

Uchwała nr 74/XXXVI/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 06 listopada 2013 r.

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 roku 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 3 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 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


RADCA PRAWNY
mgr Jarosław Sulewski
OPC - 390/97

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego									
		Dochody budżetu	w tym					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	w tym		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1)+(2)										
2013	11 949 499,97	10 087 267,97	1 945 087,00	67 000,00	3 950 173,00	2 981 340,00	2 564 560,00	1 013 457,56	1 662 232,00	50 000,00	1 612 232,00
2014	10 056 000,00	10 046 000,00	1 950 000,00	67 500,00	2 950 000,00	2 960 000,00	2 560 000,00	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	2 950 000,00	2 965 000,00	2 570 000,00	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	2 970 000,00	2 575 000,00	854 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	10 406 000,00	10 306 000,00	1 956 500,00	69 500,00	2 970 000,00	2 975 000,00	2 580 000,00	856 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	10 448 000,00	10 388 000,00	1 957 000,00	70 000,00	2 975 000,00	2 980 000,00	2 585 000,00	858 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	10 440 000,00	10 390 000,00	1 960 000,00	72 000,00	2 980 000,00	2 985 000,00	2 590 000,00	860 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	10 633 000,00	10 483 000,00	1 963 000,00	74 000,00	2 985 000,00	2 990 000,00	2 595 000,00	863 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	10 637 000,00	10 577 000,00	1 965 000,00	75 000,00	2 990 000,00	2 995 000,00	2 600 000,00	865 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				w tym:	na tytuły programów, przedsięwzięć, zadań publicznych z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z budżetami powiatowymi, w tym: art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych, z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	wzrostu na obszarze obsługi	w tym:		
							odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[3] - [2]
2013	13 603 807,97	9 303 219,36	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	4 300 588,01	-1 654 308,00
2014	9 827 584,00	8 542 184,00	0,00	0,00	0,00	51 664,00	51 664,00	1 295 400,00	258 416,00
2015	10 026 584,80	8 591 584,80	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	1 435 000,00	258 416,00
2016	10 098 584,00	8 761 584,00	0,00	0,00	0,00	43 744,00	43 744,00	1 535 000,00	258 416,00
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	258 416,00
2018	10 216 584,00	8 731 584,00	0,00	0,00	0,00	30 844,00	30 844,00	1 465 000,00	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

		z tego:										
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		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	1 654 306,00	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	0,00	
2015	0,00	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	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota dług	w tym:				w tym:		Wskaźnik zaliczenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 i, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zaliczenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 i, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeznaczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				inne rozchody nie związane ze sbiadą dług	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 i, w art. 26 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1438)	w tym:	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 i, w art. 26 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1438)					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				
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)								(6.2)	(6.3)					
2013	308 786,00	308 786,00	0,00	0,00	0,00	1 682 727,20	0,00	0,00	13,91%	13,91%	0,00				
2014	268 416,00	268 416,00	0,00	0,00	0,00	1 394 311,20	0,00	0,00	13,81%	13,81%	0,00				
2015	268 415,20	268 415,20	0,00	0,00	0,00	1 125 896,00	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	6,27%	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	236 432,00	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				

Wyszczególnienie	Reguła symetryczności wydatków budżetowych w budżecie państwa w art. 242 ustawy		Wyszczególnienie wydatków budżetowych									
	Wydatki na programy i zadania	Wydatki na cele	Wydatki na programy i zadania	Wydatki na cele	Wydatki na programy i zadania	Wydatki na cele	Wydatki na programy i zadania	Wydatki na cele	Wydatki na programy i zadania	Wydatki na cele	Wydatki na programy i zadania	Wydatki na cele
2013	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
2014	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
2015	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
2016	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
2017	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
2018	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
2019	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
2020	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
2021	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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		
Formuła					(11.3.1) - (11.3.2)							
2013	0,00	0,00	3 978 360,88	1 545 280,00	1 013 398,39	14 850,39	998 748,00	998 748,00	2 894 330,61	407 510,00		
2014	268 416,00	268 416,00	4 050 000,00	1 556 000,00	473 680,00	2 300,00	470 760,00	470 760,00	814 620,00	0,00		
2015	268 415,20	268 415,20	4 150 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	268 416,00	268 416,00	4 250 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	268 416,00	268 416,00	4 350 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	231 416,00	231 416,00	4 450 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	119 216,00	119 216,00	4 550 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	119 216,00	119 216,00	4 700 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	119 216,00	119 216,00	4 850 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	12.1.1.1	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	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	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	Wydatki dotychczasowe na projekty i zadania realizowane przez samorząd województwa lub samorząd województwa i samorząd województwa									
	w tym:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydatki na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych
	Wydatki majątkowe na projekty i 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								
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	720 831,00	489 647,00	720 831,00	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 długu i jego spłacie							Wynik operacji (nieklasowych) wpływających na kwotę długu (i m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	308 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 920,80	
2014	268 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	268 415,20	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	268 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	268 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	231 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	119 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	119 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	119 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi zarządzeniem nr 115/2013, zarządzeniem nr 126/2013, zarządzeniem nr 128/2013, zarządzeniem nr 130/2013, zarządzeniem nr 132/2013, zarządzeniem nr 136/2013, zarządzeniem nr 139/2013, zarządzeniem nr 144/2013, zarządzeniem nr 146/2013, zarządzeniem nr 150/2013, zarządzeniem nr 154/2013, zarządzeniem nr 157/2013 oraz uchwałami nr 72/XXXVI/2013, nr 73/XXXVI/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 83 330,85; w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 83 330,85

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 83 330,85; w tym: wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 148 748,85, wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 65 418,00

W związku z umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 58 920,80 (umowa umorzenia 110/2013/301/OW/ot/U z dnia 10.09.2013) zmniejszyła się kwota długu na koniec 2013 roku o kwotę 58 920,80.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż