

ZARZĄDZENIE NR 49/2019
WÓJTA GMINY BOĆKI
Z DNIA 12 LISTOPADA 2019 ROKU

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-20224 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

Dorota Kędra-Ptaszyńska

PROJEKT

Finansowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2019
Wójta Gminy Boćki z dnia 12 listopada 2019 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy

Gminy na lata 2010-2023 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024

UCHWAŁA NR .../.../2019 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA GRUDNIA 2019 roku

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

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

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boćki na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3. 1. Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa z zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2018 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 49/2019
z dnia 2019-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	17 381 456,38	17 306 720,38	1 181 013,00	9 166,49	6 109 534,00	6 623 334,85	3 383 672,04	1 041 732,82	74 736,00	56 736,00	18 000,00
Wykonanie 2018	18 262 151,77	17 551 298,51	1 398 477,00	10 588,32	6 328 483,00	6 629 594,86	3 184 153,00	749 332,88	710 853,26	340 969,34	369 883,92
Plan 3 kw. 2019	19 557 333,00	18 151 196,00	1 467 607,00	7 000,00	6 908 438,00	7 232 164,00	2 535 987,00	691 008,00	1 406 137,00	300 000,00	1 106 137,00
Wykonanie 2019	19 898 091,00	18 721 391,00	1 467 607,00	11 000,00	6 980 784,00	7 662 000,00	2 600 000,00	700 000,00	1 176 700,00	78 850,00	1 097 850,00
2020	19 112 488,00	17 909 488,00	1 544 140,00	7 000,00	7 439 031,00	6 026 446,00	2 892 871,00	711 000,00	1 203 000,00	350 000,00	853 000,00
2021	18 255 000,00	18 255 000,00	1 500 000,00	5 000,00	7 500 000,00	6 350 000,00	2 900 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 100 000,00	18 100 000,00	1 500 000,00	5 000,00	7 500 000,00	6 195 000,00	2 900 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 000 000,00	18 000 000,00	1 600 000,00	5 000,00	7 500 000,00	6 100 000,00	2 795 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 000 000,00	18 000 000,00	1 600 000,00	5 000,00	7 500 000,00	6 100 000,00	2 795 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	16 658 648,48	16 546 808,63	5 785 034,15	0,00	0,00	116 972,12	0,00	0,00	111 839,85	11 839,85	0,00
Wykonanie 2018	17 512 037,03	16 011 616,02	5 864 777,63	0,00	0,00	107 337,39	0,00	0,00	1 500 421,01	1 500 421,01	877 819,94
Plan 3 kw. 2019	20 727 951,00	17 904 514,00	6 407 371,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 823 437,00	2 823 437,00	299 300,00
Wykonanie 2019	20 468 709,00	18 099 409,00	6 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 369 300,00	2 369 300,00	299 300,00
2020	19 112 488,00	17 826 488,00	7 242 751,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
2021	17 605 000,00	17 405 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	17 450 000,00	17 250 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	17 500 000,00	17 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	17 500 000,00	17 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	722 807,90	0,00	1 021 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 695,43	0,00
Wykonanie 2018	750 114,74	0,00	1 474 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 503,33	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 170 618,00	0,00	1 875 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 618,00	1 170 618,00
Wykonanie 2019	-570 618,00	0,00	1 875 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 618,00	570 618,00
2020	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	367 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	96 800,00	0,00	453 800,00	357 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	105 000,00	0,00	705 000,00	600 000,00	252 594,00	0,00	252 594,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	105 000,00	0,00	705 000,00	600 000,00	252 594,00	0,00	252 594,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	85 782,00	0,00	85 782,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	100 000,00	3 857 000,00	0,00	759 911,75	1 781 607,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	96 800,00	3 500 000,00	0,00	1 539 682,49	2 917 185,82
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	105 000,00	2 900 000,00	0,00	246 682,00	2 017 300,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	105 000,00	2 900 000,00	0,00	621 982,00	2 392 600,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	83 000,00	683 000,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 650 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,39%	5,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,44%	6,34%	x	x	x	x
2020	2,10%	1,69%	3,88%	10,19%	10,60%	TAK	TAK
2021	5,24%	7,64%	7,14%	8,51%	8,91%	TAK	TAK
2022	5,25%	7,52%	7,14%	5,38%	5,79%	TAK	TAK
2023	4,45%	7,82%	7,56%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	4,33%	7,69%	7,56%	7,28%	7,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	198 140,27	198 140,27	191 542,65	0,00	0,00	0,00	336 474,73	336 474,73	259 623,53
Wykonanie 2018	206 755,05	206 755,05	193 523,18	0,00	0,00	0,00	129 179,82	129 179,82	123 879,56
Plan 3 kw. 2019	729 800,00	729 800,00	583 669,00	0,00	0,00	0,00	743 800,00	743 800,00	583 669,00
Wykonanie 2019	649 520,00	649 520,00	627 810,00	0,00	0,00	0,00	649 520,00	649 520,00	583 669,00
2020	841 520,00	841 520,00	671 520,00	763 000,00	763 000,00	763 000,00	869 498,00	869 498,00	678 340,00
2021	1 010 000,00	1 010 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	820 000,00
2022	700 277,00	700 277,00	530 277,00	0,00	0,00	0,00	700 277,00	700 277,00	530 277,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 230 000,00	1 230 000,00	763 000,00	841 520,00	841 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 277,00	700 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	367 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	357 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 49/2019
z dnia 2019-11-12

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 051 797,00	841 520,00	1 010 000,00	700 277,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 051 797,00	841 520,00	1 010 000,00	700 277,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 051 797,00	841 520,00	1 010 000,00	700 277,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 051 797,00	841 520,00	1 010 000,00	700 277,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego - Reintegracja społeczna i zawodowa	BOCKI	2019	2022	3 051 797,00	841 520,00	1 010 000,00	700 277,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 551 797,00
1.a	2 551 797,00
1.b	0,00
1.1	2 551 797,00
1.1.1	2 551 797,00
1.1.1.1	2 551 797,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

2019 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Boćki z dnia grudnia

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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOĆKI

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2020-2024 poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2017 – 2019.

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2020 przyjęte zostały na podstawie proponowanych stawek w podatkach i opłatach lokalnych przez komisję Rady Gminy.

Do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku tj. 58,46 zł za 1 dt. , zaś do wymiaru podatku leśnego stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku, w kwocie 194,24 zł za 1m³.

Wysokość planowanych wydatków roku 2020 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2019. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2019 rok, dochody wyniosą wg prognoz 19.898.091 zł przychody – 1.875.618 zł, (wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.770.618 zł i spłata pożyczki w kwocie 105.000 zł), zaś wydatki ogółem planuje się zrealizować w kwocie 20.468.709 zł, rozchody – 705.000.000 zł (wykup obligacji serii B13 w kwocie 600.000 zł i udzielona pożyczka w kwocie 105.000 zł). Kwota ta, zostanie przeznaczona na wykup obligacji serii C13 (600.000 zł).

Na 2020 rok planowany jest budżet zrównoważony w kwocie 19.112,488 zł. Dochody majątkowe planuje się w kwocie 1.203.000 zł, dochody bieżące w kwocie 17.909.488 zł. Po stronie wydatków wydatki majątkowe planuje się w kwocie 1.286.000 zł., zaś wydatki bieżące w kwocie 17.826.488 zł.

Na koniec 2019 roku planowany dług wyniesie 2.900.000 zł. w tym jako udział własny na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej 595.782 zł.

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

- w 2020 roku – 600.000 zł, w tym na udział własny na współfinansowanie – 440.000 zł,
- w 2021 roku – 650.000 zł, w tym na udział własny na współfinansowanie – 85.782 zł,
- w 2022 roku – 650.000 zł, w tym na udział własny na współfinansowanie – 70.000 zł,
- w 2023 roku – 500.000 zł,
- w 2024 roku – 500.000 zł.

W roku 2020 wyższe dochody bieżące bądź majątkowe (zależy od zakwalifikowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), 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 5 czerwca 2012 roku została zaliczona do ubiegania się o promesę stanowiącą zapewnienie dofinansowania. W związku z realizacją tego zadania będą większe również wydatki bieżące bądź majątkowe roku 2020.

Planowane dochody majątkowe roku 2020 w ogólnej kwocie 1.203.000 zł, pochodzić będą:

1. ze sprzedaży:
 - jednego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w miejscowości Andryjanki,
 - nieruchomości zabudowanej o pow. 0,73 ha położonej w miejscowości Boćki przy ul. Załońskiej,
 - działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 410/3 o powierzchni 0,14 ha położonej w miejscowości Dubno.
2. dotacji celowej,
 - ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach” w kwocie 763.000 zł,
 - jako zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych wykonanych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 90.000 zł.

W roku 2020 duże wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikają z kumulacji nagród jubileuszowych za 20, 30, 40 i 45 lat pracy i odpraw emerytalnych. Na wysokość wpływ ma także fakt planowanych podwyżek nauczycielom, obowiązek zatrudniania nauczycieli wspomagających na podstawie Karty Nauczyciela do pracy z grupą dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz zastępstwa za nauczycieli będących na zwolnieniu lekarskim krótszym niż 33 dni. Znaczący wzrost płacy minimalnej także ma wpływ na tą kategorię wydatków.

Wysokie wydatki bieżące w roku 2020 w stosunku do roku 2019 to wzrost wydatków na oświatę, pobyt osób w domach pomocy społecznej, dostosowanie sprzętu IT do wymogów programów,

dostosowanie procedur do zmian w przepisach prawa, jak również realizacją dodatkowych zadań przez gminy. Wydatki na wynagrodzenia w administracji pozostawiona na poziomie roku 2019, zabezpieczając jedynie środki na kroczącą wysługę lat. Gmina zamierza korzystać w jak najszerszym zakresie z pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie – użytecznych, prac publicznych czy prac interwencyjnych.

W wykazie przedsięwzięć – stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały jako wydatek bieżący na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ujęto zadanie pn: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zadanie to, jako zadanie wieloletnie realizowane będzie do roku 2022. Celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców powiatu bielskiego. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętych bezrobociem. Dzięki przyuczeniu zawodowemu pod opieką instruktorów zostaną wzmocnione kompetencje takich osób. Zostaną przeprowadzone szkolenia i kursy zawodowe.

W roku 2020 planuje się wydatki majątkowe w kwocie 1.286.000 zł. Są to zadania jednoroczne.

Planowane wydatki majątkowe w latach 2021-2024 to zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich w nowej perspektywie finansowej. To przede wszystkim przebudowa dróg gminnych, budowa budynku Regionalnego Centrum Kultury oraz przebudowa już istniejącej infrastruktury tj. wymiana urządzeń na odcinkach wodociągów. Gmina zamierza udzielać pomocy finansowej na budowę dróg powiatowych na terenie gminy w miarę posiadania środków.

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020– 2022 nie planuje się zaciągać kredytów (ewentualnie na pokrycie przejściowego deficytu) a pozyskiwać środki z zewnątrz ze źródeł pozabudżetowych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY