RADA GMINY
w Boronowie

Uchwała nr 73/XXV/2016
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 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 2016 roku, poz. 1870), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 92 z późn zm.)

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2027 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 2017 - 2018

§ 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 72/XIII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy w Boronowie
mgr Irena Brol

RADA GMINY
w Boronowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały nr 73/XXV/2016 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	13 978 445,00	13 908 445,00	2 663 604,00	95 000,00	3 978 375,00	2 975 000,00	3 750 229,00	2 695 537,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2018	14 060 000,00	14 010 000,00	2 672 000,00	113 000,00	3 980 000,00	2 900 000,00	3 935 000,00	2 724 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	14 175 000,00	14 125 000,00	2 694 000,00	114 000,00	4 020 000,00	2 905 000,00	3 950 000,00	2 733 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	14 250 000,00	14 200 000,00	2 700 000,00	115 000,00	4 060 000,00	2 910 000,00	3 960 000,00	2 735 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	14 360 000,00	14 310 000,00	2 710 000,00	116 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 970 000,00	2 740 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	14 360 000,00	14 310 000,00	2 710 000,00	116 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 970 000,00	2 740 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	14 360 000,00	14 310 000,00	2 710 000,00	116 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 970 000,00	2 740 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	14 360 000,00	14 310 000,00	2 710 000,00	116 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 970 000,00	2 740 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	14 360 000,00	14 310 000,00	2 710 000,00	116 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 970 000,00	2 740 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	14 360 000,00	14 310 000,00	2 710 000,00	116 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 970 000,00	2 740 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	14 360 000,00	14 310 000,00	2 710 000,00	116 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 970 000,00	2 740 000,00	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 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 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:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	13 998 445,00	11 819 019,31	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 179 425,69
2018	13 818 799,84	11 828 584,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 990 215,84
2019	13 735 784,00	11 995 784,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
2020	13 820 784,00	12 000 784,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
2021	13 930 784,00	12 040 784,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
2022	14 050 000,00	12 040 784,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 009 216,00
2023	14 050 000,00	12 040 784,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 009 216,00
2024	14 050 000,00	12 040 784,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 009 216,00
2025	14 050 000,00	12 040 784,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	2 009 216,00
2026	14 050 000,00	12 040 784,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 009 216,00
2027	14 050 000,00	12 040 784,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 009 216,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2017	-20 000,00	139 216,00	0,00	0,00	119 216,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	241 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	439 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	429 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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 6) x	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	119 216,00	119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	241 200,16	241 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	439 216,00	439 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429 216,00	429 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	429 216,00	429 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	310 000,00	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 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	3 398 848,16	0,00	2 089 425,69	2 208 641,69
2018	3 157 648,00	0,00	2 181 416,00	2 181 416,00
2019	2 718 432,00	0,00	2 129 216,00	2 129 216,00
2020	2 289 216,00	0,00	2 199 216,00	2 199 216,00
2021	1 860 000,00	0,00	2 269 216,00	2 269 216,00
2022	1 550 000,00	0,00	2 269 216,00	2 269 216,00
2023	1 240 000,00	0,00	2 269 216,00	2 269 216,00
2024	930 000,00	0,00	2 269 216,00	2 269 216,00
2025	620 000,00	0,00	2 269 216,00	2 269 216,00
2026	310 000,00	0,00	2 269 216,00	2 269 216,00
2027	0,00	0,00	2 269 216,00	2 269 216,00

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	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5]) / ([1] - [15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	15,45%	16,30%	17,33%	TAK	TAK
2018	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	15,87%	14,94%	15,97%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	15,37%	14,52%	15,55%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	15,78%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	16,15%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	16,15%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	16,15%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	16,15%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	16,15%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2026	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	16,15%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	16,15%	16,15%	16,15%	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							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2017	0,00	0,00	4 607 903,00	1 869 954,00	194 191,00	4 191,00	190 000,00	190 000,00	1 989 425,69	0,00
2018	241 200,16	241 200,16	4 650 000,00	1 880 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 610 215,84	0,00
2019	439 216,00	439 216,00	4 665 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00
2020	429 216,00	429 216,00	4 667 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00
2021	429 216,00	429 216,00	4 669 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00
2022	310 000,00	310 000,00	4 669 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 216,00	0,00
2023	310 000,00	310 000,00	4 669 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 216,00	0,00
2024	310 000,00	310 000,00	4 669 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 216,00	0,00
2025	310 000,00	310 000,00	4 669 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 216,00	0,00
2026	310 000,00	310 000,00	4 669 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 216,00	0,00
2027	310 000,00	310 000,00	4 669 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 216,00	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.

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:	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
		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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych 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									
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	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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
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
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

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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	241 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	439 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	429 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	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). 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 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy w Boronowie
mgr Irena Brol

RADA GMINY
w Boronowie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 73/XXV/2016 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 062 147,04	194 191,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				87 534,88	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 974 612,16	190 000,00	380 000,00	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:				87 534,88	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 534,88	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*ERASMUS + mobilność edukacyjna - mobilność edukacyjna*	*Zespół Placówek Oświatowych*	*2015*	*2017*	*87 534,88*	*4 191,00*	*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
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				7 974 612,16	190 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 974 612,16	190 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	*Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w miejscowości Boronów - gospodarka wodno ściekowa*	*Urząd Gminy Boronów*	*2015*	*2017*	*4 998 864,16*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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	424 191,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 191,00*
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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	420 000,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji ul ks Adamka w Boronowie - poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy Boronów	2016	2017	43 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności -Wojska Polskiego	Urząd Gminy Boronów	2009	2018	2 932 748,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

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	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy w Boronowie
mgr Irena Brol

RADA GMINY
w Boronowie

Załącznik nr 3
do uchwały nr 73/XXV/2016
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017– 2027 Gminy Boronów

Uwagi ogólne:
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boronów obejmuje okres roku budżetowego 2017 oraz lata 2018-2027. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w 2017 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 2018 – 2021 o około 1 %. uznając, że planowanie większych wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Od roku 2022 do roku 2027 pozostawiono na tym samym poziomie uznając również, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu

Dochody:
Przy konstrukcji dochodów bieżących jako rok bazowy przyjęto rok 2017. Projekt dochodów budżetowych na 2017 rok sporządzono o oparciu o najbardziej aktualne dane i wskaźniki, stąd dochody bieżące na lata 2018-2027 oszacowano opierając się na danych wyjściowych roku 2017.
W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017-2027 (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych w latach 2017-2027). 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 2017 roku wynikają z rzeczywistych kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2017 rok.
Wydatki bieżące w latach 2018-2021 podniesiono wskaźnikiem wynoszącym średnio około 1% rocznie, uznając, że planowanie większych wzrostów obejmujący tak długi okres jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu. Od roku 2022 do roku 2027 pozostawiono wydatki na tym samym poziomie uznając również, że planowanie 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.
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 2018 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 finansowe, biorąc pod uwagę konieczność kontynuacji zadań już rozpoczętych. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

Zaplanowano w 2017 roku II transzę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 20 000,00

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek

Wynik budżetu

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i jest deficytowy w roku w roku 2017. Natomiast od roku 2018 wykazano wynik dodatni. Deficyt roku 2017 będzie pokryty pożyczką długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 20 000,00 / II transza / na sfinansowanie planowanego deficytu.
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. Kwota długu jest wyliczona bez uwzględnienia w latach 2017-2027 potencjalnych umorzeń pożyczek, o które gmina może się starać.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2027 spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wszystkie wskaźniki są zachowane.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy w Boronowie
mgr Irena Brol