

UCHWAŁA NR XXVIII/172/2017

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 06 września 2017

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3 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

uchwała , 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 Zdrań

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR XXVIII/172/2017

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 06 września 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 25/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., Nr 31/207 z dnia 31 sierpnia 2017r. oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXVIII/171/2017 z dnia 06 września 2017 r.

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

a) Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę – 254 883,00 zł. w prognozie 2017 r.

- zmniejsza się plan dochodów bieżących i majątkowych w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 25/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku., Nr 31/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXVIII/171/2017 z dnia 06 września 2017 r. :

Dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę – 90 554,00 zł.

–Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę – 12 520,00 zł.

a) w działach 750-75023 i 756-75618 w dochodach w łącznej kwocie – 12 520,00 zł., z tytułu opłaty eksploatacyjnej i wpływów z różnych dochodów z obawy o niewykonanie w/w dochodów, gdyż przy planowaniu uwzględniono wpływy z roku 2016. – 750-75023 § 0970 – 3 000,00 zł., 756-75618 § 0460 – 9 520,00 zł.

–Dochody bieżące zwiększa się o kwotę + 103 074,00 zł.,

a) w związku z otrzymaniem dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, na wypłatę zasiłków stałych, wyprawkę szkolną, dożywianie, oraz na wypłatę świadczenia z ustawy „za życiem” + 97 764,00 zł. – 801-80101 § 2010 + 29 912,00 zł., 801-80110 § 2010 + 13 350,00 zł., 801-80150 § 2010 + 347,00 zł., 852-85216 § 2030+ 45 991,00 zł., 855-85595 § 2010 - 4 124,00 zł., 855-85502 § 2010 + 4 124,00 zł., 854-85415 § 2040 + 3 040,00 zł., 852-85230 § 2030 + 1 000,00 zł.

b) w dziale 855-85502 o kwotę + 5 300,00 zł., z tytułu wpłat komorniczych na fundusz i zaliczkę alimentacyjną + 3 000,00 zł., oraz z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości + 2 300,00 zł. - 855-85502 § 2360 + 3 000,00 zł., 855-85502 § 2910 + 2 300,00 zł.

–c) w dziale 852-85219 o kwotę + 10,00 zł., z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do US – 852-85219 § 0970 + 10,00 zł.

Dochody majątkowe zmniejsza się i przenosi ogółem o kwotę – 345 437,00 zł.

–w dziale 600-60016 o kwotę - 353 437,00 zł., w związku z aneksem umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg Janów – Bołęcín oraz ulicy Cichej w Borkowicach i tym

samym niższym kosztem wykonania zadań.

Dofinansowanie pochodzi z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przenosi się plan dochodów z w/w działu z § 6257 do § 6258 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. – 600-60016 § 6257-1 109 045,00 zł., do § 6258 + 755 608,00 zł.

– *Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę + 8 000,00 zł.*

– a) związku ze sprzedażą gimbusu o kwotę + 8 000,00 zł. – 801-80113 § 0870 + 8 000,00 zł.

W związku z tymi zmianami i zmianami dokonanymi Zarządzeniami Nr 25/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., Nr 31/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXVIII/171/2017 z dnia 06 września 2017 r., ulegają zmianom następujące pozycje prognozy:

- poz. 1 „**Dochody ogółem**” przyjęto w kwocie – 17 299 237,40 zł. (- 254 883,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” przyjęto w kwocie – 16 438 776,40 zł. (+ 90 554,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz. 1.1.3 „**podatki i opłaty**” przyjęto w kwocie – 1 195 218,00 zł., (- 9 520,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz.1.1.5 „**z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” przyjęto w kwocie – 5 190 942,40 zł. (+ 97 764,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz.1.2 „**Dochody majątkowe, w tym**” przyjęto w kwocie - 860 461,00 zł. (- 345 437,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz.1.2.1 „**ze sprzedaży majątku**” przyjęto w kwocie – 10 000,00 zł.(+ 8 000,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz.1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” przyjęto w kwocie – 850 461,00 zł. (- 353 437,00 zł.) w prognozie 2017

Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem” o kwotę – 254 883,00 zł. w prognozie 2017.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę + 105 764,00 zł. w prognozie 2017 w związku z :

a) otrzymaniem dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, na wypłatę zasiłków stałych, wyprawkę szkolną, dożywianie oraz na wypłatę świadczenia z ustawy „ za życiem ” o kwotę **+ 97 764,00 zł.** – 801-80101 § 4210 + 7 727,00 zł., § 4240 + 22 185,00 zł., 801-80110 § 4210 + 2 100,00 zł., § 4240 + 11 250,00 zł., 801-80150 § 4210 + 347,00 zł., 852-85216 § 3110+ 45 991,00 zł., 855-85595 § 3110 - 4 000,00 zł., § 4210 - 124,00 zł., 855-85502 § 3110 + 4 000,00 zł., § 4210 + 124,00 zł., 852-85230 § 3110 + 1 000,00 zł.,854-85415 §3260 + 3 040,00 zł.

b) złożonym wnioskiem GOPS na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla asystenta rodziny o kwotę **+ 2 000,00 zł.** – 855-85504 § 4010 + 2 000,00 zł.

c) złożonym wnioskiem GOPS na zabezpieczenie środków na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych **+ 4 000,00 zł.** – 855-85508 § 3110 + 4 000,00 zł.

d) zwiększeniem wydatków na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów

- poz.11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” przyjęto w kwocie – 1 371 500,00 zł. (+ 33 000,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz.12.2 „ Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ” przyjęto w kwocie – 755 608,00 zł., (- 353 437,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz.12.2.1,, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ” przyjęto w kwocie – 755 608,00 zł. , (- 353 437,00 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 – 1 373 316,00 zł., (- 393 647,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz. 12.4.1 „, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ” przyjęto w kwocie – 755 608,00 zł.(- 353 437,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz. 12.4.2 „ 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 ” przyjęto w kwocie – 755 608,00 zł. (-353 437,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz.12.5 „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 ” przyjęto w kwocie – 617 708,00 zł.(- 40 210,00 zł.) w prognozie 2017.
- poz.12.5.1 „, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ” przyjęto w kwocie – 617 708,00 zł. (- 40 210,00 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

Wykaz przedsięwzięć uległ zmianie w związku z zmniejszeniem wydatków majątkowych a tym samym nakładów finansowych i limitu na wydatki majątkowe w zadaniach wskazanych w załączniku przedsięwzięcia w związku z aneksem umów o dofinansowanie zadań ze środków europejskich PROW 2014-2020 i tym samym niższym kosztem realizacji zadań łączne nakłady finansowe i limit zostały zmniejszone o łączną kwotę – 393 647,00 zł. w zadaniach:

1. „Przebudowa drogi gminnej Janów – Bolęcín” z kwoty 1 501 438,00 zł., do kwoty 1 112 449,00 zł.
2. „Przebudowa ulicy Cichej w Borkowicach” z kwoty 258 525,00 zł., do kwoty 253 867,00 zł.

Obecnie łączne nakłady finansowe na w/w zadania i limit wydatków na te zadania stanowi kwota 1 366 316,00 zł.

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.

Przewodniczący Rady

 Tomasz Zdrań

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2017-2021
Załącznik Nr 1 do URG Nr XXVIII/172/2017 z dnia 06 września 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		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			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
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	514 446,76	8 950,76	495 951,00				
Wykonanie 2015	13 681 007,96	13 214 092,71	1 293 065,00	9 168,08	1 047 280,44	270 246,70	7 683 679,00	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	121 967,00	21 967,00	100 000,00				
2017	17 299 237,40	16 438 776,40	1 469 769,00	10 230,00	1 195 218,00	353 508,00	8 168 423,00	860 461,00	10 000,00	850 461,00				
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	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	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	910 000,00	4 000,00	906 000,00				
2021	20 176 968,00	19 256 968,00	1 709 888,00	11 788,00	1 454 563,00	426 376,00	9 563 456,00	920 000,00	2 000,00	918 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 385 z późn. 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 majątkowe x
		Wydatki bieżące 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 w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 w (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1			
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		
2017	18 252 906,40	15 508 090,40	0,00	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	2 744 816,00		
2018	18 136 328,00	15 996 293,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	2 140 035,00		
2019	18 791 544,00	16 600 416,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 191 128,00		
2020	19 418 749,00	17 080 069,00	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 wskazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp.	3	4	z tego:					w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
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 powyższym wykazaniu kwoty w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, uwzględnienie 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 (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 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	
2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,44%	7,20%	8,85%	TAK	TAK	
2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,74%	6,35%	8,00%	TAK	TAK	
2019	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	8,21%	6,56%	8,22%	TAK	TAK	
2020	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	7,85%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2021	0,53%	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 reformą struktur i funkcjonowania samorządu województwa świętokrzyskiego, z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktur i funkcjonowania samorządu województwa świętokrzyskiego, z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktur i funkcjonowania samorządu województwa świętokrzyskiego, z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktur i funkcjonowania samorządu województwa świętokrzyskiego.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.2			
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	
2017	0,00	0,00	6 890 577,80	1 835 016,00	1 406 316,00	40 000,00	1 366 316,00	1 366 316,00	1 371 500,00	7 000,00	
2018	401 334,00	401 334,00	7 055 786,00	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	2 161 128,00	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	59 998,00	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 (rozdział od 75017 do 75023)

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, których dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1.1								
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	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	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	755 608,00	755 608,00	755 608,00	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
2019	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
2021	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 udzielenia prognozy, a nieplanowanych lub z awansu w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	
2017	1 373 316,00	755 608,00	755 608,00	617 708,00	617 708,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
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 zysku/konwersyjnego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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, 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 przekształconych 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. 130 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXVIII/172/2017
z dnia 06 września 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)				1 406 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 366 316,00	0,00	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				1 366 316,00	0,00	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				1 366 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Janów-Bolęcín - Poprawa bezpieczeństwa i skrócenie czasu dojazdu oraz dojazdu do sąsiednich miejscowości - Janów, Przysucha	Urząd Gminy w Borkowicach	2016	2017	1 112 449,00	0,00	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	253 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	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 gliny na terenie Gminy Borkowice	Urząd Gminy w Borkowicach	2016	2017	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	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

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrań