

ZARZĄDZENIE NR 14/16
WÓJTA GMINY BOĆKI
z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/61/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) zarządzam, co następuje :

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/61/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Stanisław Derahajło

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 14/16
z dnia 2016-04-14

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]											
Wykonanie 2013	13 937 082,21	13 541 832,86	874 011,00	9 243,82	2 662 829,83	973 381,78	6 243 927,00	2 925 839,09	395 249,35	10 750,00	384 499,35	
Wykonanie 2014	17 309 881,55	14 537 819,26	979 062,00	6 301,05	3 127 524,56	1 233 901,92	5 764 014,00	2 972 855,50	2 772 062,29	36 150,70	2 735 911,59	
Plan 3 kw. 2015	15 673 007,00	13 495 187,00	982 514,00	5 000,00	2 925 500,00	1 180 000,00	5 762 997,00	2 889 581,00	2 177 820,00	100 000,00	2 077 820,00	
Wykonanie 2015	15 872 935,35	13 841 872,32	991 015,00	8 167,55	3 034 204,99	1 322 438,16	5 762 997,00	3 279 889,93	2 031 063,03	57 943,00	1 973 120,03	
2016	15 102 065,00	14 133 065,00	1 045 240,00	5 000,00	2 972 600,00	1 379 900,00	5 733 601,00	3 861 124,00	969 000,00	50 000,00	919 000,00	
2017	14 410 000,00	14 340 000,00	1 040 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2018	13 700 000,00	13 700 000,00	950 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 700 000,00	13 700 000,00	970 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 700 000,00	13 700 000,00	970 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 700 000,00	13 700 000,00	970 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 700 000,00	13 700 000,00	970 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						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]									
Wykonanie 2013	16 535 063,92	11 661 091,63	0,00	0,00	0,00	139 503,02	132 773,02	0,00	0,00	4 873 972,29
Wykonanie 2014	15 708 541,29	12 180 718,37	0,00	0,00	0,00	164 702,95	159 055,29	0,00	0,00	3 527 822,92
Plan 3 kw. 2015	17 594 050,00	13 291 987,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	215 000,00	0,00	0,00	4 302 063,00
Wykonanie 2015	16 603 066,33	12 669 398,58	0,00	0,00	0,00	155 524,27	155 524,27	0,00	0,00	3 933 667,75
2016	15 715 977,00	14 228 777,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 487 200,00
2017	13 543 000,00	12 273 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2018	12 843 000,00	11 743 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2019	13 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	13 100 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	13 050 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2022	13 050 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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 zaciągnięciem 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]								
Wykonanie 2013	-2 597 981,71	4 576 882,49	0,00	0,00	1 318 684,49	0,00	3 258 198,00	2 597 981,71	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 601 340,26	3 346 959,86	0,00	0,00	1 331 900,78	0,00	2 015 059,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-730 130,98	2 743 102,12	0,00	0,00	2 743 102,12	945 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-613 912,00	1 190 912,00	0,00	0,00	1 190 912,00	613 912,00	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 majątk 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	
			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⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 205 198,00	2 205 198,00	1 558 198,00	1 558 198,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	822 059,00	822 059,00	215 059,00	215 059,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	822 059,08	822 059,08	215 059,08	215 059,08	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.1])
Wykonanie 2013	5 813 198,00	0,00	1 880 741,23	3 199 425,72
Wykonanie 2014	5 623 059,08	0,00	2 357 100,89	3 689 001,67
Plan 3 kw. 2015	4 801 000,00	0,00	203 200,00	2 946 302,00
Wykonanie 2015	4 801 000,00	0,00	1 172 473,74	3 915 575,86
2016	4 224 000,00	0,00	-95 712,00	1 095 200,00
2017	3 357 000,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00
2018	2 500 000,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00
2019	1 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	1 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	650 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.)] - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	13,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,62%	5,24%	0,00	5,24%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,16%	4,80%	0,00	4,80%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,00	9,78%	11,72%	TAK	TAK
2017	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,15	5,15%	7,09%	NIE	TAK
2018	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	0,14	5,49%	7,43%	NIE	TAK
2019	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,11	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,10	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,09	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,08	9,98%	9,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 301 441,76	1 207 180,34	0,00	0,00	0,00	2 639 740,66	2 029 270,50	204 961,13		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 401 761,93	1 269 113,63	0,00	0,00	0,00	548 126,00	2 216 715,88	762 981,04		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 724 867,00	1 390 563,00	0,00	0,00	0,00	2 697 159,00	559 892,00	1 031 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	525 158,70	1 266 589,65	0,00	0,00	0,00	2 483 486,38	511 819,80	927 852,57		
2016	0,00	0,00	5 668 342,00	1 438 665,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 252 000,00	150 000,00		
2017	867 000,00	867 000,00	5 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	150 000,00		
2018	857 000,00	857 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	200 000,00		
2019	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00		
2020	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2021	650 000,00	650 000,00	5 600 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2022	650 000,00	650 000,00	5 600 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
Wykonanie 2013	47 652,51	40 073,47	40 073,47	54 499,35	54 499,35	54 499,35	72 214,09	64 635,06	72 214,09
Wykonanie 2014	121 804,15	121 804,15	121 804,15	1 882 643,59	1 882 643,00	1 882 643,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	327 393,79	309 267,78	309 267,79	1 973 120,03	1 943 312,75	1 943 312,75	195 692,74	160 932,72	195 692,74
2016	138 889,00	138 889,00	138 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 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	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		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	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												
Wykonanie 2013	2 799 225,15	1 641 948,00	2 799 225,15	1 164 856,18	1 164 856,18	0,00	0,00	1 998 198,00	1 998 198,00			
Wykonanie 2014	1 324 273,35	756 381,33	1 324 273,35	567 892,02	564 892,02	434 481,16	434 481,16	623 434,88	623 434,88			
Plan 3 kw. 2015	2 264 464,00	1 819 060,00	2 264 464,00	483 535,00	483 535,00	483 535,00	483 535,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	2 256 618,43	1 812 319,36	2 256 618,43	479 059,09	479 059,09	479 059,09	479 059,09	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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	525 706,44	925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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)
				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							
Wykonanie 2013	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 205 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	822 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wyliczenia 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 pochodowe.

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

Gminy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/16
Rady Gminy Boćki z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian Uchwały Nr X/61/16 Rady
Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki
na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2022

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIN

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaktualizowano wielkości dotyczące kwot dochodów (kol. 1, kol. 1.1 i w kol. 1.1.5) i kwot wydatków (kol. 2 i kol. 2.1).

Uzupełniono kol. 14.1 w roku 2022 kwotą 650.000,00 zł jako spłata rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań.

Budżet gminy na 2016 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 15.102.065 zł., w tym dochody majątkowe w kwocie 969.000 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 15.715.977 zł, w tym wydatki majątkowe 1.487.200 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem budżetu w kwocie 613.912 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2017 - 2022 zostanie przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło