

**ZARZĄDZENIE NR 42/2018**

**Wójta Gminy Borkowice**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 – 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) .

**Wójt Gminy Borkowice**  
**zarządza , co następuje :**

**§ 1**

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

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**OBJAŚNIENIA**  
**DO ZARZĄDZENIA NR 42/2018**  
**Wójta Gminy Borkowice**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku.**

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

**W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2018-2022** wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 32/2018 z dnia 30 maja 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXVIII/223/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., oraz Zarządzeniem Wójta Nr 41/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

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

a) **Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę + 163 102,00 zł.** w prognozie 2018r.

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **+ 46 040,00 zł.**, w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 32/2018 z dnia 30 maja 2018 roku., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXVIII/223/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., oraz Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 41/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.  
Od ostatniej zmiany plan dochodów bieżących został zmieniony i zwiększony głównie z tytułu zmian dotacji celowych na; dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 15 040,00 zł., realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 21 000,00 zł., oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł.
- Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie **117 062,00 zł.**, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przez Województwo Mazowieckie na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018 na realizację zadania pt. „ Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Zdonków ” w kwocie 117 062,00 zł.

**1. Dochody ogółem po zmianach** przyjęto w kwocie - 17 702 950,39 zł., w tym:

- dochody bieżące – 16 697 635,39 zł.
- podatki i opłaty - 1 228 037,00 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 286 519,39 zł.
- dochody majątkowe – 1 005 315,00 zł.,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 004 315,00 zł.

b) **Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę – 163 102,00 zł.** w prognozie 2018 r.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę **39 040,00 zł.**, w związku ze zmianami dotacji celowych na: dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 15 040,00 zł., realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 21 000,00 zł., oraz na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Borkowice w przedszkolach innych gmin w kwocie 3 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę **124 062,00 zł.**, w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych ,zabezpieczeniem środków na pokrycie wydatków majątkowych występujących w budżecie związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej i złożeniem ofert , oraz otrzymaniem dofinansowania do inwestycji w zadaniach:

- „ Prace geodezyjne oraz modernizacja i przywrócenie przejezdności drogi gminnej Smagów Kolonia” zwiększono o kwotę 20 500 zł.

Całkowity koszt zadania stanowi kwota 55 500,00 zł.

- „ Projekt techniczny przebudowy dróg we wsi Kochanów – 2 odcinki, oraz Wola Kuraszowa – Ostrówek zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł. Całkowity koszt zadania stanowi kwota 22 000,00 zł.

- „ Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach zmniejszono o kwotę 5 500,00 zł.

Całkowity koszt zadania stanowi kwota 49 500,00 zł.

- „ Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Zdonków ” zwiększono o kwotę 117 062,00 zł., w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Całkowity koszt zadania stanowi kwota 157 062,00 zł.

**2. Wydatki ogółem po zmianach** – przyjęto w kwocie **-18 793 298,39 zł.** zł., w tym :

- wydatki bieżące – 15 967 786,39 zł.

- wydatki majątkowe – 2 825 512,00 zł.

**3. Wynik budżetu nie uległ zmianie** i wynosi – **1 090 348,00 zł.**

**4. Przychody budżetu nie uległy zmianie** i stanowią kwotę **1 491 282,00 zł.**, w tym wolne środki – 641 282,00 zł., kredyty i pożyczki – 850 000,00 zł.

5. Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu roku 2018 nie skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów, oraz deficytu budżetu . Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, prognozowany na rok 2018, wynosi 2,49 % i pozostaje na bezpiecznym poziomie w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach objętych prognozą obciążenia budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

**II Przedsięwzięcia do WPF - BEZ ZMIAN.**

WÓJT  
Dziękuję  
mgr Robert Fidos

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2018-2022  
Załącznik Nr 1 do ZWG Nr 42/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										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	docho	docho	Podatki i opłaty	z podatku od	z subwencji	z tytułu dotacji i	Dochody	ze sprzedaży	z tytułu dotacji			
dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy
Wykonanie 2015	13 681 007,96	13 214 092,71	1 293 055,00	9 168,08	1 047 280,44	270 246,70	7 683 679,00	2 589 408,30	466 915,25	22 069,25	442 431,00	
Wykonanie 2016	16 116 829,26	15 851 451,40	1 404 508,00	6 674,80	1 229 542,38	353 306,19	7 858 595,00	4 911 363,45	265 377,86	21 962,00	243 415,86	
Plan 3 kw. 2017	17 466 306,40	16 605 845,40	1 469 769,00	10 230,00	1 195 218,00	353 508,00	8 168 423,00	5 358 011,40	860 461,00	10 000,00	850 461,00	
Wykonanie 2017	17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	1 212 804,50	379 503,70	8 168 423,00	5 661 645,47	327 217,39	8 706,00	318 511,39	
2018	17 702 950,39	16 697 635,39	1 615 559,00	16 230,00	1 228 037,00	345 279,00	8 093 754,00	5 286 519,39	1 005 315,00	1 000,00	1 004 315,00	
2019	18 475 513,00	17 654 858,00	1 698 259,00	12 035,00	1 270 296,00	366 817,00	8 506 455,00	5 709 655,00	820 655,00	1 500,00	819 155,00	
2020	18 889 479,00	18 064 117,00	1 768 389,00	12 251,00	1 325 012,00	376 655,00	8 879 843,00	5 635 983,00	825 362,00	2 000,00	823 362,00	
2021	19 305 048,00	18 461 528,00	1 807 294,00	12 521,00	1 354 163,00	384 942,00	9 075 120,00	5 759 975,00	843 520,00	2 000,00	841 520,00	
2022	19 634 624,00	18 778 451,00	1 834 403,00	12 809,00	1 374 476,00	390 717,00	9 211 247,00	5 846 375,00	856 173,00	2 000,00	854 173,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	13 151 311,50	11 991 356,48	0,00	0,00	0,00	22 128,38	22 128,38	0,00	0,00	1 159 955,02
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	0,00	0,00	0,00	22 756,56	22 756,56	0,00	0,00	1 254 691,13
Plan 3 kw. 2017	18 419 975,40	15 675 159,40	0,00	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	2 744 816,00
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	0,00	0,00	0,00	12 253,84	12 253,84	0,00	0,00	2 320 069,97
2018	18 793 298,39	15 967 786,39	0,00	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	2 825 512,00
2019	18 080 081,00	15 968 345,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 111 736,00
2020	18 577 379,00	16 314 381,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 262 998,00
2021	18 991 348,00	16 765 669,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 225 679,00
2022	19 422 124,00	17 122 176,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 299 948,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne 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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	529 696,46	968 171,90	0,00	0,00	318 171,90	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	514 960,03	1 217 190,92	0,00	0,00	967 190,92	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-953 669,00	1 461 331,00	415 494,95	415 494,95	645 836,05	138 174,05	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-275 553,86	1 707 822,95	415 494,95	275 553,86	892 328,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 090 348,00	1 491 282,00	0,00	0,00	641 282,00	240 348,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2019	395 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:			z tego:										
		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
			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	530 677,44	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 656,00	0,00	1 222 736,23	1 540 908,13				
Wykonanie 2016	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 464,22				
Plan 3 kw. 2017	507 662,00	507 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 666,00	0,00	930 686,00	1 992 017,00				
Wykonanie 2017	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 666,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67				
2018	400 934,00	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 732,00	0,00	729 849,00	1 371 131,00				
2019	395 432,00	395 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 300,00	0,00	1 686 513,00	1 686 513,00				
2020	312 100,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 200,00	0,00	1 749 736,00	1 749 736,00				
2021	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	1 695 859,00	1 695 859,00				
2022	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 275,00	1 656 275,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów 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>	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>	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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,10%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,47%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,39%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,96%	X	X	X	X	
2018	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,13%	7,99%	9,51%	TAK	TAK	
2019	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	9,14%	6,33%	7,85%	TAK	TAK	
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,27%	6,22%	7,74%	TAK	TAK	
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,79%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2022	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	8,45%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 562 438,20	1 506 320,99	337 783,07	337 783,07	0,00	0,00	1 161 751,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 484 446,76	1 549 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 887 658,80	1 835 016,00	1 406 316,00	40 000,00	1 366 316,00	1 366 316,00	1 371 500,00	7 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 650 655,26	1 571 511,85	1 248 743,03	20 000,00	1 228 743,03	1 208 743,03	1 112 349,29	0,00
2018	0,00	0,00	7 074 466,60	2 005 723,00	332 000,00	20 000,00	312 000,00	312 000,00	2 336 512,00	177 000,00
2019	395 432,00	395 432,00	7 563 495,00	2 196 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 736,00	0,00
2020	312 100,00	312 100,00	7 862 582,00	2 396 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 998,00	0,00
2021	313 700,00	313 700,00	8 012 245,00	2 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 679,00	0,00
2022	212 500,00	212 500,00	8 332 456,00	2 736 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 948,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

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:		
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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:		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 zawieranych 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy z już zawartą 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 tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 373 316,00	755 608,00	755 608,00	617 708,00	617 708,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
Wykonanie 2017	1 204 463,69	755 608,00	755 608,00	448 855,69	448 855,69	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
2018	292 000,00	124 074,00	124 074,00	167 926,00	160 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

**ZARZĄDZENIE NR 42/2018**

**Wójta Gminy Borkowice**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 – 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) .

**Wójt Gminy Borkowice**  
**zarządza , co następuje :**

**§ 1**

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

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**OBJAŚNIENIA**  
**DO ZARZĄDZENIA NR 42/2018**  
**Wójta Gminy Borkowice**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku.**

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

**W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2018-2022** wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 32/2018 z dnia 30 maja 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXVIII/223/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., oraz Zarządzeniem Wójta Nr 41/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

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

a) **Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę + 163 102,00 zł.** w prognozie 2018r.

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **+ 46 040,00 zł.**, w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 32/2018 z dnia 30 maja 2018 roku., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXVIII/223/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., oraz Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 41/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.  
Od ostatniej zmiany plan dochodów bieżących został zmieniony i zwiększony głównie z tytułu zmian dotacji celowych na; dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 15 040,00 zł., realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 21 000,00 zł., oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł.
- Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie **117 062,00 zł.**, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przez Województwo Mazowieckie na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018 na realizację zadania pt. „ Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Zdonków ” w kwocie 117 062,00 zł.

**1. Dochody ogółem po zmianach** przyjęto w kwocie - 17 702 950,39 zł., w tym:

- dochody bieżące – 16 697 635,39 zł.
- podatki i opłaty - 1 228 037,00 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 286 519,39 zł.
- dochody majątkowe – 1 005 315,00 zł.,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 004 315,00 zł.

b) **Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę – 163 102,00 zł.** w prognozie 2018 r.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę **39 040,00 zł.**, w związku ze zmianami dotacji celowych na: dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 15 040,00 zł., realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 21 000,00 zł., oraz na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Borkowice w przedszkolach innych gmin w kwocie 3 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę **124 062,00 zł.**, w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zabezpieczeniem środków na pokrycie wydatków majątkowych występujących w budżecie związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej i złożeniem ofert, oraz otrzymaniem dofinansowania do inwestycji w zadaniach:

- „Prace geodezyjne oraz modernizacja i przywrócenie przejezdności drogi gminnej Smagów Kolonia” zwiększono o kwotę 20 500 zł.

Całkowity koszt zadania stanowi kwota 55 500,00 zł.

- „Projekt techniczny przebudowy dróg we wsi Kochanów – 2 odcinki, oraz Wola Kuraszowa – Ostrówek” zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł. Całkowity koszt zadania stanowi kwota 22 000,00 zł.

