	TAK	TAK
2016	5,67%	5,67%	0,00%	5,67%	0,14	5,83%	7,47%	TAK	TAK
2017	7,64%	7,64%	0,00%	7,64%	0,15	6,12%	7,76%	NIE	TAK
2018	7,35%	7,35%	0,00%	7,35%	0,14	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2019	5,26%	5,26%	0,00%	5,26%	0,11	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00%	5,04%	0,10	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00%	5,18%	0,09	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2022	4,96%	4,96%	0,00%	4,96%	0,08	9,98%	9,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2012	0,00	0,00	5 051 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 301 441,76	1 207 180,34	0,00	0,00	0,00	2 639 740,66	2 029 270,50	204 961,13		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 749 553,00	1 405 900,00	0,00	0,00	0,00	2 921 660,00	3 309 188,00	800 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 570 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	3 032 000,00	800 000,00		
2015	0,00	0,00	5 753 562,00	1 413 500,00	0,00	0,00	0,00	2 523 059,00	117 643,00	0,00		
2016	577 000,00	577 000,00	5 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00		
2017	867 000,00	867 000,00	5 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	150 000,00		
2018	857 000,00	857 000,00	5 600 000,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 2012	0,00	482 914,00	0,00	0,00	977 786,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00
Wykonanie 2013	47 652,51	40 073,47	40 073,47	54 499,35	54 499,35	54 499,35	72 214,09	64 635,06	72 214,09
Plan 3 kw. 2014	155 732,00	133 862,00	133 862,00	1 995 219,00	1 964 739,00	1 964 739,00	157 485,00	133 862,00	157 485,00
Wykonanie 2014	143 299,00	121 804,00	121 804,00	1 913 123,00	1 882 643,00	1 882 643,00	145 800,00	123 930,00	145 800,00
2015	9 514,00	9 514,00	9 514,00	1 963 540,00	1 948 060,00	1 948 060,00	11 193,00	9 514,00	11 193,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup>	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 799 225,15	1 641 948,00	2 799 225,15	1 164 856,18	1 164 856,18	0,00	0,00	1 998 198,00	1 998 198,00	
Plan 3 kw. 2014	4 156 233,00	2 990 243,00	4 156 233,00	1 189 613,00	1 189 613,00	997 613,00	997 613,00	3 178 557,00	3 178 557,00	
Wykonanie 2014	1 587 915,00	859 248,00	1 587 915,00	701 567,00	701 567,00	509 567,00	509 567,00	1 217 378,00	1 217 378,00	
2015	2 301 259,00	1 629 060,00	2 301 259,00	673 878,00	673 878,00	673 878,00	673 878,00	1 429 600,00	1 429 600,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 późn. zm.)	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 działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 844 660,00	2 844 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	925 921,00	925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 429 600,00	1 429 600,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 205 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 205 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 269 526,00	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	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 40/14  
z dnia 2014-11-07

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../14  
Rady Gminy Boćki z dnia ..... 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Boćki na lata 2015-2018  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat  
zobowiązań na lata 2015-2022

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOĆKI  
NA LATA 2015 – 2018  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ  
NA LATA 2015-2022**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2015-2022, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2011 – 2013. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2015 przyjęte zostały na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy Boćki w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Do podstawy wymiaru podatku rolnego i leśnego Rada Gminy nie podjęła uchwały. Do naliczania podatku rolnego przyjęta będzie stawka określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w kwocie 61,37 za 1 dt. za 1m<sup>3</sup>, zaś do wymiaru podatku leśnego, stawka określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w kwocie 188,85 za 1m<sup>3</sup>.

Wysokość planowanych wydatków roku 2015, ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2014. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2014 rok (dochody wyniosą wg prognoz 17.401.142 zł, przychody – 3.364.826 zł ( są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.331.900 zł, pożyczka na prefinansowanie- 232.926 zł, emisja obligacji-1.800.000 zł,) zaś wydatki ogółem planuje się w kwocie 17.078.000 zł, rozchody – 2.205.198 zł (spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych – 647.000 zł, spłata pożyczki na prefinansowanie – 1.558.198 zł). Wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości około 1.482.770 zł. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 607.000 zł i na pokrycie przewidywanego deficytu roku 2015 w kwocie 875.770 zł.

Budżet gminy na 2015 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 14.220.321 zł., w tym dochody majątkowe w kwocie 2.063.540 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 14.863.165 zł, w tym wydatki majątkowe 2.640.702 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem budżetu w kwocie 875.770 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 875.770 zł. Deficyt ten kreuja dochody, które to w kwocie 232.926 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego, przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie, zaciągniętej na zadania: „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie” , „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki”, „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec” , zgodnie z Umową.

Na koniec 2014 roku planowany dług wyniesie 5.640.926 zł. (kol. 6) Na który składają się kredyty długoterminowe - 1.908.000 zł, emisja papierów wartościowych (obligacji) – 3.500.000 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z



budżetu Unii Europejskiej – 232.926 zł. Są to zobowiązania już zaciągnięte ( obligacje seria C14 będzie emitowana w miesiącu grudniu), które wykazano w kolumnie 14.1.

