Uchwała XXVII/140/2013
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie: **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2013-2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Boleszkowice

Uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Boleszkowice na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Boleszkowice w latach 2012-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Boleszkowice do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z moca obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku..

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/133/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.

Przewodnicząca Rady
mgr Teresa Macyszyn

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponujący...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponujący...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego w...	X	X	X	X	X
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działaln...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasada...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepis...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1,00%	8,94%	8,23%	6,23%	5,43%	4,37%	3,39%	2,62%	1,80%	1,1
1,04%	9,00%	11,44%	13,29%	7,18%	6,26%	5,14%	4,39%	3,66%	2,9
2,55%	10,51%	11,44%	13,29%	7,18%	6,26%	5,14%	4,39%	3,66%	2,9
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	T
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 794 326,50	4 814 326,50	4 834 326,50	4 854 326,50	4 874 326,50	4 894 326,50	4 914 326,50	4 934 326,50	4 954 326,50	4 974 326
1 431 762,00	1 481 762,00	1 531 762,00	1 581 762,00	1 631 762,00	1 731 762,00	1 781 762,00	1 831 762,00	1 881 762,00	1 931 762
2 233 099,00	1 009 897,00	353 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
300 904,00	84 561,00	84 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 932 195,00	925 336,00	269 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku b...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
9.6	([2.1.1]+[2.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnie...	7,46%	9,15%	16,57%	17,46%	8,20
9.7	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,38
9.7.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,13
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzo...	TAK	TAK	TAK	TAK	N
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtwor...	TAK	TAK	TAK	TAK	N
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 956 198,81	5 156 198,81	5 001 164,00	4 754 326,50	4 774 326,
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	996 350,60	1 006 350,60	995 653,00	1 381 762,00	1 431 762,
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	322 928,00	287 478,16	876 899,00	344 926,12	820 929,
11.3.1		bieżące	322 928,00	287 478,16	318 505,00	0,00	375 933,
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	558 394,00	344 926,12	444 996,
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u[illegible]y wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację prog[illegible]nu, projektu lub z...	0,00	0,[illegible]	0,00	0,00	0,

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70 563,00	747 213,00	675 394,00	476 804,00	419 855,00	334 892,00	258 892,00	203 246,00	132 142,00	87 469
70 563,00	747 213,00	675 394,00	476 804,00	419 855,00	334 892,00	258 892,00	203 246,00	132 142,00	87 469
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 290 420,00	2 588 694,00	1 913 300,00	1 436 496,00	1 016 641,00	681 749,00	422 857,00	219 611,00	87 469,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27,41%	25,81%	19,09%	14,50%	10,22%	6,85%	4,22%	2,18%	0,87%	0,0
27,41%	25,81%	19,09%	14,50%	10,22%	6,85%	4,22%	2,18%	0,87%	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 795 962,00	701 726,00	675 394,00	476 804,00	419 855,00	334 892,00	258 892,00	203 246,00	132 142,00	87 469
2 795 962,00	747 213,00	675 394,00	476 804,00	419 855,00	334 892,00	258 892,00	203 246,00	132 142,00	87 469
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1,00%	8,94%	8,23%	6,23%	5,43%	4,37%	3,39%	2,62%	1,80%	1,
1,00%	8,94%	8,23%	6,23%	5,43%	4,37%	3,39%	2,62%	1,80%	1,
1,00%	8,94%	8,23%	6,23%	5,43%	4,37%	3,39%	2,62%	1,80%	1,
1,00%	8,94%	8,23%	6,23%	5,43%	4,37%	3,39%	2,62%	1,80%	1,

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 685 928,34	1 530 961,24	943 651,00	875 684,44	715 397,
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	166 813,
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	482 000,00	534 200,00	1 609 477,00	1 541 755,42	548 584,
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	482 000,00	534 200,00	1 609 477,00	1 541 755,42	548 584,
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 uf...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
6		Kwota długu	2 863 478,34	3 860 239,58	3 194 170,00	3 194 170,00	3 360 983,
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,17%	51,05%	32,88%	31,98%	36,80
6.3	([6] - [6.1]) / [	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,17%	51,05%	32,88%	31,98%	36,80
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-295 629,27	-126 116,96	-133 821,00	445 697,30	0,
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2....	-167 818,52	-18 084,10	0,00	579 618,30	0,
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X
9.1	([2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwz...	7,46%	9,15%	16,57%	17,46%	8,20
9.2	([2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzgl...	7,46%	9,15%	16,57%	17,46%	8,20
9.3	([2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględni...	7,46%	9,15%	16,57%	17,46%	8,20
9.4	([2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględni...	7,46%	9,1[illegible]	16,57%	17,46%	8,20

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12 002 962,00	10 031 726,00	10 023 394,00	9 905 924,00	9 950 855,00	9 953 892,00	10 010 892,00	10 060 246,00	10 111 142,00	10 116 469
10 070 767,00	9 106 390,00	9 754 379,00	8 905 924,00	8 950 855,00	8 953 892,00	9 010 892,00	9 060 246,00	9 111 142,00	9 116 469
1 218 921,00	1 228 921,00	1 238 921,00	1 248 921,00	1 258 921,00	1 268 921,00	1 278 921,00	1 288 921,00	1 298 921,00	1 308 921
15 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000
4 331 394,00	4 337 017,00	4 979 006,00	4 069 551,00	4 143 482,00	4 115 519,00	4 141 519,00	4 159 873,00	4 179 769,00	4 154 096
1 270 000,00	1 280 000,00	1 290 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	1 320 000,00	1 330 000,00	1 340 000,00	1 350 000,00	1 360 000
3 280 452,00	3 290 452,00	3 300 452,00	3 310 452,00	3 320 452,00	3 330 452,00	3 340 452,00	3 350 452,00	3 360 452,00	3 370 452
225 000,00	235 000,00	220 000,00	210 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	260 000
1 932 195,00	925 336,00	269 015,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000
1 832 195,00	825 336,00	169 015,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000
9 207 000,00	9 330 000,00	9 348 000,00	9 429 120,00	9 531 000,00	9 619 000,00	9 752 000,00	9 857 000,00	9 979 000,00	10 029 000
7 274 805,00	8 404 664,00	9 078 985,00	8 429 120,00	8 531 000,00	8 619 000,00	8 752 000,00	8 857 000,00	8 979 000,00	9 029 000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
50 000,00	150 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,
50 000,00	150 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,
1 932 195,00	925 336,00	269 015,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,
2 795 962,00	701 726,00	675 394,00	476 804,00	419 855,00	334 892,00	258 892,00	203 246,00	132 142,00	87 469
0,00	45 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	45 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	7 703 773,09	7 561 207,66	9 715 606,63	9 989 095,50	9 132 314,0
1.1		Dochody bieżące	7 387 191,26	7 410 703,53	8 491 386,63	9 002 815,02	8 854 131,0
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	791 419,00	1 208 921,0
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	20 624,18	14 000,0
1.1.3		podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	2 222 855,76	4 042 443,0
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	986 155,44	1 250 000,0
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	3 058 753,00	3 276 452,0
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	2 909 163,08	312 315,0
1.2		Dochody majątkowe, w tym	316 581,83	150 504,13	1 224 220,00	986 280,48	278 183,0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	136 128,38	146 135,13	200 000,00	73 257,90	200 000,0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	913 022,58	78 183,0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	8 927 479,32	8 517 323,97	9 183 601,63	8 902 043,84	9 299 127,0
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	7 682 820,53	7 536 820,49	8 625 207,63	8 557 117,72	8 854 131,0
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określony...	X	X	X	X	0,0
2.1.3		wydatki na obsługę długu	92 353,00	157 501,00	0,00	202 713,43	200 000,0
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	92 353,00	157 501,00	0,00	202 713,43	200 000,0
2.2		Wydatki majątkowe	1 244 658,79	980 503,48	558 394,00	344 926,12	444 996,0
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-1 223 706,23	-956 116,31	532 005,00	1 087 051,66	-166 813,0
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	1 813 739,09	1 638 994,10	1 077 472,00	1 009 505,44	715 397,0
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	127 810,75	108 032,86	133 821,00	133 821,00	0,0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	127 810,75	108 032,86	133 821,00	133 821,00	0,0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 p. 6 ustawy	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 2
Do Uchwały XXVII/140/2013
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 27 marca 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2013-2016

1. Dotyczy dochodów lat 2013-2016 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia

Podstawą obliczeń wartości dochodów na rok 2013 jest Uchwała budżetowa na rok 2013. Plan dochodów został opracowany na podstawie stawek określonych w uchwałach o podatkach i opłatach lokalnych, a także zaległości z lat ubiegłych. W dochodach własnych zostały wyodrębnione opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto zaplanowano dochody na zadania zlecone na podstawie zawiadomień: Wojewody Zachodniopomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

2. Dotyczy wydatków lat 2013-2016 wykazanych w poz. 2

Podstawą obliczeń wartości wydatków na rok 2013 jest Uchwała budżetowa na 2013 rok, w której ujęto wydatki majątkowe oraz wydatki na zadanie bieżące, w tym wynagrodzenie i dotacje na zadania własne i zlecone od Wojewody Zachodniopomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2013-2016 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wynik budżetu wskazuje jak kształtuje się budżet (dochody- wydatki, przychody, rozchody) i przedstawia się następująco:
- w roku 2013 deficyt - 166.813,00 zł
- w roku 2014 nadwyżka - 2.795.962,00 zł
- w roku 2015 nadwyżka - 675.394,00 zł
- w roku 2016 nadwyżka - 476.804,00 zł

4. Dotyczy przychodów lat 2013-2016 wykazanych w pozycjach 4.

Przychodami Gminy będą wolne środki z lat ubiegłych oraz kredyty i pożyczki:
- rok 2013 - 715.397,00 zł kredyty i pożyczki
- rok 2014 - 2.795.962,00 zł nadwyżka budżetowa
- rok 2015 - 675.394,00 zł zł nadwyżka budżetowa
- rok 2016 - 476.804,00 zł nadwyżka budżetowa

5. Dotyczy rozchodów lat 2013-2016 wykazanych w poz.5.
- rok 2013 - 548.584,00 zł
- rok 2014 - 70.563,00 zł
- rok 2015 - 747.213,00 zł
- rok 2016 - 675.394,00 zł

6. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2013-2016 wykazanego w poz.6.

- rok 2013 - 3.360.983,00 zł
- rok 2014 - 3.290.420,00 zł
- rok 2015 - 2.588.694,00 zł
- rok 2016 - 1.913.300,00 zł

Dokument podpisany elektronicznie

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 012,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 996,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 996,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

Umowa obsługa komputerów		**2013**	**2016**	**17 712,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**0,00**
Umowa usługi pocztowe		**2013**	**2016**	**102 000,00**	**24 000,00**	**25 000,00**	**26 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
umowa wywóz nieczystości	**BOLESZKOWICE**	**2013**	**2016**	**183 012,00**	**42 753,00**	**44 753,00**	**46 753,00**	**48 753,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**424 996,00**	**424 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				424 996,00	424 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
komputeryzacja Urzędu Gminy		**2012**	**2013**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
modernizacja hydroforni w m. Namyślin i Wysoka	**BOLESZKOWICE**	**2013**	**2014**	**353 396,00**	**353 396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wysokiej		**2012**	**2013**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
zakup pieca c.o. w GOK Boleszkowice		**2012**	**2013**	**7 600,00**	**7 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
zakup samochodu dla OSP Boleszkowice		**2012**	**2013**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 549,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 007,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 542,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 146 546,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 546,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730 486,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 416 060,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846 007,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 007,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 712,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 715,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 856,00**

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 417 549,00	820 929,00	2 233 099,00	1 009 897,00	353 624,00	0,00
- wydatki bieżące				846 007,00	375 933,00	300 904,00	84 561,00	84 609,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 571 542,00	444 996,00	1 932 195,00	925 336,00	269 015,00	0,00
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 20				**3 146 546,00**	**20 000,00**	**1 932 195,00**	**925 336,00**	**269 015,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 146 546,00	20 000,00	1 932 195,00	925 336,00	269 015,00	0,00
budowa chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulic Żeromskiego i Obodrytów		**2013**	**2016**	**730 486,00**	**20 000,00**	**288 265,00**	**153 206,00**	**269 015,00**	**0,00**
budowa kanalizacji sanitaenej wraz z przyłączem do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach z m. Namyślin , Reczyce, Gudzi		**2013**	**2015**	**2 416 060,00**	**0,00**	**1 643 930,00**	**772 130,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				**846 007,00**	**375 933,00**	**300 904,00**	**84 561,00**	**84 609,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				846 007,00	375 933,00	300 904,00	84 561,00	84 609,00	0,00
umowa biuletyn uinformacji publicznej	**BOLESZKOWICE**	**2013**	**2016**	**17 712,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**0,00**
Umowa dowożeniw uczniow do szkół		**2013**	**2014**	**370 000,00**	**180 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
umowa konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego		**2013**	**2014**	**146 715,00**	**117 372,00**	**29 343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Umowa obsługa elektroniczna obiegu dokumentów		**2013**	**2016**	**8 856,00**	**2 952,00**	**2 952,00**	**2 952,00**	**0,00**	**0,00**