

Uchwała nr 35/XVIII/2016
Rady Gminy Boronów
z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm)

Rada Gminy Boronów
uchwała, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr 72/XIII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027 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

mgr Irena Brol

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 35 /XVIII/2016 Rady Gminy Boronów z dnia 14 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	13 385 727,74	13 260 727,74	2 526 365,00	100 000,00	3 755 448,00	2 824 959,00	3 700 653,00	2 502 421,74	125 000,00	50 000,00	75 000,00	
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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:			w tym:			w tym:	
			4	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]	[4.4]												
2016	-3 277 304,00	3 516 120,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	3 123 120,00	2 884 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 993 664,00	2 112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 880,00	1 993 664,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wyliczeń o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	3 719 200,00	0,00	1 859 946,65	2 252 946,65
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 dotyczy 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.

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 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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	4 579 915,81	1 833 534,13	4 123 657,17	53 657,17	4 070 000,00	4 070 000,00	1 162 250,65	30 000,00		
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 splaty 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.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty 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 poz. 14.3.3 *	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formula							
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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie

mgr Irena Brol

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027

W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi zarządzeniem nr 71/2016, zarządzeniem nr 75/2016, zarządzeniem nr 80/2016 oraz uchwałą nr 34/XVIII/2016 zmienia się załącznik w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 1 zmienia się w następujących pozycjach:

2016 roku:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 25 159,48, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę: 25 159,48 a dochody majątkowe o kwotę 0

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę: 25 159,48, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 25 159,48 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę: 0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie

mgr Irena Brol