Na koniec 2015 roku planowany dług wyniesie 4.801.000 zł. (kol. 6 ), na który składają się kredyty długoterminowe - 1.301.000 zł i emisja papierów wartościowych (obligacji) – 3.500.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2018, i tak: 2016 roku – 577.000 zł, 2017 roku – 367.000 zł, 2018 roku – 357.000 zł. Wykup papierów wartościowych nastąpi w lata 2017-2022 i tak: 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.

Poczynając od roku 2016 planuje się podwyższać stawki w podatkach i opłatach lokalnych na poziomie maksymalnych stawek a także w podatku rolnym i leśnym przyjmować stawki w kwotach ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Planuje się uzyskać wyższe dochody z podatku od nieruchomości w związku z budową na terenie gminy fermy wiatraków. W roku 2015 i 2016 wyższe dochody bieżące bądź majątkowe ( zależy od zakwalifikowania przez MAC), będą możliwe do uzyskania w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych JST, w zakresie odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych. Gmina Boćki na podstawie protokołu weryfikacji szkód, z dnia 30 czerwca 2010 roku i protokołu weryfikacji szkód z dnia 5 czerwca 2012 roku, została zaliczona do ubiegania się o promesę stanowiącą zapewnienie dofinansowania. Wielkość szkód została oszacowana na kwotę 5.713.497 zł. Wysokość tego dofinansowania stanowić ma 80% wartości zadania tj. około 4.570.000 zł. Pierwsza transza dotacji wpłynęła w roku 2011, druga w roku 2012, trzecia w 2013, czwarta w 2014. W związku z realizacją tego zadania, będą większe również wydatki bieżące bądź majątkowe roku 2015 i 2016. Dochody i wydatki budżetu roku 2015 i 2016 (powiększone o kwoty dotacji, gdyż środki własne zostały zabezpieczone w planie wydatków roku 2015 i 2016) zostaną dostosowane w momencie otrzymania harmonogramu wielkości tych dotacji.

Planowane dochody majątkowe roku 2015 w ogólnej kwocie 2.063.540 zł, pochodzić będą:

1. ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000 zł. Planuje się sprzedaż budynku Dom Nauczyciela w miejscowości Andryjanki wraz z częścią działki o numerze 1102/3. Budynek składa się z sześciu lokali mieszkalnych.
2. z dotacji w kwocie 1.963.540 zł:
  - kwota 111.740 zł, to dotacja ze środków RPOWP na lata 2007-2013 na zadanie realizowane w roku 2014 pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
  - kwota 103.200 zł, to dotacja ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn:”Doposażenie oddziałów przedszkolnych”,
  - kwota 1.429.600 zł, to dotacja ze środków RPOWP na lata 2007-2013 na zadanie pn: „Boćki – Gmina pozytywnej energii”
  - Kota 319.000 zł, to dotacja ze środków PROW na lata 2007-2013 za zadania zrealizowane w roku 2014 pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki” , „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie” i „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec”,

W roku 2016 dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży działki w miejscowości Boćki o numerze geodezyjnym 1321 w kwocie 50.000 zł.

W 2017 roku dochody w kwocie 50.000 zł planowane są ze sprzedaży działki w miejscowości Starowieś o numerze geodezyjnym 337/10. Jest to działka niezabudowana.

W roku 2015 duże wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynikają z kumulacji nagród jubileuszowych za 40 lat pracy i odpraw emerytalnych. Wzrost wydatków bieżących

podyktowany jest, coraz to nowymi zadaniami własnymi, a co za tym idzie wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia poczynając od roku 2016 pozostawiono na stałym poziomie, zabezpieczając jedynie środki na kroczącą wysługę lat i na pokrycie skutków awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w dwóch szkołach podstawowych i gimnazjum. Gmina zamierza korzystać w jak najszerszym zakresie z pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie – użytecznych, prac publicznych czy prac interwencyjnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazane w kolumnie 11.1, to kwoty z paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wszystkich jednostek. Kolumna 11.2 odzwierciedla poniesione i planowane wydatki związane z funkcjonowaniem JST, rozdz. 75022 – Rady gmin i rozdz. 75023 – Urzędy gmin, łącznie z wynagrodzeniami.

Planowane wydatki majątkowe w latach 2016-2018 to remont oczyszczalni ścieków w Boćkach, adaptacja budynku poszkolnego na Dom Pomocy Społecznej, pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych.

Poczynając od roku 2019 nastąpią przebudowy już istniejącej infrastruktury : wymiana urządzeń na odcinkach wodociągów, kontynuacja budowy dróg gminnych, pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2015 – 2022 nie planuje się zaciągać kredytów, (ewentualnie na pokrycie przejściowego deficytu) a pozyskiwać środki z bezzwrotnych zewnętrznych źródeł.

Planowana nadwyżka budżetowa roku w latach 2016- 2022 zostanie także przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY