

Zarządzenie NR 21/2017

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 30 czerwca 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) .

**Wójt Gminy Borkowice**

**zarządza , 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 niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Robert Fidos*  
**mgr Robert Fidos**

**OBJAŚNIENIA**  
**DO ZARZĄDZENIA NR 21/2017**  
**WÓJTA GMINY BORKOWICE**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku.**

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

**I. 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 Gminy Borkowice Nr 15/2017 z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXVII/168/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 20/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 w związku z zwiększeniem planu dotacji celowych otrzymanych decyzjami Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone i własne, oraz w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu dokonanych uchwałą Rady Gminy Borkowice.

- poz. 1 „**Dochody ogółem**” przyjęto w kwocie – 17 554 120,40 zł. (+ 89 966,76 zł.) w prognozie 2017.
- poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” przyjęto w kwocie – 16 348 222,40 zł. (+ 24 966,76 zł.) w prognozie 2017.
- poz.1.1.5 „**z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” przyjęto w kwocie – 5 093 178,40 zł. (+ 24 966,76 zł. ) w prognozie 2017.
- poz.1.2 „**Dochody majątkowe**” przyjęto w kwocie – 1 205 898,00 zł. (+ 65 000,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” przyjęto w kwocie – 1 203 898,00 zł. (+ 65 000,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz.2 „**Wydatki ogółem**” przyjęto w kwocie – 18 507 789,40 zł. (+ 89 966,76 zł. ) w prognozie 2017.
- poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” przyjęto w kwocie – 15 402 326,40 zł.( + 49 966,76 zł.) w prognozie 2017.
- poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” przyjęto w kwocie – 3 105 463,00 zł. (+ 40 000,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz. 8.1 „**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**” przyjęto w kwocie – 945 896,00 zł. ( - 25 000,00 zł.) w prognozie 2017.

- poz. 8.2 „**Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki<sup>7)</sup>, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi<sup>8)</sup> o wydatki**” przyjęto w kwocie – 2 007 227,00 zł.(- 25 000,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz. 11.1 „**wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone**” przyjęto w kwocie 6 890 681,80 zł. (- 426,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz.11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne**” przyjęto w kwocie – 1 338 500,00 zł. (+ 33 000,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz. 11.6 „**Wydatki majątkowe w formie dotacji**” przyjęto w kwocie – 7 000,00 zł.(+ 7 000,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz.12.4 „**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**” przyjęto w kwocie – 1 766 963,00 zł. (+ 7 000,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz.12.5 „**Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa 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**” przyjęto w kwocie – 657 918,00 zł. (+ 7 000,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz. 12.5.1 „**w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania**” przyjęto w kwocie – 657 918,00 zł. (+ 7 000,00 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.

Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi - **953 669,00 zł.**

Łączna kwota przychodów nie zmienia się i wynosi - **1 461 331,00 zł.**

Kwota rozchodów – nie zmienia się i wynosi – **507 662,00 zł.**

WÓJT  
  
 mgr Robert Fidos

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2017-2021  
Załącznik Nr 1 do ZWG Nr 21/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:									
			z tego:					w tym:				
			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	
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	17 554 120,40	16 348 222,40	1 469 769,00	10 230,00	1 204 738,00	353 508,00	8 168 423,00	5 093 178,40	1 205 898,00	2 000,00	1 203 898,00	
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) Wzrost 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 późn. zm.) zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego, wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynoszący 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		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	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	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	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	0,00	0,00	1 254 691,13		
2017	18 507 789,40	15 402 326,40	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	3 105 463,00		
2018	18 136 328,00	15 996 293,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	2 140 035,00		
2019	18 791 544,00	16 600 416,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 191 128,00		
2020	19 418 749,00	17 080 089,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 338 660,00		
2021	20 076 970,00	17 965 362,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 111 608,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wyrzłek budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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				

Z tego:

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:										Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (7), a wydatkami bieżącymi (8) pomniejszonymi o wydatki	
		z tego:					z tego:						
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	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	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	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	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	784 666,00	0,00	945 896,00	2 007 227,00			
2018	401 334,00	401 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 332,00	0,00	1 802 607,00	1 802 607,00			
2019	183 334,00	183 334,00	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	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	1 291 606,00	1 291 606,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 dotyczących 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartaliw roku poprzedzającego	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,46%	0,00	3,46%	7,98%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,04%	0,00	4,04%	9,10%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,94%	0,00	2,94%	4,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,77%	0,00	2,77%	9,47%	X	X	X	X
2017	3,10%	0,00	3,10%	5,40%	7,20%	8,85%	TAK	TAK
2018	2,31%	0,00	2,31%	9,74%	6,34%	7,99%	TAK	TAK
2019	1,07%	0,00	1,07%	8,21%	6,55%	8,20%	TAK	TAK
2020	0,56%	0,00	0,56%	7,85%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2021	0,53%	0,00	0,53%	6,41%	8,60%	8,60%	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.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
		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	4 78 308,24	4 78 308,24	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	6 890 681,80	1 835 016,00	1 799 963,00	40 000,00	1 759 963,00	0,00	1 338 500,00	7 000,00		
2018	401 334,00	401 334,00	7 365 786,00	1 899 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 035,00	0,00		
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 wstępnej 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 (rozdział 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	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
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	329 495,47	311 254,26	311 254,26	150 951,00	150 951,00	150 951,00	188 431,00	188 431,00	188 431,00	188 431,00	188 431,00	135 169,67	130 091,93	283 159,96	283 159,96	130 091,93	0,00
Wykonanie 2015	119 481,17	114 403,43	114 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 podmiotami 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 tym:	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 766 963,00	1 109 045,00	1 109 045,00	657 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	W /ym:								
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 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,8	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 współzawiszonego 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.5.-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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, natomiast o wartościach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanotować w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, natomiast o wartościach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wzrost - w przypadku, gdy kwoty wydatków wynilające 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 przyszłowodowe.

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

WOST  
mgr Robert Fidos

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do ZWGF Nr 21/2017  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				1 799 963,00	1 799 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- 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
1.1.1	- wydatki majątkowe				1 759 963,00	1 759 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Przebudowa drogi gminnej Janów-Bolecin - Poprawa bezpieczeństwa i skrócenie czasu dojazdu 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 dojazdu 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				40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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

Lp.	Limit zobowiązań
1	650 918,00
1.a	0,00
1.b	650 918,00
1.1	650 918,00
1.1.1	0,00
1.1.2	650 918,00
1.1.2.1	553 710,00
1.1.2.2	97 208,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	0,00


  
**mgr Robert Fidos**