

Uchwała nr 68/XXXV/2013

Rady Gminy w Boronowie

z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Boronowie

uchwała co następuje :

§ 1

1. W uchwale nr 88/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 wprowadza się następujące zmiany .

- załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
- załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- załącznik nr 3 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie

Edward Czyż

**RADA GMINY
w Boronowie**
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 68/XXXV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 11.09.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego									
		Dochody bieżące	w tym					Dochody majątkowe	w tym		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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
Formula	[1] + [1.2]										
2013	11 866 169,12	10 003 937,12	1 945 087,00	67 000,00	3 055 873,00	2 564 560,00	2 968 208,00	967 758,73	1 862 232,00	50 000,00	1 812 232,00
2014	10 066 000,00	10 046 000,00	1 950 000,00	67 500,00	2 950 000,00	2 560 000,00	2 980 000,00	850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2015	10 295 000,00	10 245 000,00	1 955 000,00	68 000,00	2 960 000,00	2 570 000,00	2 985 000,00	852 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	10 365 000,00	10 315 000,00	1 956 000,00	68 000,00	2 965 000,00	2 575 000,00	2 970 000,00	854 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	10 406 000,00	10 306 000,00	1 958 500,00	69 500,00	2 970 000,00	2 580 000,00	2 975 000,00	856 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	10 448 000,00	10 398 000,00	1 957 000,00	70 000,00	2 975 000,00	2 585 000,00	2 980 000,00	858 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	10 440 000,00	10 390 000,00	1 980 000,00	72 000,00	2 980 000,00	2 590 000,00	2 985 000,00	860 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	10 533 000,00	10 483 000,00	1 983 000,00	74 000,00	2 985 000,00	2 595 000,00	2 990 000,00	863 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	10 827 000,00	10 577 000,00	1 985 000,00	75 000,00	2 980 000,00	2 600 000,00	2 995 000,00	865 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym			wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wypłacie z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach w sprawie finansowania w wysokości w jakiej nie podlegają zrealizowaniu dotacji z budżetu państwa					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2] = [2.1] + [2.2]								[3] = [2]	
2013	13 520 477,12	9 154 470,51	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	4 366 006,81	1 854 308,00	
2014	9 796 124,00	8 512 724,00	0,00	0,00	0,00	51 684,00	51 684,00	1 285 400,00	297 876,00	
2015	9 997 124,00	8 582 124,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	1 435 000,00	297 876,00	
2016	10 096 584,00	8 761 584,00	0,00	0,00	0,00	43 744,00	43 744,00	1 335 000,00	268 416,00	
2017	10 137 584,00	8 702 584,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	1 435 000,00	268 416,00	
2018	10 216 584,00	8 731 584,00	0,00	0,00	0,00	30 844,00	30 844,00	1 485 000,00	231 416,00	
2019	10 320 784,00	8 885 784,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	1 435 000,00	119 216,00	
2020	10 413 784,00	8 978 784,00	0,00	0,00	0,00	16 944,00	16 944,00	1 435 000,00	119 216,00	
2021	10 507 784,00	9 072 784,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 435 000,00	119 216,00	

Strona 2

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym	Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	1 963 074,00	0,00	0,00	1 963 074,00	1 654 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1			
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	(5.1) + (5.2)								(6)/1	(5)/(6.1)/1		
2013	308 766,00	308 766,00	0,00	0,00	0,00	1 721 648,00	0,00	0,00	14,51%	14,51%	0,00	
2014	297 876,00	297 876,00	0,00	0,00	0,00	1 423 772,00	0,00	0,00	14,10%	14,10%	0,00	
2015	297 876,00	297 876,00	0,00	0,00	0,00	1 125 898,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	0,00	
2016	268 416,00	268 416,00	0,00	0,00	0,00	857 480,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	0,00	
2017	268 416,00	268 416,00	0,00	0,00	0,00	589 064,00	0,00	0,00	5,66%	5,66%	0,00	
2018	231 416,00	231 416,00	0,00	0,00	0,00	357 648,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	0,00	
2019	119 216,00	119 216,00	0,00	0,00	0,00	238 432,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00	
2020	119 216,00	119 216,00	0,00	0,00	0,00	119 216,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00	
2021	119 216,00	119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Strona 4

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	102 810,39	102 810,39	102 810,39	489 647,00	489 647,00	489 647,00	212 272,33	102 810,39	212 272,33
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	802 899,00	489 647,00	802 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1 - wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	306 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	297 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	297 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	268 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	268 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	231 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie

Edward Czyż

Załącznik nr 2 do uchwały nr 68/XXV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 11.09.2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 522 912,00	1 013 398,39	473 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 715,00
1.a	- wydatki bieżące			53 384,00	14 650,39	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00
1.b	- wydatki majątkowe			1 469 528,00	998 748,00	470 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 575,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:			49 244,00	12 810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			49 244,00	12 810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program operacyjny Kapitał Ludzki Najważniejsze są dzieci	Urząd Gminy Boronów	2011 2013	49 244,00	12 810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego			1 473 668,00	1 000 588,00	473 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 715,00
1.3.1	- wydatki bieżące			4 140,00	1 840,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00
1.3.1.1	Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży gimnazjum - wsparcie nauki	Urząd Gminy Boronów	2013 2014	4 140,00	1 840,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 469 528,00	998 748,00	470 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 575,00
1.3.2.1	Projekt przebudowy oczyszczalni ścieków - ucinowa ściekowiska	Urząd Gminy Boronów	2012 2013	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wołosko - Wojska Polskiego	Urząd Gminy Boronów	2009 2014	1 399 528,00	928 748,00	470 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 575,00

Do uchwały nr 68/XXXV/2013

Rady Gminy w Boronowie

Z dnia 11 września 2013 r.

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021

W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi zarządzeniem nr 81/2013, zarządzeniem nr 84/2013, zarządzeniem nr 87/2013, zarządzeniem nr 90/2013, zarządzeniem nr 95/2013, zarządzeniem nr 100/2013, zarządzeniem nr 105/2013 oraz uchwałą nr 67/XXXV/2013, zmienia się załącznik w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2013 rok :

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę: 17 356,71, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 17 356,71.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę: 17 356,71 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 17 356,71.

Załącznik nr 2 zmienił się w następujący sposób :

Wydatki na programy, projekty, lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – przedsięwzięcie pn „ Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego"

- limit zobowiązań zmniejszył się o kwotę 57 725,00

Dodano :

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – "wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży gimnazjum"

- łączne nakłady finansowe kwota 4 140,00

- limit 2013 kwota 1 840,00

- limit 2014 kwota 2 300,00

- limit zobowiązań 4 140,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie

Edward Czyż