

Uchwała nr 72/XIII/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2013 roku ,poz. 86 z późn. zm)

Rada Gminy Boronów
uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2027 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przedstawionych w załącznikach nr 1, 2 wartości zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Boronów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- w zakresie działalności bieżącej do kwoty 2 000 000,00 na rok 2016 – 2017.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Boronów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

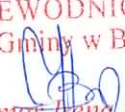
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 5

Traci moc uchwała nr 1/III/2015 Rady Gminy Boronów z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie

mgr Iréna Brol

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 72/XIII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	1.2				
			1.1	1.1.3								1.1.5			
				1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
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]+[1.2]														
2016	11 681 054,17	11 631 054,17	2 516 433,00	100 000,00	3 755 448,00	2 824 959,00	3 674 871,00	908 482,17	50 000,00	50 000,00	0,00				
2017	11 700 000,00	11 650 000,00	2 250 000,00	112 000,00	3 840 000,00	2 790 000,00	3 898 000,00	915 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2018	11 760 000,00	11 710 000,00	2 272 000,00	113 000,00	3 880 000,00	2 800 000,00	3 935 000,00	924 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2019	11 875 000,00	11 825 000,00	2 294 000,00	114 000,00	3 920 000,00	2 805 000,00	3 950 000,00	933 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2020	11 950 000,00	11 900 000,00	2 300 000,00	115 000,00	3 960 000,00	2 810 000,00	3 960 000,00	935 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2021	12 060 000,00	12 010 000,00	2 310 000,00	116 000,00	4 000 000,00	2 812 000,00	3 970 000,00	940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2022	12 060 000,00	12 010 000,00	2 310 000,00	116 000,00	4 000 000,00	2 812 000,00	3 970 000,00	940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2023	12 060 000,00	12 010 000,00	2 310 000,00	116 000,00	4 000 000,00	2 812 000,00	3 970 000,00	940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2024	12 060 000,00	12 010 000,00	2 310 000,00	116 000,00	4 000 000,00	2 812 000,00	3 970 000,00	940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2025	12 060 000,00	12 010 000,00	2 310 000,00	116 000,00	4 000 000,00	2 812 000,00	3 970 000,00	940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2026	12 060 000,00	12 010 000,00	2 310 000,00	116 000,00	4 000 000,00	2 812 000,00	3 970 000,00	940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2027	12 060 000,00	12 010 000,00	2 310 000,00	116 000,00	4 000 000,00	2 812 000,00	3 970 000,00	940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	Wydatki majątkowe		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	14 565 358,17	9 798 107,52	0,00	0,00	0,00	81 589,00	81 589,00	0,00	0,00	0,00	4 767 250,65	
2017	13 693 664,00	9 993 664,00	0,00	0,00	0,00	163 185,00	163 185,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2018	11 404 784,00	10 028 584,00	0,00	0,00	0,00	187 924,00	187 924,00	0,00	0,00	0,00	1 376 200,00	
2019	11 195 784,00	10 195 784,00	0,00	0,00	x	173 900,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	11 270 784,00	10 200 784,00	0,00	0,00	x	150 144,00	150 144,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	
2021	11 380 784,00	10 240 784,00	0,00	0,00	x	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
2022	11 500 000,00	10 240 784,00	0,00	0,00	x	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	1 259 216,00	
2023	11 500 000,00	10 240 784,00	0,00	0,00	x	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	1 259 216,00	
2024	11 500 000,00	10 240 784,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	1 259 216,00	
2025	11 500 000,00	10 240 784,00	0,00	0,00	x	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	1 259 216,00	
2026	11 500 000,00	10 240 784,00	0,00	0,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 259 216,00	
2027	11 540 000,00	10 240 784,00	0,00	0,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 299 216,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1				4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	-2 884 304,00	3 123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 120,00	2 884 304,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-1 993 664,00	2 112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 880,00	1 993 664,00	0,00	0,00	0,00			
2018	355 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	679 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	679 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	679 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	520 000,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	238 816,00	238 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	119 216,00	119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	355 216,00	355 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	679 216,00	679 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	679 216,00	679 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	679 216,00	679 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
Formula				
2016	3 719 200,00	0,00	1 832 946,65	1 832 946,65
2017	5 712 864,00	0,00	1 656 336,00	1 656 336,00
2018	5 357 648,00	0,00	1 681 416,00	1 681 416,00
2019	4 678 432,00	0,00	1 629 216,00	1 629 216,00
2020	3 999 216,00	0,00	1 699 216,00	1 699 216,00
2021	3 320 000,00	0,00	1 769 216,00	1 769 216,00
2022	2 760 000,00	0,00	1 769 216,00	1 769 216,00
2023	2 200 000,00	0,00	1 769 216,00	1 769 216,00
2024	1 640 000,00	0,00	1 769 216,00	1 769 216,00
2025	1 080 000,00	0,00	1 769 216,00	1 769 216,00
2026	520 000,00	0,00	1 769 216,00	1 769 216,00
2027	0,00	0,00	1 769 216,00	1 769 216,00

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										
Wyszczególnienie	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 wyłączeń	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 wyłączeń	Kwota zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 wyłączeń	Wskaźnik docelowy bieżących zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	
	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) \cdot (I1)}$		
	2016	2,74%	0,00	2,74%	16,12%	15,73%	16,15%	TAK	TAK	
	2017	2,41%	0,00	2,41%	14,58%	15,40%	15,82%	TAK	TAK	
	2018	4,62%	0,00	4,62%	14,72%	13,75%	14,17%	TAK	TAK	
	2019	7,18%	0,00	7,18%	14,14%	15,14%	15,14%	TAK	TAK	
	2020	6,94%	0,00	6,94%	14,64%	14,48%	14,48%	TAK	TAK	
	2021	6,67%	0,00	6,67%	15,08%	14,50%	14,50%	TAK	TAK	
	2022	5,47%	0,00	5,47%	15,08%	14,62%	14,62%	TAK	TAK	
	2023	5,33%	0,00	5,33%	15,08%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	
2024	5,19%	0,00	5,19%	15,08%	15,08%	15,08%	TAK	TAK		
2025	4,91%	0,00	4,91%	15,08%	15,08%	15,08%	TAK	TAK		
2026	4,77%	0,00	4,77%	15,08%	15,08%	15,08%	TAK	TAK		
2027	4,44%	0,00	4,44%	15,08%	15,08%	15,08%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ 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]					
2016	0,00	0,00	4 413 372,00	1 813 602,13	4 123 657,17	53 657,17	4 070 000,00	4 070 000,00	697 250,65	0,00
2017	0,00	0,00	4 450 000,00	1 795 000,00	3 434 191,00	4 191,00	3 430 000,00	3 430 000,00	270 000,00	0,00
2018	355 216,00	355 216,00	4 460 000,00	1 800 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	996 200,00	0,00
2019	679 216,00	679 216,00	4 465 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	679 216,00	679 216,00	4 467 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00
2021	679 216,00	679 216,00	4 469 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2022	560 000,00	560 000,00	4 469 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 216,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	4 469 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 216,00	0,00
2024	560 000,00	560 000,00	4 469 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 216,00	0,00
2025	560 000,00	560 000,00	4 469 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 216,00	0,00
2026	560 000,00	560 000,00	4 469 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 216,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	4 469 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 216,00	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 właściwych 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:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: finansowane środkami określonymi 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 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		
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									
2016	52 716,17	52 716,17	52 716,17	0,00	0,00	0,00	52 716,17	52 716,17	52 716,17
2017	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	4 191,00	4 191,00	4 191,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	w tym:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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
2017	0,00	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	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
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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 zdyskontowanego 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 powstałe 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 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. 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	238 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	119 216,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta 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. W przypadku 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.

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

RADA GMINY
w Boronowie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 72/XIII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 521 223,88	4 123 657,17	3 434 191,00	380 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				88 475,88	53 657,17	4 191,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 432 748,00	4 070 000,00	3 430 000,00	380 000,00	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:				87 534,88	52 716,17	4 191,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 534,88	52 716,17	4 191,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + mobilność edukacyjna - mobilność edukacyjna	Zespół Placówek Oświatowych	2015	2017	87 534,88	52 716,17	4 191,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 433 689,00	4 070 941,00	3 430 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022 . Określenie czynników i analizy ryzyka strategicznej , wizji, priorytetów i celów rozwoju oraz zboru przedsięwzięć rozwojowych dla analizowanego obszaru - pozyskanie srodów	Urząd Gminy Boronów	2015	2016	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 432 748,00	4 070 000,00	3 430 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w miejscowości Boronów - gospodarka wodno ściekowa	Urząd Gminy Boronów	2015	2017	8 500 000,00	4 070 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności -Wojska Polskiego	Urząd Gminy Boronów	2009	2018	2 932 748,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie

mgr Irena Brol

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016– 2027 Gminy Boronów**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boronów obejmuje okres roku budżetowego 2016 oraz lata 2017-2027. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w 2016 roku przyjęto w oparciu o aktualne dane z Ministerstwa Finansów oraz GUS.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2027 o około 1 % uznając, że planowanie większych wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Przy konstrukcji dochodów bieżących jako rok bazowy przyjęto rok 2016. Projekt dochodów budżetowych na 2016 rok sporządzono o oparciu o najbardziej aktualne dane i wskaźniki, stąd dochody bieżące na lata 2017-2027 oszacowano opierając się na danych wyjściowych roku 2016.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016-2027 (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych w latach 2016-2027). Przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki gruntami i nieruchomościami, dane nie odbiegają od wielkości uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy w latach poprzednich. Referat gospodarki gruntami i nieruchomościami wziął pod uwagę zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem gruntów gminnych oraz potencjalne możliwości gminy dotyczące gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki bieżące w 2016 roku wynikają z rzeczywistych kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2016 rok.

Wydatki bieżące w latach 2017-2027 podniesiono wskaźnikiem wynoszącym średnio około 1% rocznie, uznając, że planowanie większych wzrostów obejmujący tak długi okres jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek wynikających z zawartych umów pożyczek oraz pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obliczono na podstawie zawartych umów o pracę oraz przewidywanym wzrostem wynagrodzeń w szczególności wynikających z ustawy o systemie oświaty. Planowane od 2017 roku wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t to wydatki planowane w rozdziale 75022 oraz w rozdziale 75023 założono około 1% wzrostu wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia umów.

Przedsięwzięcie na wydatki bieżące to również przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, biorąc pod uwagę konieczność kontynuacji zadań już rozpoczętych. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Zaplanowano w 2016 roku zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 5 236 00,00 w następujących transzach:

I transza 2016 rok 3 123 120,00

II transza 2017 rok 2 112 880,00

co zostało już odzwierciedlone w Uchwale nr 38/VIII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 24 czerwca 2015 roku oraz Uchwale nr 51/X/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 07 października 2015 roku

Rozchody.

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

Wynik budżetu.

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i jest deficytowy w roku 2016 i w roku 2017. Natomiast od roku 2018 wykazano wynik dodatni. Deficyt roku 2016 i 2017 będzie pokryty pożyczką długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 5 236 000,00 w następujących transzach:

I transza 2016 rok 3 123 120,00, z której 2 884 304,00 przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu a kwota 236 816,00 na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek

II transza 2017 rok 2 112 880,00, z której 1 993 664,00 przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu a kwota 119 216,00 na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek co odzwierciedla Uchwała nr 38/VIII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

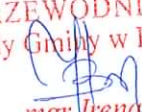
Uzyskaną w latach kolejnych nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu wyliczona jest na podstawie zaciągniętych pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramem ich spłat wynikających z zawartych umów oraz pożyczki, którą planuje się zaciągnąć w 2016 roku w II transzach: rok 2016: kwota 3 123 120,00, rok 2017: kwota 2 112 880,00. Kwota długu jest wyliczona bez uwzględnienia w latach 2016-2027 potencjalnych umorzeń pożyczek, o które gmina może się starać.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2027 spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wszystkie wskaźniki są zachowane.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie

mgr Irena Brol