- „Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach” zmniejszono o kwotę 5 500,00 zł.

Całkowity koszt zadania stanowi kwota 49 500,00 zł.

- „Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Zdonków” zwiększono o kwotę 117 062,00 zł., w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Całkowity koszt zadania stanowi kwota 157 062,00 zł.

**2. Wydatki ogółem po zmianach** – przyjęto w kwocie **-18 793 298,39 zł.** zł., w tym :

- wydatki bieżące – 15 967 786,39 zł.

- wydatki majątkowe – 2 825 512,00 zł.

**3. Wynik budżetu nie uległ zmianie** i wynosi – **1 090 348,00 zł.**

**4. Przychody budżetu nie uległy zmianie** i stanowią kwotę **1 491 282,00 zł.**, w tym wolne środki – 641 282,00 zł., kredyty i pożyczki – 850 000,00 zł.

5. Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu roku 2018 nie skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów, oraz deficytu budżetu. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, prognozowany na rok 2018, wynosi 2,49 % i pozostaje na bezpiecznym poziomie w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach objętych prognozą obciążenia budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

**II Przedsięwzięcia do WPF - BEZ ZMIAN.**

WÓJT  
*Robert Fidos*  
mgr Robert Fidos

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2018-2022  
Załącznik Nr 1 do ZWG Nr 42/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Lp	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		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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		
Wykonanie 2015	13 681 007,96	13 214 092,71	1 293 055,00	9 168,08	1 047 280,44	270 246,70	7 683 679,00	2 589 408,30	466 915,25	22 069,25	442 431,00		
Wykonanie 2016	16 116 829,26	15 851 451,40	1 404 508,00	6 674,80	1 229 542,38	353 306,19	7 858 595,00	4 911 363,45	265 377,86	21 962,00	243 415,86		
Plan 3 kw. 2017	17 466 306,40	16 605 845,40	1 469 769,00	10 230,00	1 195 218,00	353 508,00	8 168 423,00	5 358 011,40	860 461,00	10 000,00	850 461,00		
Wykonanie 2017	17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	1 212 804,50	379 503,70	8 168 423,00	5 661 645,47	327 217,39	8 706,00	318 511,39		
2018	17 702 950,39	16 697 635,39	1 615 559,00	16 230,00	1 228 037,00	345 279,00	8 093 754,00	5 286 519,39	1 005 315,00	1 000,00	1 004 315,00		
2019	18 475 513,00	17 654 858,00	1 698 259,00	12 035,00	1 270 296,00	366 817,00	8 506 455,00	5 709 555,00	820 655,00	1 500,00	819 155,00		
2020	18 889 479,00	18 064 117,00	1 768 389,00	12 251,00	1 325 012,00	376 655,00	8 879 843,00	5 635 983,00	825 362,00	2 000,00	823 362,00		
2021	19 305 048,00	18 461 528,00	1 807 294,00	12 521,00	1 354 163,00	384 942,00	9 075 120,00	5 759 975,00	843 520,00	2 000,00	841 520,00		
2022	19 634 624,00	18 778 451,00	1 834 403,00	12 809,00	1 374 476,00	390 717,00	9 211 247,00	5 846 375,00	856 173,00	2 000,00	854 173,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	13 151 311,50	11 991 356,48	0,00	0,00	22 128,38	22 128,38	0,00	0,00	1 159 955,02			
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	0,00	0,00	22 756,56	22 756,56	0,00	0,00	1 254 691,13			
Plan 3 kw. 2017	18 419 975,40	15 675 159,40	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	2 744 816,00			
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	0,00	0,00	12 253,84	12 253,84	0,00	0,00	2 320 069,97			
2018	18 793 298,39	15 967 786,39	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	2 825 512,00			
2019	18 080 081,00	15 968 345,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 111 736,00			
2020	18 577 379,00	16 314 381,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 262 998,00			
2021	18 991 348,00	16 765 669,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 225 679,00			
2022	19 422 124,00	17 122 176,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 299 948,00			

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-953 669,00	1 461 331,00	415 494,95	415 494,95	645 836,05	138 174,05	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-275 553,86	1 707 822,95	415 494,95	275 553,86	892 328,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 090 348,00	1 491 282,00	0,00	0,00	641 282,00	240 348,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 x	6	8.1			
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 656,00	1 222 736,23	1 540 908,13		
Wykonanie 2016	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 328,00	1 504 273,30	2 471 484,22		
Plan 3 kw. 2017	507 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 666,00	930 686,00	1 992 017,00		
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 666,00	1 717 298,72	3 025 121,67		
2018	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 732,00	729 849,00	1 371 131,00		
2019	385 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 300,00	1 686 513,00	1 686 513,00		
2020	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 200,00	1 749 736,00	1 749 736,00		
2021	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	1 695 859,00	1 695 859,00		
2022	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 275,00	1 656 275,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wyliczeń, wykonanie roku poprzedzającego (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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,10%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,47%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,39%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,96%	X	X	X	X	
2018	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,13%	7,99%	9,51%	TAK	TAK	
2019	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	9,14%	6,33%	7,85%	TAK	TAK	
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,27%	6,22%	7,74%	TAK	TAK	
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,79%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2022	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	8,45%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 562 438,20	1 506 320,99	337 783,07	337 783,07	0,00	0,00	1 161 751,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 484 446,76	1 549 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 887 658,80	1 835 016,00	1 406 316,00	40 000,00	1 366 316,00	1 366 316,00	1 371 500,00	7 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 650 655,26	1 571 511,85	1 248 743,03	20 000,00	1 228 743,03	1 208 743,03	1 112 349,29	0,00		
2018	0,00	0,00	7 074 466,60	2 005 723,00	332 000,00	20 000,00	312 000,00	312 000,00	2 336 512,00	177 000,00		
2019	395 432,00	395 432,00	7 563 495,00	2 196 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 736,00	0,00		
2020	312 100,00	312 100,00	7 862 582,00	2 396 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 998,00	0,00		
2021	313 700,00	313 700,00	8 012 245,00	2 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 679,00	0,00		
2022	212 500,00	212 500,00	8 332 456,00	2 736 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 948,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyczerpienia w tabeli prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracją publiczną w rozdziałach wdrożeniowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	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	12.2	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	12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	119 481,17	114 403,43	114 403,43	188 431,00	188 431,00	188 431,00	188 431,00	135 169,67	135 169,67	130 091,93	130 091,93	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	755 608,00	755 608,00	755 608,00	755 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	156 659,00	156 659,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	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	
2020	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	
2022	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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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 <sup>15)</sup>		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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 373 316,00	755 608,00	755 608,00	617 708,00	617 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 204 463,69	755 608,00	755 608,00	448 855,69	448 855,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	292 000,00	124 074,00	124 074,00	167 926,00	160 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	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 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 zyskanego doходу obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	530 677,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	507 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 2015 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i 9.6.2-9.6.2.1.

\*\* 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu niewymagalnych porczeń 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 należy oznaczyć 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 emulujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do ZWVG Nr 42/2018  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				353 023,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				313 023,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				293 023,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				293 023,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego - Ostrzeganie i alarmowanie ludności związane z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny	Urząd Gminy w Borkowicach	2017	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Zdankowie - Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców wsi oraz stworzenie miejsca integracji społeczności poprzez budowę świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Borkowicach	2017	2018	286 023,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303 W Ruskowice-Zdanków-Ryków na odcinku od km 0+003 do km 3+450 - Poprawa przejezdności drogi, ułatwienie dostępu do głównych szlaków drogowych przebiegających przez teren powiatu, usprawnienie komunikacji wewnętrznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy w Borkowicach	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji złóż w obrębie Borkowic - możliwość eksploatacji dalszych złóż gliny na terenie Gminy Borkowice	Urząd Gminy w Borkowicach	2016	2018	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT  
  
 mgr Robert Fidos