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

UCHWAŁA NR XXXI/186/2017

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 29 listopada 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 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 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 w Wykazie Przedsięwzięć (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 XXXI/186/2017

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 29 listopada 2017

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 37/2017 z dnia 26 października 2017 r., Zarządzeniem Wójta Nr 39/2017 z dnia 31 października 2017 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXI/187/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej i przyjmuje się uaktualnione wielkości poszczególnych dochodów i wydatków na 2017 rok.:

   a) **Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę – 172 699,06,00 zł.** w prognozie 2017 r.

- zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 37/2017 z dnia 26 października 2017 roku., Nr 39/2017 z dnia 31 października 2017 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXI/187/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
Od ostatniej zmiany plan dochodów został zwiększony głównie z tytułu zmian w planach dotacji celowych na realizację ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, oraz ustawy o dowodach osobistych, realizację świadczeń rodzinnych, Aktywna Tablica, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypłata zasiłków okresowych, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych po 250zł., zatrudnienie asystenta rodzinny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, z tytułu otrzymania darowizny od OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego, z tytułu zmian we wpływach z podatków i opłat i za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych,.

1. Dochody ogółem po zmianach przyjęto w kwocie - 17 706 260,46 zł., w tym:
– dochody bieżące – 16 778 799,46 zł.
– dochody majątkowe – 927 461,00 zł.

- podatki i opłaty – 1 191 975,00 zł.
– z tytułu podatku od nieruchomości – 355 508,00 zł.
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 514 217,46 zł.

b) Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę – 172 699,06 zł. w prognozie 2017 r.

Plan wydatków został zwiększony w związku ze zmianami w planie dotacji celowych, zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zakupu artykułów w celu promocji gminy, terenów zielonych, dokonano zmian w planie placówek oświatowych zgodnie

z przedłożonym wnioskiem, dokonano również zmian w rozdziale 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Wydatki ogółem po zmianach – przyjęto w kwocie -18 659 929,46 zł., w tym :
- wydatki bieżące – 15 872 858,46 zł.
– wydatki majątkowe – 2 787 071,00 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwota -905 941,00 zł.
– różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o wydatki – 1 967 272,00 zł.
– wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 895 750,20 zł.
– wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1 847 016,00 zł.
– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 1 358 571,00 zł.
– wydatki bieżące – 20 000,00 zł.
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 1 338 571,00 zł.
– wydatki inwestycyjne kontynuowane – 1 338 571,00 zł.
– nowe wydatki inwestycyjne – 1 441 500,00 zł.
– wydatki majątkowe w formie dotacji – 7 000,00 zł.
– wydatki majątkowe na programy projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 1 342 271,00 zł.
– 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 – 586 663,00 zł.
– w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – 586 663,00 zł.

3. Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu roku 2017 nie skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów, rozchodów oraz deficytu budżetu . Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, prognozowany na rok 2017, wynosi 3,1 % 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.

Wynik budżetu w związku z dokonanymi zmianami nie uległ zmianie i stanowi kwota **- 953 669,00 zł.**
Kwota przychodów nie uległa zmianie i stanowi kwota zwiększyła się o kwota - **1 461 331,00 zł.**
Kwota rozchodów – nie zmienia się i wynosi – **507 662,00 zł.**

II Przedsięwzięcia do WPF

Wykaz przedsięwzięć uległ zmianie w związku z zmniejszeniem wydatków bieżących a tym samym nakładów finansowych i limitu na wydatki bieżące w zadaniu wskazanym w załączniku przedsięwzięcia w związku z wydłużeniem realizacji przedsięwzięcia do roku 2018 wynikającym z trwającymi uzgodnieniami administracyjnymi. Limit wydatków na 2017 został zmniejszony o 20 000,00 zł., w zadaniu 1. ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji złóż w obrębie Borkowic- cel: możliwość eksploatacji dalszych złóż glinki na terenie Gminy Borkowice.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2018, łączne nakłady finansowe 40 000,00 zł., limit wydatków 2017 – 20 000,00 zł., limit 2018 – 20 000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie : Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego. Realizacja projektu ma na celu 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. Okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2018, łączne nakłady finansowe 7 000,00 zł., limit 2018 – 7 000,00 zł., limit zobowiązań – 7 000,00 zł.
Zadanie zostało wprowadzone na przedsięwzięcie w związku z tym, iż umowa została podpisana w roku 2017, natomiast wykonanie nastąpi najprawdopodobniej w roku 2018, w związku z trwającą weryfikacją wniosku, gdyż zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu- typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi na podstawie porozumienia z Powiatem Przysuskim. Liderem projektu jest Powiat Przysuski a ośmioma gminami tj. Partnerami.

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2017-2021
Załącznik Nr 1 do URG Nr XXXI/186/2017 z dnia 29 listopada 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
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	17 706 260,46	16 778 799,46	1 469 769,00	10 230,00	1 191 975,00	355 508,00	8 168 423,00	5 514 217,46	927 461,00	10 000,00	917 461,00
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
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	18 659 929,46	15 872 858,46	0,00	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	2 787 071,00
2018	18 136 328,00	15 989 293,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	2 147 035,00
2019	18 791 544,00	16 600 416,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 191 128,00
2020	19 418 749,00	17 080 089,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 338 660,00
2021	20 076 970,00	17 965 362,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 111 608,00

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 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	-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
2018	401 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	183 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	99 998,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:							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 2014	447 333,28	447 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 333,44	0,00	1 107 380,97	1 663 395,40
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
Plan 3 kw. 2016	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 328,00	0,00	680 284,00	1 340 138,00
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
2017	507 662,00	507 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 666,00	0,00	905 941,00	1 967 272,00
2018	401 334,00	401 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 332,00	0,00	1 809 607,00	1 809 607,00
2019	183 334,00	183 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	1 554 462,00	1 554 462,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	0,00	1 528 660,00	1 528 660,00
2021	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 606,00	1 291 606,00

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 2014	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,47%	x	x	x	x
2017	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,17%	7,20%	8,85%	TAK	TAK
2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,78%	6,26%	7,91%	TAK	TAK
2019	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	8,21%	6,49%	8,14%	TAK	TAK
2020	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	7,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2021	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	6,41%	8,61%	8,61%	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 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	6 895 750,20	1 847 016,00	1 358 571,00	20 000,00	1 338 571,00	1 338 571,00	1 441 500,00	7 000,00
2018	401 334,00	401 334,00	7 365 786,00	1 899 899,00	47 000,00	20 000,00	27 000,00	27 000,00	2 113 035,00	7 000,00
2019	183 334,00	183 334,00	7 963 495,00	1 944 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 128,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	8 162 582,00	2 003 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 660,00	0,00
2021	99 998,00	99 998,00	8 563 245,00	2 356 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 608,00	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 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	755 608,00	755 608,00	755 608,00	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
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	1 342 271,00	755 608,00	755 608,00	586 663,00	586 663,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2018	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 Zagal

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXXI/186/2017
z dnia 29 listopada 2017 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 405 571,00	1 358 571,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 365 571,00	1 338 571,00	27 000,00	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 pózn.zm.), z tego:				1 345 571,00	1 338 571,00	7 000,00	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				1 345 571,00	1 338 571,00	7 000,00	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	1 084 704,00	1 084 704,00	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	253 867,00	253 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	7 000,00	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	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	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	677 918,00
1.a	0,00
1.b	677 918,00
1.1	657 918,00
1.1.1	0,00
1.1.2	657 918,00
1.1.2.1	553 710,00
1.1.2.2	97 208,00
1.1.2.3	7 000,00
1.2	20 000,00
1.2.1	0,00
1.2.2	20 000,00
1.2.2.1	20 000,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	0,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral