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

UCHWAŁA NR XXV/158/2017

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 22 marca 2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2017-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 – 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 2016, poz. 1870 – 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 XXII/137/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2017 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2017 – 2021 (zał. Nr 1) zgodnie z ***załącznikiem nr 1*** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany Wykazie Przedsięwzięć do WPF (zał. Nr 2) zgodnie z **załącznikiem nr 2** 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 XXV/158/2017

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 22 marca 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2017 – 2021.

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2017-2021 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Borkowice na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXV/157/2017 z dnia 22 marca 2017 r.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

   a) **Zmniejsza się dochody budżetu ogółem'' o kwotę – 62 150,00 zł.** w prognozie 2017 r.

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXV/157/2017 z dnia 22 marca 2017 r., w związku zmniejszeniem ostatecznych kwot dotacji celowych zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego o kwotę **– 53 566,00 zł.** , subwencji oświatowej i dochodów z tytułu udziału gmin w PIT na 2017rok, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku o kwotę **- 16 044,00 zł.** – 758-75801 § 2920 – 15 429,00 zł., 756-75621 § 0010 – 615,00 zł.,
- zwiększa się plan dochodów bieżących – o kwotę **7 460,00 zł.,** związku z otrzymaniem refundacji z PUP wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w 2016 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 801-80101 § 0970 + 971,00 zł., 801-80132 §0970 + 6 489,00 zł. – dokonano przeniesienia dochodów w dziale 750 – rozdział 75023 z § 0690 do § 0640 w kwocie 1 200,00 zł., w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

W związku z tymi zmianami i zmianami dokonanymi Zarządzeniami Nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXV/157/2017 z dnia 22 marca 2017 r., ulegają zmianom następujące pozycje prognozy:

- poz. 1 ,, **Dochody ogółem** '' przyjęto w kwocie – 17 382 229,00 zł. (- 62 150,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz. 1.1 ,, **Dochody bieżące**'' przyjęto w kwocie – 16 271 184,00 zł. (+ 62 150,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz.1.1.1,, **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** '' przyjęto w kwocie – 1 469 769,00 zł., (- 615,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz. 1.1.3 ,, **podatki i opłaty''** przyjęto w kwocie – 1 196 538,00 zł., (- 1 200,00 zł.) w prognozie 2017.

- poz.1.1.4 **„ z subwencji ogólnej "** przyjęto w kwocie – 8 168 423,00 zł., (- 15 429,00 zł.) w prognozie 2017.

- poz.1.1.5 „ **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**" przyjęto w kwocie – 5 026 140,00 zł. (- 53 566,00 zł.) w prognozie 2017.

b.) Zwiększa się wydatki budżetu ogółem" o kwotę + 38 850,00 zł. w prognozie 2017.

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę - 62 150,00 w prognozie 2017 w związku z :

- zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr. ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017r.Ministra Rozwoju i Finansów **o kwotę - 15 429,00 zł.,**
– zmniejszeniem dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 rok zgodnie z pismem nr. ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017r., Ministra Rozwoju i Finansów **o kwotę – 615,00 zł.**
– podaniem ostatecznych kwot dotacji celowych przyznanych na 2017 rok przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z pismem -FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r. **o kwotę 53 566,00 zł.**
– zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 – rozdział 80104 Przedszkola na pokrycie kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu innej gminy **+ 6 220,00 zł.,**
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę + 1 240,00 zł., w dziale 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80132 Szkoły artystyczne – wynagrodzenia nauczycieli.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę + 101 000,00 zł., w prognozie 2017 w związku z:
- przeprowadzeniem procedury przetargowej na dwa zadania inwestycyjne i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach ul. Wiśniowa" – o kwotę 74 800,00 zł., „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ninkowie (w kierunku Politowa)" o kwotę 26 200,00 zł.

W związku z tymi zmianami i zmianami dokonanymi Zarządzeniami Nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXV/157/2017 z dnia 22 marca 2017 roku., ulegają zmianom następujące pozycje prognozy:

- poz.2 „**Wydatki ogółem**" przyjęto w kwocie – 18 034 221,00 zł. (+38 850,00 zł.) w prognozie 2017.

- poz. 2.1 „**Wydatki bieżące** " przyjęto w kwocie – 15 293 258,00 zł.(- 62 150,00 zł.) w prognozie 2017.

- poz.2.2 „**Wydatki majątkowe"** przyjęto w kwocie – 2 740 963,00 zł. (+ 101 000,00 zł.) w prognozie 2017.

- poz.3 „ **Wynik budżetu**" przyjęto w kwocie – 651 992,00 zł. (+ 101 000,00 zł.) w prognozie 2017.

- poz.4 „**Przychody budżetu "** przyjęto w kwocie – 1 159 654,00 zł. (+ 101 000,00 zł.) w prognozie 2017.

- poz.4.2 „**Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy"** przyjęto w kwocie – 501 000,00 zł., (+ 101 000,00 zł.)

- poz.4.3.1 **,, w tym na pokrycie deficytu budżetu''** przyjęto w kwocie – 651 992,00 zł. (101 000,00 zł.) w prognozie 2017.

- poz.8.2 **,,Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki ''** przyjęto w kwocie – 1 478 926,00 zł.(101 000,00 zł.) w prognozie 2017.

- poz. 11.1 **„wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone**" przyjęto w kwocie 6 921 808,00 zł. (- 29 289,00 zł.) w prognozie 2017.

- poz. 11.2 **,, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ''** przyjęto w kwocie – 1 835 016,00 zł. (-2 395,00 zł.) w prognozie 2017.

- poz.11.5 **,,Nowe wydatki inwestycyjne''** przyjęto w kwocie – 981 000,00 zł. (101 000,00 zł.) w prognozie 2017.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy osiągnęły niski poziom i pozostają na bezpiecznym poziomie.

II Przedsięwzięcia do WPF - nie ulega zmianie.

Wynik budżetu zwiększył się o kwotę 101 000,00 zł. i wynosi - **651 992,00 zł.**
Łączna kwota przychodów zwiększyła się o kwotę 101 000,00 zł., w związku z wprowadzeniem części wolnych środków i wynosi - **1 159 654,00 zł.**
Kwota rozchodów – nie zmienia się i wynosi – **507 662,00 zł.**

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2017-2021
Załącznik Nr 1 do URG Nr XXV/158/2017 z dnia 22 marca 2017 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	13 995 360,83	13 480 914,07	1 198 108,00	9 483,74	1 074 752,99	348 315,10	7 761 650,00	2 643 165,78	514 446,76	8 950,76	495 951,00
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
Plan 3 kw. 2016	15 562 929,71	15 440 962,71	1 381 055,00	12 230,00	1 136 144,00	295 001,00	7 858 595,00	4 632 148,71	121 967,00	21 967,00	100 000,00
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
2017	17 382 229,00	16 271 184,00	1 469 769,00	7 230,00	1 196 538,00	353 508,00	8 168 423,00	5 026 140,00	1 111 045,00	2 000,00	1 109 045,00
2018	18 537 662,00	17 798 900,00	1 560 384,00	8 000,00	1 333 535,00	385 760,00	8 434 985,00	5 346 729,00	738 762,00	3 000,00	735 762,00
2019	18 974 878,00	18 154 878,00	1 621 081,00	9 793,00	1 376 180,00	396 967,00	8 796 285,00	5 730 106,00	820 000,00	3 000,00	817 000,00
2020	19 518 749,00	18 608 749,00	1 667 802,00	11 276,00	1 402 632,00	402 653,00	9 263 546,00	6 263 493,00	910 000,00	4 000,00	906 000,00
2021	20 176 968,00	19 256 968,00	1 709 888,00	11 789,00	1 454 563,00	426 376,00	9 563 456,00	6 463 245,00	920 000,00	2 000,00	918 000,00

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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	14 035 870,08	12 373 533,10	0,00	0,00	0,00	37 383,41	37 383,41	0,00	0,00	1 662 336,98
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
Plan 3 kw. 2016	16 048 455,71	14 760 678,71	0,00	0,00	0,00	34 100,00	33 000,00	0,00	0,00	1 287 777,00
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
2017	18 034 221,00	15 293 258,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	2 740 963,00
2018	18 071 665,00	15 996 293,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 075 372,00
2019	18 726 881,00	16 600 416,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 126 465,00
2020	19 354 086,00	17 015 426,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 338 660,00
2021	20 012 305,00	17 965 362,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 046 943,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 2014	-40 509,25	806 014,43	0,00	0,00	556 014,43	0,00	250 000,00	40 509,25	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-485 526,00	909 854,00	0,00	0,00	659 854,00	235 526,00	250 000,00	250 000,00	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
2017	-651 992,00	1 159 654,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	658 654,00	651 992,00	0,00	0,00
2018	465 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	247 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	164 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	164 663,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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) x	
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 2014	447 333,28	447 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	530 677,44	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	507 662,00	507 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	465 997,00	465 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	247 997,00	247 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	164 663,00	164 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	164 663,00	164 663,00	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	947 333,44	0,00	1 107 380,97	1 663 395,40
Wykonanie 2015	1 066 656,00	0,00	1 222 736,23	1 540 908,13
Plan 3 kw. 2016	892 328,00	0,00	680 284,00	1 340 138,00
Wykonanie 2016	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 464,22
2017	1 043 320,00	0,00	977 926,00	1 478 926,00
2018	577 323,00	0,00	1 802 607,00	1 802 607,00
2019	329 326,00	0,00	1 554 462,00	1 554 462,00
2020	164 663,00	0,00	1 593 323,00	1 593 323,00
2021	0,00	0,00	1 291 606,00	1 291 606,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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 x rok budżetowy	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 x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3])/([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([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 2014	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,64%	7,20%	8,85%	TAK	TAK
2018	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,74%	6,42%	8,07%	TAK	TAK
2019	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	8,21%	6,63%	8,28%	TAK	TAK
2020	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	8,18%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2021	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	6,41%	8,71%	8,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 432 827,01	1 583 904,41	478 308,24	478 308,24	0,00	0,00	1 662 336,98	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 603 321,95	1 793 502,00	258 524,59	0,00	258 524,59	0,00	1 287 777,00	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
2017	0,00	0,00	6 921 808,00	1 835 016,00	1 799 963,00	40 000,00	1 759 963,00	1 759 963,00	981 000,00	0,00
2018	465 997,00	465 997,00	7 365 786,00	1 899 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 372,00	0,00
2019	247 997,00	247 997,00	7 963 495,00	1 944 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 465,00	0,00
2020	164 663,00	164 663,00	8 162 582,00	2 003 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 660,00	0,00
2021	164 663,00	164 663,00	8 563 245,00	2 356 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 943,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2014	329 495,47	311 254,26	311 254,26	150 951,00	150 951,00	150 951,00	317 691,64	283 159,96	283 159,96
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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	1 109 045,00	1 109 045,00	1 109 045,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	482 443,07	314 382,00	314 382,00	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	1 759 963,00	1 109 045,00	1 109 045,00	650 918,00	650 918,00	0,00	0,00	658 654,00	658 654,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	250 000,00	250 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	447 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	507 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	301 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	83 333,00	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
2021	0,00	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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Zdral

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXV/158/2017 z dnia 22 marca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 799 963,00	1 799 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 759 963,00	1 759 963,00	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:				1 759 963,00	1 759 963,00	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				1 759 963,00	1 759 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*,,Przebudowa drogi gminnej Janów-Bolęcin - Poprawa bezpieczeństwa i skrócenie czasu dojazdu oraz dojścia do sąsiednich miejscowości - Janów, Przysucha*	*Urząd Gminy w Borkowicach*	*2016*	*2017*	*1 501 438,00*	*1 501 438,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*,,Przebudowa ulicy Cichej w Borkowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców i warunków dojazdu oraz dojścia do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę istniejącej drogi.*	*Urząd Gminy w Borkowicach*	*2016*	*2017*	*258 525,00*	*258 525,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
650 918,00
0,00
650 918,00
650 918,00

0,00
650 918,00
553 710,00

97 208,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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*	*2017*	*40 000,00*	*40 000,00*	*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**

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
0,00

0,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral