RADA GMINY
BORKOWICE
ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42
26-422 BORKOWICE

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 – ze zm.) art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 – j.t. ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 roku poz.86 ze zmian) .

RADA GMINY BORKOWICE

uchwala , co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 – 2022 (zał. Nr 1) zgodnie z ***załącznikiem nr 1*** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR XXXVI/214/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 – 2022.

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2018-2022 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 20/2018 z dnia 30 marca 2018 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXVI/215/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej i przyjmuje się uaktualnione wielkości poszczególnych dochodów i wydatków na 2018 rok.

   a) **Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę – 50 394,00 zł.** w prognozie 2018r.

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 20/2018 z dnia 30 marca 2018 roku., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXVI/215/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
  Od ostatniej zmiany plan dochodów został zmieniony i zmniejszony głównie z tytułu ostatecznego zmniejszenia subwencji ogólnej części oświatowej oraz zmniejszona została dotacja przyznana przez Wojewodę w 2018 roku na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin/miast w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020/.
  Dokonano również zmiany w załączniku majątkowym w związku na zabezpieczeniem środków finansowych na zadania inwestycyjne.
  1. Dochody ogółem po zmianach przyjęto w kwocie - 17 285 908,00 zł., w tym:
  – dochody bieżące – 16 561 885,00 zł.
  – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 16 230,00 zł.
  - podatki i opłaty – 1 218 037,00 zł.
  – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 164 569,00 zł.
  - z subwencji ogólnej – 8 093 754,00 zł.

b) Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę – 123 826,00 zł. w prognozie 2018 r.

Plan wydatków bieżących został zmniejszony w związku ze zmianami związanymi z przyznaniem ostatecznych kwot subwencji ogólnej części oświatowej oraz dotacji na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin/miast w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na 2018 rok.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 178 220,00zł. w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni plenerowych w m. Rudno, Niska Jabłonica, Radestów, Rzuców" oraz zabezpieczeniem środków finansowych na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruszkowicach – zwiększono o kwotę 250 220,00 zł., w związku z przedstawioną dokumentacją kosztorysową; całkowity koszt zadania stanowi kwota 550 220,00zł.

2. Budowa wiaty przystankowej w Borkowicach – zwiększono o kwotę 3 000,00 zł., w związku ze wstępną analizą kosztów wykonania zadania; całkowity koszt zadania stanowi kwota 10 000,00zł.

3. Projekt termomodernizacji i rozbudowy Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – zmniejszono o kwotę 12 000,00 zł., w związku ze złożoną ofertą o niższej wartości ; obecnie całkowity koszt zadania stanowi kwota 28 000,00 zł.,

4. Projekt świetlicy wiejskiej w Politowie – zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł., w związku z podpisaniem umowy z której wynika niższa kwota. Całkowity koszt zadania stanowi kwota 17 000,00 zł.,

5. Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach – zmniejszono o kwotę 60 000,00zł., w związku z zabezpieczeniem środków na przebudowę drogi gminnej w Ruszkowicach.

6. Wprowadzono nowe zadanie ,, Budowa siłowni plenerowych w m. Rudno, Niska Jabłonica, Radestów, Rzuców'', całkowity koszt zadania stanowi kwota 94 000,00 zł..

7. Zrezygnowano z zadania ,,Budowa otwartych stref aktywności Radestów, Rzuców'' w kwocie 52 000,00 zł., oraz z zadania ,,Budowa siłowni plenerowych w m. Rudno, Niska Jabłonica w kwocie 42 000,00 zł. Środki z w/w zadań przeniesiono na wprowadzenie nowego zadania .

8. Dokonano przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

2. Wydatki ogółem po zmianach – przyjęto w kwocie **-18 376 256,00 zł.** zł., w tym :
- wydatki bieżące – 15 830 036,00 zł.
– wydatki majątkowe – 2 546 220,00 zł.

3. Wynik budżetu uległ zmianie w związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2018 rok i aktualnie stanowi kwota **– 1 090 348,00 zł.**

4. Przychody budżetu uległy zwiększeniu w związku z wprowadzeniem do budżetu części wolnych środków w kwocie – 174 220,00 zł., aktualnie wolne środki stanowi kwota - 641 282,00 zł. Przychody budżetu to kwota – **1 491 282,00 zł.,** w tym wolne środki – 641 282,00 zł., kredyty i pożyczki – 850 000,00 zł.

5. Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu roku 2018 skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów, oraz deficytu budżetu . Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, prognozowany na rok 2018, wynosi 2,53 % i pozostaje na bezpiecznym poziomie w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W kolejnych latach objętych prognozą obciążenia budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kwota rozchodów – nie zmienia się i wynosi – **400 934,00 zł.**

II Przedsięwzięcia do WPF - BEZ ZMIAN.

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2018-2022
Załącznik Nr 1 do URG Nr XXXVI/214/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

