

**UCHWAŁA NR IX/56/2019
RADY GMINY BOĆKI
Z DNIA 16 GRUDNIA 2019 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr III/17/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, otrzymuje brzmienie 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. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Małgorzata Jóźwiak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr IX/56/2019
z dnia 2019-12-16

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
Wykonanie 2016	16 775 599,38	16 019 357,88	1 060 958,00	12 142,33	3 005 697,85	1 409 787,17	5 737 601,00	5 593 141,80	756 241,50	97 303,80	658 937,70
Wykonanie 2017	17 381 456,38	17 306 720,38	1 181 013,00	9 166,49	2 665 227,25	1 041 732,82	6 109 534,00	6 621 958,35	74 736,00	56 736,00	18 000,00
Plan 3 kw. 2018	17 255 442,00	16 452 725,00	1 314 914,00	5 000,00	2 663 377,00	657 000,00	6 328 483,00	6 101 982,00	802 717,00	360 000,00	460 885,00
Wykonanie 2018	18 262 151,77	17 551 298,51	1 398 477,00	10 588,32	2 848 343,30	749 332,88	6 328 483,00	6 629 988,35	710 853,26	340 969,34	369 883,92
2019	20 867 234,00	19 469 384,00	1 467 607,00	7 000,00	2 380 937,00	691 000,00	6 980 784,00	8 104 006,00	1 397 850,00	300 000,00	1 097 850,00
2020	17 400 000,00	17 400 000,00	1 400 000,00	5 000,00	2 400 000,00	700 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 600 000,00	17 600 000,00	1 500 000,00	5 000,00	2 400 000,00	710 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 600 000,00	17 600 000,00	1 500 000,00	5 000,00	2 400 000,00	720 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 800 000,00	17 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 400 000,00	720 000,00	7 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 800 000,00	17 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 400 000,00	730 000,00	7 000 000,00	6 700 000,00	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 późn. 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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
Wykonanie 2016	16 367 816,01	15 304 701,98	0,00	0,00	0,00	129 990,28	129 990,28	0,00	0,00	1 063 114,03
Wykonanie 2017	16 658 648,48	16 546 808,63	0,00	0,00	0,00	116 972,12	116 972,12	0,00	0,00	111 839,85
Plan 3 kw. 2018	18 275 945,00	15 834 945,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 441 000,00
Wykonanie 2018	17 512 037,03	16 011 616,02	0,00	0,00	0,00	107 337,39	0,00	0,00	0,00	1 500 421,01
2019	22 037 852,00	19 231 815,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 806 037,00
2020	16 800 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	16 950 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	16 950 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	17 300 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	17 300 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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
Wykonanie 2016	407 783,37	1 190 912,06	0,00	0,00	1 190 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	722 807,90	1 021 695,43	0,00	0,00	1 021 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 020 503,00	1 477 503,00	0,00	0,00	1 377 503,00	1 020 503,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2018	750 114,74	1 474 303,33	0,00	0,00	1 377 503,33	0,00	0,00	0,00	96 800,00	0,00
2019	-1 170 618,00	1 875 618,00	0,00	0,00	1 770 618,00	1 170 618,00	0,00	0,00	105 000,00	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
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	577 000,00	577 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	714 655,90	1 905 567,96
Wykonanie 2017	467 000,00	367 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	100 000,00	3 857 000,00	0,00	759 911,75	1 781 607,18
Plan 3 kw. 2018	457 000,00	357 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00	617 780,00	1 995 283,00
Wykonanie 2018	453 800,00	357 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	96 800,00	3 500 000,00	0,00	1 539 682,49	2 917 185,82
2019	705 000,00	600 000,00	252 594,00	0,00	252 594,00	0,00	105 000,00	2 900 000,00	0,00	237 569,00	2 008 187,00
2020	600 000,00	600 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	650 000,00	650 000,00	85 782,00	0,00	85 782,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2022	650 000,00	650 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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.

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 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
Wykonanie 2016	4,21%	3,05%	0,00	3,05%	4,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,78%	1,89%	0,00	1,89%	4,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,07%	1,17%	0,00	1,17%	5,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,95%	1,11%	0,00	1,11%	10,30%	x	x	x	x
2019	3,40%	2,19%	0,00	2,19%	2,58%	5,07%	6,61%	TAK	TAK
2020	3,88%	1,35%	0,00	1,35%	4,60%	4,32%	5,86%	TAK	TAK
2021	4,03%	3,55%	0,00	3,55%	4,83%	4,28%	5,83%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,55%	0,00	3,55%	4,83%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,06%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,06%	4,91%	4,91%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 716 713,26	1 295 342,07	0,00	0,00	0,00	4 000,00	971 655,62	87 458,41
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 785 034,15	1 434 098,68	0,00	0,00	0,00	20 666,96	91 172,89	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 014 237,00	1 447 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 450 500,00	984 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 864 777,63	1 322 130,03	0,00	0,00	0,00	59 000,00	1 080 101,07	420 319,94
2019	0,00	0,00	6 511 641,00	1 536 942,00	500 000,00	500 000,00	0,00	271 000,00	2 238 737,00	299 300,00
2020	600 000,00	0,00	7 242 751,00	1 500 000,00	841 520,00	841 520,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	7 300 000,00	1 540 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	6 300 000,00	1 550 000,00	700 277,00	700 277,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	6 300 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	6 350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Wykonanie 2016	149 581,82	149 581,82	149 581,82	0,00	0,00	0,00	2 674,98	2 046,31	2 674,98
Wykonanie 2017	198 140,27	191 542,65	191 542,65	0,00	0,00	0,00	336 474,73	259 623,53	259 623,53
Plan 3 kw. 2018	242 831,00	227 377,00	227 377,00	0,00	0,00	0,00	130 712,00	125 412,00	130 712,00
Wykonanie 2018	206 755,05	193 523,18	193 523,18	0,00	0,00	0,00	129 179,82	123 879,56	129 179,82
2019	735 422,00	589 291,00	589 291,00	0,00	0,00	0,00	749 422,00	589 291,00	735 422,00
2020	841 520,00	841 520,00	671 520,00	0,00	0,00	0,00	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	628,67	628,67	628,67	628,67	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	76 851,20	76 851,20	76 851,20	76 851,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 000,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 300,26	5 300,26	5 300,26	5 300,26	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
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

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:	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
		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
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
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	Dane uzupełniające o długi 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 budżetu ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2016	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	357 000,00	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
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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
uchwały nr Uchwała Nr IX/56/2019
z dnia 2019-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 051 797,00	500 000,00	841 520,00	1 010 000,00	700 277,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 051 797,00	500 000,00	841 520,00	1 010 000,00	700 277,00	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	500 000,00	841 520,00	1 010 000,00	700 277,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 051 797,00	500 000,00	841 520,00	1 010 000,00	700 277,00	0,00
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego - Reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych	Centrum Integracji Społecznej w Boćkach	2019	2022	3 051 797,00	500 000,00	841 520,00	1 010 000,00	700 277,00	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 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	2 551 797,00
1.a	0,00	2 551 797,00
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	2 551 797,00
1.1.1	0,00	2 551 797,00
1.1.1.1	0,00	2 551 797,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/56/2019
Rady Gminy Boćki z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Boćki na lata 2019-2022
wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2019-2024

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOĆKI
NA LATA 2019 – 2022
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2019-2024**

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaktualizowano wielkości dotyczące roku 2019 które mają wpływ na wynik budżetu.

Budżet gminy na 2019 rok po wprowadzonych zmianach, planowany jest po stronie dochodów w kwocie 20.867.234,00 zł., w tym dochody majątkowe w kwocie 1.397.850,00 zł, które pochodzą z:

- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej o pow. 0,73 ha położonej w miejscowości Boćki przy ul. Załóńskiej w kwocie 300.000,00 zł.,
- dotacji celowej w kwocie 1.097.850,00 zł.

Po stronie wydatków, budżet gminy w 2019 roku planowany jest w kwocie 22.037.852,00 zł., w tym wydatki majątkowe 2.806.037,00 zł. Jako wydatek majątkowy, została zaplanowana kontynuacja inwestycji w kwocie 271.000,00 zł., realizację nowych zadań inwestycyjnych w kwocie 2.238.737,00 zł. oraz dotacje w kwocie 299.300,00 zł.

Budżet roku 2019 planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie 1.170.618,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Na koniec 2019 roku planowany dług wyniesie 2.900.000,00 zł. w tym jako udział własny na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej 595.782,00 zł. Na zadłużenia składa się emisja papierów wartościowych (obligacji).

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.

Planowane wydatki majątkowe w latach przyszłych to przebudowa już istniejącej infrastruktury: wymiana urządzeń na odcinkach wodociągów, kontynuacja budowy dróg gminnych,

pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2019 – 2022 nie planuje się zaciągać kredytów, (ewentualnie na pokrycie przejściowego deficytu) a pozyskiwać środki z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

Nadwyżka która planowana jest w latach 2020- 2024 zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

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 planowane wydatki związane z funkcjonowaniem JST, rozdz. 75022 – Rady gmin i rozdz. 75023 – Urzędy gmin, łącznie z wynagrodzeniami i wydatkami majątkowymi.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Małgorzata Jóźwiak