

UCHWAŁA NR XL/232/2018

Rady Gminy Borkowice

z dnia 29 sierpnia 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) .

**Rada Gminy Borkowice
uchwala , 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 niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian 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 Zdrał

OBJAŚNIENIA
DO Uchwały NR XL/232/2018
Rady Gminy Borkowice
z dnia 29 sierpnia 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 Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXIX/225/2018 z dnia 04 lipca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Nr 45/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Wójta Nr 48/2018 z dnia 31 lipca 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 + 135 813,00zł. w prognozie 2018r.

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **+ 115 813,00zł.**, w związku z wprowadzeniem Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na 2018 rok zmienionej Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXIX/225/2018 z dnia 04 lipca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Nr 45/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Wójta Nr 48/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku.

Od ostatniej zmiany plan dochodów bieżących został zmieniony i zwiększony głównie z tytułu zmian dotacji celowych na; realizację operacji pt. „Przeгляд twórczości artystycznej mieszkańców Gminy Borkowice” w kwocie 15 300,00zł., dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowego przez jednostkę OSP Borkowice 23 742,00zł, dotacji przyznanych przez Wojewodę na zadania zlecone i własne w kwocie 63 471,00zł., wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 000,00 zł. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 300,00zł., wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 000,00zł., Wpływy z usług o kwotę 5 000,00zł.

- Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie **20 000,00 zł.**, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 20 000,00zł. w związku z udzieleniem przez Województwo Mazowieckie dotacji celowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”.

1. Dochody ogółem po zmianach przyjęto w kwocie - 17 838 763,39 zł., w tym:

- dochody bieżące – 16 813 448,39 zł.
- podatki i opłaty - 1 233 037,00 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 389 032,39 zł.
- dochody majątkowe – 1 025 315,00 zł.,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 024 315,00 zł.

b) Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę – 170 103,00 zł. w prognozie 2018 r.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę **153 863,00 zł.**, w związku ze zmianami dotacji celowych na:

- realizację operacji pt. „Przegląd twórczości artystycznej mieszkańców Gminy Borkowice” w kwocie 15 300,00zł., środki własne 900,00 zł. Razem całość zadania stanowi kwota 16 200,00zł
- wykonanie prac remontowych budynku użytkowego przez jednostkę OSP Borkowice 23 742,00zł,
- zakup usług przez JST od innych JST na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Borkowice w przedszkolach innych gmin w kwocie 14 850,00zł.,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 30 146,00zł.,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 31 367,00zł.,
- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 30 000,00zł.,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu o kwotę 1 958,00zł.,
- zamontowanie urządzeń przeniesionego placu zabaw w miejscowości Zdonków kwota 4 500,00zł.
- zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie usługi notarialnej – kwota 2 000,00zł.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę **16 240,00 zł.**, w związku ze:

- zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłownicy” o kwotę 10 000,00zł., w związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” MIAS.
- zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie tereny przy świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach, renowacja elewacji budynku” o kwotę 10 000,00zł., w związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” MIAS.
- zmniejszeniem wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem zmian w zadaniach inwestycyjnych uchwałą Rady Gminy Borkowice z dnia 29 sierpnia 2018r. - o kwotę 3 760,00zł. (zrezygnowano z zadań inwestycyjnych na kwotę 295 580zł., w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych i zwiększeniem w pozostałych zadaniach inwestycyjnych na kwotę 291 820,00zł.). Nowym zadaniem jakie zostało wprowadzone jest zakup ciągnika rolniczego, pługa odśnieżającego i zakup przyczepy skorupowej. Zwiększono środki na zadanie pt.„ Budowa sieci wodociągowej Rzuców-Smagów-Niska Jabłonica”.

2. Wydatki ogółem po zmianach – przyjęto w kwocie **-18 963 401,39 zł.** w tym :

- wydatki bieżące – 16 121,649,39 zł.

- wydatki majątkowe – 2 841 752,00 zł.

3. Wynik budżetu uległ zmianie ; został zwiększony o kwotę 34 290,00 zł. i wynosi – 1 124 638,00 zł.

4. Przychody budżetu uległy zmianie; zostały zwiększone o kwotę 34 290,00 zł. i stanowią kwotę 1 525 572,00 zł., w tym wolne środki – 641 282,00 zł., kredyty i pożyczki – 850 000,00 zł., nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 34 290,00

5. Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu roku 2018 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.

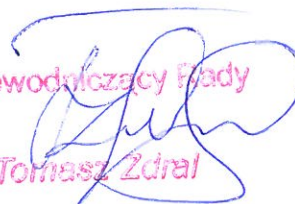
W kolejnych latach objętych prognozą obciążenia budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

II Przedsięwzięcia do WPF - uległy zmianie .

Wykaz przedsięwzięć uległ zmianie w związku zmniejszeniem wydatków majątkowych a tym samym nakładów finansowych i limitu na wydatki majątkowe w zadaniach wskazanych w załączniku przedsięwzięcia w zadaniach:

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie” z kwoty 285 000,00zł. do kwoty **278 700,00zł.**

Przewodniczący Rady

Tomasz Zdrał

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2018-2022
Załącznik Nr 1 do URG Nr XL/232/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2		
							1.1.3.1	1.1.4			1.1.5
	Docho dy bie żące 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	2 588 408,30	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	285 377,86	21 962,00	243 415,86
Plan 3 kw. 2017	17 466 306,40	16 605 845,40	1 489 769,00	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	17 838 763,39	16 813 448,39	1 615 559,00	16 230,00	1 233 037,00	345 279,00	8 093 754,00	5 389 032,39	1 025 315,00	1 000,00	1 024 315,00
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 łącznie 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. 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 przekraczających 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			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
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							
Lp	2														
Wykonanie 2015	13 151 311,50	11 991 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 128,38	22 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 955,02
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 756,56	22 756,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 816,00
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 253,84	12 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 069,97
2018	18 963 401,39	16 121 649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 752,00
2019	18 080 081,00	15 968 345,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 736,00
2020	18 577 379,00	16 314 381,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 998,00
2021	18 991 348,00	16 765 669,00	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 679,00
2022	19 422 124,00	17 122 176,00	0,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 948,00

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

Lp	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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
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	318 171,90	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	514 960,03	1 217 190,92	0,00	967 190,92	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-953 669,00	1 461 331,00	415 494,95	645 836,05	138 174,05	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-275 553,86	1 707 822,95	415 494,95	892 328,00	0,00	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 124 638,00	1 525 572,00	34 290,00	641 282,00	274 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
			w tym:			z tego:													
			Splaty 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				5.2	6	7	8.1	8.2			
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3												
Wykonanie 2015		530 677,44	530 677,44	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 233 732,00	0,00	691 799,00	1 367 371,00				
2019		395 432,00	395 432,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 przysiodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia budżetowej budżetowa 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 ^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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów zwiększonych 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 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 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	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,88%	7,99%	9,51%	TAK	TAK	
2019	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	9,14%	6,25%	7,77%	TAK	TAK	
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,27%	6,14%	7,66%	TAK	TAK	
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,79%	7,43%	7,43%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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			
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	6 562 439,20	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	7 093 084,60	2 005 723,00	325 700,00	20 000,00	305 700,00	312 420,00	2 382 332,00	147 000,00
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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyodrębnione są wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011 do 75099).

12) W pozycji wykazane są wydatki inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazane są wydatki inwestycyjne, 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
Wykonanie 2016	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	15 300,00	15 300,00	16 200,00
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
2022	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydutki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację umowy w związku z projektem lub zadaniem finansowanym w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	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
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	400 000,00	0,00
Wykonanie 2017	1 204 463,69	755 608,00	755 608,00	448 855,69	448 855,69	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	285 700,00	124 074,00	124 074,00	162 526,00	162 526,00	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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Dochoły 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 dług 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 przeznaczonych na gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				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				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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
Wykonanie 2016	424 328,00	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
Wykonanie 2017	507 661,33	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
2019	182 934,00	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
2021	101 200,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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


 Przewodniczący Rady
 Tomasz Zdrań

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do URG Nr XL/232/2018
z dnia 29 sierpnia 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	325 700,00	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	305 700,00	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	285 700,00	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	285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruskiego - Ostrzeżenie 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 Zdonkowie - Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców wsi oraz stworzenie miejsca integracji społeczności poprzez budowę świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Borkowicach	2017	2018	266 023,00	278 700,00	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-Zdonków-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
1a	0,00
1b	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

Przewodniczący Rady
Tomasi Zdrań