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 2015	13 681 007,96	13 214 092,71	1 293 055,00	9 168,08	1 047 280,44	270 246,70	7 683 679,00	2 589 408,30	466 915,25	22 069,25	442 431,00
Wykonanie 2016	16 116 829,26	15 851 451,40	1 404 508,00	6 674,80	1 229 542,38	353 306,19	7 858 595,00	4 911 363,45	265 377,86	21 962,00	243 415,86
Plan 3 kw. 2017	17 466 306,40	16 605 845,40	1 469 769,00	10 230,00	1 195 218,00	353 508,00	8 168 423,00	5 358 011,40	860 461,00	10 000,00	850 461,00
Wykonanie 2017	17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	1 212 804,50	379 503,70	8 168 423,00	5 661 645,47	327 217,39	8 706,00	318 511,39
2018	17 285 908,00	16 561 885,00	1 615 559,00	16 230,00	1 218 037,00	345 279,00	8 093 754,00	5 164 569,00	724 023,00	1 000,00	723 023,00
2019	18 475 513,00	17 654 858,00	1 698 259,00	12 035,00	1 270 296,00	366 817,00	8 506 455,00	5 709 555,00	820 655,00	1 500,00	819 155,00
2020	18 889 479,00	18 064 117,00	1 768 389,00	12 251,00	1 325 012,00	376 655,00	8 879 843,00	5 635 983,00	825 362,00	2 000,00	823 362,00
2021	19 305 048,00	18 461 528,00	1 807 294,00	12 521,00	1 354 163,00	384 942,00	9 075 120,00	5 759 975,00	843 520,00	2 000,00	841 520,00
2022	19 634 624,00	18 778 451,00	1 834 403,00	12 809,00	1 374 476,00	390 717,00	9 211 247,00	5 846 375,00	856 173,00	2 000,00	854 173,00

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 bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			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]	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
Wykonanie 2015	13 151 311,50	11 991 356,48	0,00	0,00	0,00	22 128,38	22 128,38	0,00	0,00	1 159 955,02
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	0,00	0,00	0,00	22 756,56	22 756,56	0,00	0,00	1 254 691,13
Plan 3 kw. 2017	18 419 975,40	15 675 159,40	0,00	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	2 744 816,00
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	0,00	0,00	0,00	12 253,84	12 253,84	0,00	0,00	2 320 069,97
2018	18 376 256,00	15 830 036,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	2 546 220,00
2019	18 080 081,00	15 968 345,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 111 736,00
2020	18 577 379,00	16 314 381,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 262 998,00
2021	18 991 348,00	16 765 669,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 225 679,00
2022	19 422 124,00	17 122 176,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 299 948,00

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 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
Wykonanie 2015	529 696,46	968 171,90	0,00	0,00	318 171,90	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	514 960,03	1 217 190,92	0,00	0,00	967 190,92	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-953 669,00	1 461 331,00	415 494,95	415 494,95	645 836,05	138 174,05	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-275 553,86	1 707 822,95	415 494,95	275 553,86	892 328,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 090 348,00	1 491 282,00	0,00	0,00	641 282,00	240 348,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2019	395 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 500,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 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] [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 2015	530 677,44	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 656,00	0,00	1 222 736,23	1 540 908,13
Wykonanie 2016	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 464,22
Plan 3 kw. 2017	507 662,00	507 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 666,00	0,00	930 686,00	1 992 017,00
Wykonanie 2017	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 666,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67
2018	400 934,00	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 732,00	0,00	731 849,00	1 373 131,00
2019	395 432,00	395 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 300,00	0,00	1 686 513,00	1 686 513,00
2020	312 100,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 200,00	0,00	1 749 736,00	1 749 736,00
2021	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	1 695 859,00	1 695 859,00
2022	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 275,00	1 656 275,00

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 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
Wykonanie 2015	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,96%	x	x	x	x
2018	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,24%	7,99%	9,51%	TAK	TAK
2019	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	9,14%	6,37%	7,89%	TAK	TAK
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,27%	6,26%	7,78%	TAK	TAK
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,79%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	8,45%	9,07%	9,07%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 562 438,20	1 506 320,99	337 783,07	337 783,07	0,00	0,00	1 161 751,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 484 446,76	1 549 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 887 658,80	1 835 016,00	1 406 316,00	40 000,00	1 366 316,00	1 366 316,00	1 371 500,00	7 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 650 655,26	1 571 511,85	1 248 743,03	20 000,00	1 228 743,03	1 208 743,03	1 112 349,29	0,00
2018	0,00	0,00	7 073 810,00	2 005 723,00	332 000,00	20 000,00	312 000,00	312 000,00	2 057 220,00	177 000,00
2019	395 432,00	395 432,00	7 563 495,00	2 196 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 736,00	0,00
2020	312 100,00	312 100,00	7 862 582,00	2 396 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 998,00	0,00
2021	313 700,00	313 700,00	8 012 245,00	2 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 679,00	0,00
2022	212 500,00	212 500,00	8 332 456,00	2 736 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 948,00	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:		finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2015	119 481,17	114 403,43	114 403,43	188 431,00	188 431,00	188 431,00	135 169,67	130 091,93	130 091,93
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	755 608,00	755 608,00	755 608,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	156 659,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	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		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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 373 316,00	755 608,00	755 608,00	617 708,00	617 708,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Wykonanie 2017	1 204 463,69	755 608,00	755 608,00	448 855,69	448 855,69	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2018	292 000,00	124 074,00	124 074,00	167 926,00	160 926,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXXVI/214/2018
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				353 023,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				313 023,00	312 000,00	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:				293 023,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				293 023,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego - Ostrzeganie i alarmowanie ludności związane z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny	Urząd Gminy w Borkowicach	2017	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie - Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców wsi oraz stworzenie miejsca integracji społeczności poprzez budowę świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Borkowicach	2017	2018	286 023,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				20 000,00	20 000,00	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				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303 W Ruszkowice-Zdonków-Ryków na odcinku od km 0+003 do km 3+450 - Poprawa przejezdności drogi, ułatwienie dostepu do głównych szlaków drogowych przebiegajacych przez teren powiatu, usprawnienie komunikacji wewnętrznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy w Borkowicach	2017	2018	20 000,00	20 000,00	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:				40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji złóż w obrębie Borkowic - możliwość eksploatacji dalszych złóż glinki na terenie Gminy Borkowice	Urząd Gminy w Borkowicach	2016	2018	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.2.2.1	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	0,00

