

**UCHWAŁA NR XVI/104/12
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r., poz. 567), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boćki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta 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 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. Traci moc Uchwała Nr IX/57/11 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Wykonanie 2010	11 456 845,21	10 113 417,21	458 299,63	398 634,14	1 343 428,00	26 220,00	269 717,00	269 717,00
Wykonanie 2011	13 272 948,14	11 569 705,63	400 256,03	360 759,56	1 703 242,51	234 013,93	1 469 228,58	1 469 228,58
Plan 3 kw. 2012	17 839 417,00	13 587 242,00	546 652,00	546 652,00	4 252 175,00	190 000,00	3 472 786,00	3 472 786,00
1) Wykonanie 2012	15 370 970,00	13 560 219,00	522 647,00	482 914,00	1 810 751,00	240 000,00	977 786,00	977 786,00
2013	14 401 775,00	14 102 809,00	57 172,00	52 672,00	298 966,00	50 000,00	248 966,00	248 966,00
2014	17 465 151,00	14 500 000,00	0,00	0,00	2 965 151,00	0,00	2 965 151,00	2 965 151,00
2015	15 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2016	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Wykonanie 2010	15 014 191,41	9 584 977,55	9 480 421,15	0,00	0,00	0,00	472 363,28	385 690,81	104 556,40	104 556,40	5 429 213,86	2 596 356,78	1 454 599,31		
Wykonanie 2011	13 053 382,13	10 677 972,63	10 425 708,21	0,00	0,00	0,00	376 738,22	336 242,03	252 264,42	252 264,42	2 375 409,50	1 669 456,14	967 366,43		
Plan 3 kw. 2012	16 729 850,00	11 382 606,00	11 102 606,00	0,00	0,00	0,00	573 101,00	528 066,00	280 000,00	280 000,00	5 347 244,00	3 675 000,00	3 675 000,00		
1) Wykonanie 2012	13 481 403,00	11 731 403,00	11 481 403,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	515 000,00	250 000,00	250 000,00	1 750 000,00	135 000,00	55 000,00		
2013	17 499 926,00	12 291 715,00	12 011 715,00	0,00	0,00	0,00	63 065,00	52 672,00	280 000,00	280 000,00	5 208 211,00	5 158 211,00	3 159 117,00		
2014	16 353 000,00	12 353 000,00	12 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00		
2015	12 393 000,00	11 493 000,00	11 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2016	12 473 000,00	11 573 000,00	11 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2017	12 733 000,00	11 733 000,00	11 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2018	12 793 000,00	11 793 000,00	11 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wykonanie 2010	-3 557 346,20	528 439,66	5 082 585,36	0,00	0,00	828 612,97	0,00	4 253 972,39	3 557 346,20	0,00	0,00
Wykonanie 2011	219 566,01	891 733,00	2 710 205,59	0,00	0,00	1 092 839,16	0,00	1 617 366,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 109 567,00	2 204 636,00	574 799,00	0,00	0,00	574 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 889 567,00	1 828 816,00	574 799,00	0,00	0,00	574 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-3 098 151,00	1 811 094,00	3 745 151,00	0,00	0,00	780 000,00	133 000,00	2 965 151,00	2 965 151,00	0,00	0,00
2014	1 112 151,00	2 147 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 107 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	577 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Wykonanie 2010	432 400,00	432 400,00	0,00	0,00	5 623 973,39	0,00	1 673 972,39	49,09%	34,48%	4,69%	4,69%	0,00
Wykonanie 2011	2 354 972,39	2 354 972,39	1 673 972,39	0,00	4 886 366,43	0,00	967 366,43	36,81%	29,53%	19,64%	7,03%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 684 366,00	1 684 366,00	967 366,00	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	11,01%	5,59%	0,00
Wykonanie 2012	1 684 366,00	1 684 366,00	967 366,00	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	12,58%	6,29%	0,00
2013	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	5 520 151,00	0,00	2 965 151,00	38,33%	17,74%	6,44%	6,44%	0,00
2014	3 612 151,00	3 612 151,00	2 965 151,00	0,00	4 408 000,00	0,00	2 500 000,00	25,24%	10,92%	22,29%	5,31%	0,00
2015	3 107 000,00	3 107 000,00	2 500 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	21,53%	5,40%	0,00
2016	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	5,57%	5,57%	0,00
2017	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	3,56%	3,56%	0,00
2018	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	3,25%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Wykonanie 2010	4,84%	4,84%	4,84%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	4 700 429,34	226 103,70	140 975,00	0,00	
Wykonanie 2011	8,48%	8,48%	8,48%	19,64%	TAK	TAK	7,03%	TAK	TAK	4 633 536,24	227 673,90	376 738,22	51 200,00	
Plan 3 kw. 2012	13,42%	13,42%	13,42%	11,01%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	5 050 154,00	299 300,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	13,46%	13,46%	13,46%	12,58%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	5 100 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
2013	12,92%	8,91%	8,93%	6,44%	TAK	TAK	6,44%	TAK	TAK	5 317 292,00	332 500,00	0,00	15 000,00	
2014	12,29%	11,61%	11,62%	22,29%	NIE	NIE	5,31%	TAK	TAK	5 300 000,00	330 000,00	0,00	4 000 000,00	
2015	9,72%	12,88%	12,89%	21,53%	NIE	NIE	5,40%	TAK	TAK	5 350 000,00	330 000,00	0,00	300 000,00	
2016	11,32%	11,64%	11,64%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	5 400 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
2017	10,44%	11,11%	11,11%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	5 450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2018	10,32%	10,49%	10,49%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	5 500 000,00	360 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:					
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 112 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 107 000,00	0,00	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	0,00
2017	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				4 351 408,00	15 000,00	4 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 351 408,00	15 000,00	4 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 351 408,00	15 000,00	4 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 351 408,00	15 000,00	4 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				4 041 408,00	5 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 041 408,00	5 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00
Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki	Urząd Gminy	2011	2014	4 041 408,00	5 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				310 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				310 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
Przebudowa drogi Bodaczki - kol.Bodaki -	Urząd Gminy	2013	2015	310 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOĆKI
NA LATA 2013 – 2016
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2013-2018**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2013-2018, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2010 – 2011. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2013 przyjęte zostały na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy Boćki w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Do podstawy wymiaru podatku leśnego Rada Gminy nie podjęła uchwały. Do naliczenia podatku leśnego przyjęta będzie, stawka określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w kwocie 186,42 za 1m³. Do wymiaru podatku rolnego Rada Gminy określiła stawkę w wysokości 67,00 zł/dt.

Wysokość planowanych wydatków roku 2013, ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2012. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2012 rok (dochody wyniosą wg prognoz 15.370.970 zł, przychody – 574.799 zł i są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zaś wydatki ogółem planuje się w kwocie 13.481.403 zł, rozchody – 1.684.366 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 780.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 647.000 zł i na pokrycie przewidywanego deficytu roku 2013 w kwocie 133.000 zł.

Budżet gminy na 2013 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 14.401.775 zł., w tym dochody majątkowe w kwocie 298.966 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 17.499.926 zł, w tym wydatki majątkowe 5.208.211 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem budżetu w kwocie 3.098.151 zł, który pokryty zostanie pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.965.151 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 133.000 zł.

Na koniec 2013 roku dług wyniesie 5.520.151 zł. Będzie to planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.965.151 zł i kredytów długoterminowych w kwocie 2.555.000 zł.

Splata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2018, i tak: 2013 roku – 647.000 zł, 2014 roku – 647.000 zł, 2015 roku – 607.000 zł, 2016 roku – 577.000 zł, w 2017 roku – 367.000 zł, 2018 roku – 357.000 zł

Poczynając od roku 2014 planuje się podwyższać stawki w podatkach i opłatach lokalnych a także w podatku rolnym i leśnym przyjmować stawki w kwotach ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Planuje się uzyskać wyższe dochody z podatku od nieruchomości w związku z budową na terenie gminy fermy wiatraków. W roku 2013 i 2014 wyższe dochody bieżące, planuje się uzyskać w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących własnych JST, w zakresie odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych. Gmina Boćki na podstawie protokołu weryfikacji szkód, z dnia 30 czerwca 2010 roku i protokołu weryfikacji szkód z dnia 5 czerwca 2012 roku, została zaliczona do ubiegania się o promesę stanowiącą zapewnienie dofinansowania. Wielkość szkód została oszacowana na kwotę 5.713.497 zł. Wysokość tego dofinansowania stanowić ma 80% wartości zadania tj. około 4.570.000 zł. Pierwsza transza dotacji wpłynęła w roku 2011, druga w roku 2012. W związku z realizacją tego zadania, będą większe również wydatki bieżące w roku 2013 i 2014.

Planowane dochody majątkowe roku 2014 w kwocie 2.965.151 zł to dotacja ze środków PROW na lata 2007-2013 na zadanie realizowane w roku 2013 pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki”, na które to umowa została już podpisana. Dochody majątkowe roku 2015 także są planowane z otrzymania dotacji ze środków RPO WP na zadanie które będzie realizowane (pod warunkiem podpisania umowy na dofinansowanie) w roku 2014 pn.: „Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki”.

Planuje się wyższe wydatki bieżące na pokrycie bieżących potrzeb związanych z bieżącą działalnością jednostek oraz coraz to większym wzrostem wynagrodzeń i stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w dwóch szkołach podstawowych i gimnazjum. Od roku 2013 planuje się niewielki wzrost wynagrodzenia pracownikom administracyjnym i obsługi, zatrudnionych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazane w kolumnie 2a, to kwoty z paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wszystkich jednostek. Wynagrodzenie wypłacane ze środków unijnych z paragrafów 401, 404, 411, 412, 417 z czwartą cyfrą 7 i 9 zostały ujęte jako wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem tych środków w kolumnie 2f. Kolumna 2b odzwierciedla poniesione i planowane wydatki związane z funkcjonowaniem JST, rozdz. 75022 – Rady gmin i rozdz. 75023 – Urzędy gmin, bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (ujęte zostały łącznie w kolumnie 2a.).

W roku 2014 planuje się wydatek majątkowy (ujęty w wykazie przedsięwzięć) w kwocie 4.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki”. Na ten cel planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W roku 2015 planuje się zrealizować ze środków własnych zadanie (ujęte w wykazie przedsięwzięć) pn. Przebudowa drogi Bodaczki – kol. Bodaki.

Planowane wydatki majątkowe w latach 2016-2018 to remont oczyszczalni ścieków w Boćkach, wymiana urządzeń na odcinkach wodociągów, kontynuacja budowy dróg gminnych, pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2013 – 2018 nie planuje się zaciągać kredytów, (ewentualnie na pokrycie przejściowego deficytu) a pozyskiwać środki z zewnątrz, ze źródeł pozabudżetowych.

Planowana nadwyżka budżetowa w roku 2014 w kwocie 1.112.151 zł, będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 647,000 zł, kwota 465.151 zł będzie zaangażowana na wydatki budżetowe. Nadwyżka roku 2015 w kwocie 3.107.000 zł przeznaczona będzie na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.500.000 zł i rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 607.000 zł. Nadwyżka która planowana jest w latach 2016- 2018 zostanie także przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych kredytów długoterminowych

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski