

UCHWAŁA NR VII/36/15
RADY GMINY BOĆKI
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr V/28/15 Rady Gminy Boćki z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. 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 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Paweł Rzepniewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VII/36/15
z dnia 2015-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2015	15 683 650,00	13 505 830,00	982 514,00	5 000,00	2 975 730,00	1 230 230,00	5 762 997,00	3 043 089,00	2 177 820,00	100 000,00	2 077 820,00	
2016	17 775 000,00	14 280 000,00	1 039 139,00	5 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	5 838 068,00	1 950 000,00	3 495 000,00	50 000,00	3 445 000,00	
2017	20 200 000,00	14 216 500,00	1 040 000,00	5 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	5 983 500,00	50 000,00	5 983 500,00	
2018	18 835 000,00	14 275 500,00	1 050 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	4 559 500,00	0,00	4 559 500,00	
2019	16 750 000,00	13 416 000,00	1 050 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	3 334 000,00	0,00	3 334 000,00	
2020	14 850 000,00	13 569 000,00	1 050 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	1 281 000,00	0,00	1 281 000,00	
2021	13 700 000,00	13 700 000,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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	
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]									
2015	17 604 693,00	13 506 218,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	265 000,00	0,00	0,00	4 098 475,00
2016	17 198 000,00	11 493 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 705 000,00
2017	19 333 000,00	11 583 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00
2018	17 978 000,00	11 743 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 235 000,00
2019	16 150 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2020	14 250 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2015	-1 921 043,00	2 743 102,00	0,00	0,00	2 743 102,00	2 136 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
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]				
2015	822 059,00	822 059,00	215 059,00	215 059,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2015	4 801 000,00	0,00	-388,00	2 742 714,00
2016	4 224 000,00	0,00	2 787 000,00	2 787 000,00
2017	3 357 000,00	0,00	2 633 500,00	2 633 500,00
2018	2 500 000,00	0,00	2 532 500,00	2 532 500,00
2019	1 900 000,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00
2020	1 300 000,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00
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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,93%	5,56%	0,00	5,56%	0,01	11,17%	14,55%	TAK	TAK
2016	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,16	5,97%	9,35%	TAK	TAK
2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,13	6,76%	10,14%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	0,13	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2019	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,07	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	0,09	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,09	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,08	8,19%	8,19%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
2015	0,00	0,00	5 710 141,00	1 390 563,00	0,00	0,00	0,00	2 533 159,00	520 304,00	1 031 000,00		
2016	577 000,00	577 000,00	5 400 000,00	1 400 000,00	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00	0,00	5 705 000,00	0,00		
2017	867 000,00	867 000,00	5 450 000,00	1 400 000,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	4 750 000,00	3 000 000,00	0,00		
2018	857 000,00	857 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	6 235 000,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00		
2020	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	750 000,00	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	Wydatki 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 ¹⁴⁾			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									
2015	398 712,00	377 217,00	377 217,00	2 077 820,00	2 047 340,00	2 047 340,00	218 152,00	180 021,00	218 152,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 983 000,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 559 500,00	4 484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	3 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	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 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:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2015	2 513 459,00	1 819 060,00	2 513 459,00	732 530,00	732 530,00	732 530,00	732 530,00	0,00	0,00
2016	5 705 000,00	3 445 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 750 000,00	5 908 000,00	0,00	2 652 000,00	0,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 235 000,00	4 484 500,00	0,00	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 950 000,00	3 334 000,00	0,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 950 000,00	1 281 000,00	0,00	669 000,00	0,00	669 000,00	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 przejęcia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	822 059,00	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	650 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczenia 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 n

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
uchwały nr Uchwała Nr VII/36/15
z dnia 2015-10-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 756 120,00	0,00	3 405 000,00	7 750 000,00	6 235 000,00	3 950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 756 120,00	0,00	3 405 000,00	7 750 000,00	6 235 000,00	3 950 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 756 120,00	0,00	3 405 000,00	7 750 000,00	6 235 000,00	3 950 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 756 120,00	0,00	3 405 000,00	7 750 000,00	6 235 000,00	3 950 000,00
1.1.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	2 754 000,00	0,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa centrum gier logicznych/energetycznych na wolnym powietrzu	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dubno 450 kw	Urząd Gminy	2016	2017	3 012 120,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2016	2020	3 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.2.5	Ekologiczne wiaty przystankowe	Urząd Gminy	2016	2018	90 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 200 000,00	22 540 000,00
0,00	0,00
1 200 000,00	22 540 000,00
1 200 000,00	22 540 000,00

0,00	0,00
1 200 000,00	22 540 000,00
<i>0,00</i>	<i>2 700 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
<i>600 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	8 750 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 750 000,00
1.1.2.7	Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2016	2020	3 150 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.2.8	Ścieżka edukacyjna wzdłuż rzeki Nurzec	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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

Limit 2020	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>8 750 000,00</i>
<i>600 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/36/15

Rady Gminy Boćki z dnia 23 października 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie

Finansowej Gminy Boćki na lata

2015-2018

wraz z prognozą kwoty długu i spłat

zobowiązań na lata 2015-2022

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOĆKI
NA LATA 2015 – 2018**

**WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2015-2022**

1

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaktualizowano wielkości dotyczące roku 2015. Budżet gminy na 2015 rok po wprowadzonych zmianach, planowany jest po stronie dochodów w kwocie 15.683.650 zł., w tym dochody majątkowe w kwocie 2.177.820 zł, które pochodzą 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 2.077.820 zł:
 - kwota 94.875 zł to dotacja ze środków PROW na zadanie pn.: „Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach”
 - kwota 111.740 zł, to dotacja ze środków RPOWP na lata 2007-2013 na zadanie realizowane w roku 2015 pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
 - kwota 30.480 zł, to dotacja ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn.: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych”,
 - kwota 1.830.600 zł, to dotacja ze środków RPOWP na lata 2007-2013 na zadanie pn.: „Boćki – Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych”,
 - kwota 10.125 zł to dotacja ze środków PROW na zadanie pn.: „Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki”

Po stronie wydatków budżet gminy w 2015 roku planowany jest w kwocie 17.604.693 zł, w tym wydatki majątkowe 4.098.475 zł. Jako wydatek majątkowy, została zaplanowana pomoc finansowa dla powiatu bielskiego w kwocie 1.031.000 zł, na realizację inwestycji drogowych położonych na terenie naszej gminy. Nowe zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 520.304 zł. Na kontynuację zadań inwestycyjnych zaplanowano 2.533.159 zł. Wydatkiem majątkowym jest także zwrot nienależnie pobranej pomocy w kwocie 14.012 zł. Zwrot ten dotyczył zadania pn.: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki”, gdyż we wniosku końcowym koszt dokumentacji projektowej nie uległ zmniejszeniu adekwatnie do zrealizowanych robót. Zadanie było realizowane w roku 2013

Budżet roku 2015 zamknie się deficytem budżetu w kwocie 2.136.102 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Deficyt ten kreują dochody, które to w kwocie 215.059 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 wszystkie projekty realizowane w roku 2015 z udziałem środków UE są zawarte umowy na ich realizację i są finansowane w co najmniej 60% środkami z UE.

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.

Dochody majątkowe w latach 2016-2020 planowane są do pozyskania ze środków Unii Europejskiej jako zaliczki bądź refundacja poniesionych wydatków majątkowych.

Planowane wydatki majątkowe w latach 2016-2020 są ujęte w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć. Są to zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wskazanie właściwego programu z którego będą finansowane możliwe będzie po ogłoszeniu regulaminów naboru w poszczególnych priorytetach i działaniach.

Poczynając od roku 2019 nastąpią przebudowy już istniejącej infrastruktury: wymiana urządzeń na odcinkach wodociągów, kontynuacja budowy i przebudowy 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 zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

Nadwyżka która planowana jest w latach 2016- 2022 zostanie także przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Paweł Rzepniewski