

Uchwała nr 37/XLI/2018
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021

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 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy w Boronowie
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 70/XXXV/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy w Boronowie

mgr Irena Broń

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/XLI/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 20 czerwca 2018 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:		
							1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1												
2018	17 703 083,15	14 693 621,15	2 631 491,00	150 000,00	3 779 407,00	2 654 000,00	3 875 218,00	3 458 770,15	3 009 462,00	100 000,00	2 909 462,00		
2019	14 750 000,00	14 650 000,00	2 694 000,00	150 000,00	4 020 000,00	2 905 000,00	3 950 000,00	3 250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	14 820 000,00	14 720 000,00	2 700 000,00	150 000,00	4 060 000,00	2 910 000,00	3 960 000,00	3 255 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	14 940 000,00	14 840 000,00	2 710 000,00	150 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 970 000,00	3 260 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących powyżej minimalny (długość) 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
2018	-605 333,00	3 766 033,16	1 500 000,00	0,00	2 266 033,16	605 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-784,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	784,00
2020	119 216,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5	z tego:							6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:					5.2				
			5.1.1	w tym:			5.1.3					
				z tego:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Rozchody budżetu x												

6) W pozycji wykazuje się w szczegółowości 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. 1475) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwota wykupu obligacji przychodowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w ramach budżetu państwa w 2015 r. zgodnie z art. 342 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dołączal. 2015.2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	17,37%	17,37%	0,00	17,37%	3,78%	17,58%	21,46%	TA.	TA.
	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	10,85%	13,13%	17,00%	TA.	TA.
	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	12,34%	8,78%	12,66%	TA.	TA.
	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	12,24%	8,98%	8,99%	TA.	TA.
1.p									
2018									
2019									
2020									
2021									

9) W pozycji wykazuje się w szczegółowości wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustaw budżetowej oraz włączenia związane z emisją obligacji przedmiotowych. Identyczne włączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

) 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:			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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	113 891,80	113 891,80	113 891,80	2 799 500,00	2 799 500,00	2 799 500,00	2 799 500,00	113 891,80	113 891,80	112 556,45
2019	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	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

14) W pozycjach 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:						w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3-rzeczności z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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	
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	woty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku					
	3 rzynchody 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wota 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lo	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.7
2018	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
2020	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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 37/XLI/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 20 czerwca 2018 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 915 621,60	1 847 815,80	59 900,00	380 000,00	0,00	389 235,35
1.a	- wydatki bieżące				204 949,60	122 881,80	7 900,00	0,00	0,00	9 235,35
1.b	- wydatki majątkowe				4 710 672,00	1 724 924,00	52 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
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:				195 949,60	113 891,80	7 900,00	0,00	0,00	9 235,35
1.1.1	- wydatki bieżące				195 949,60	113 891,80	7 900,00	0,00	0,00	9 235,35
1.1.1.1	II Erasmus + - mobilność edukacyjna	Zespół Placówek Oświatowych	2017	2018	95 777,45	34 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	III Erasmus + lata 2017-2019 - mobilność edukacyjna	Zespół Placówek Oświatowych	2017	2019	100 172,15	79 372,35	7 900,00	0,00	0,00	9 235,35
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				4 719 672,00	1 733 924,00	52 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Boronów - ochrona środowiska	Urząd Gminy Boronów	2017	2018	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 710 672,00	1 724 924,00	52 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności -Wojska Polskiego	Urząd Gminy Boronów	2009	2020	2 932 748,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Pogodnej i ulic bocznych do ul. Poznańskiej - popraw jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2017	2018	56 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2017	2018	109 962,00	109 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie - pomoc finansowa	Urząd Gminy Boronów	2017	2018	109 962,00	109 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Boronów	2017	2018	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i odnowienie ul. Wiśniowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2018	2019	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 37/XLI/2018

Rady Gminy w Boronowie

z dnia 20 czerwca 2018 roku

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021

W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonany zarządzeniem nr 62/2018, uchwałą nr 36/XLI/2018 zmienia się załącznik w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 1 zmienia się w następujących pozycjach:

2018 roku:

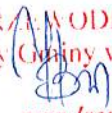
Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 34 477,02 w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę: 34 477,02 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę: 0

Wydatki ogółem zostały zwiększone 61 477,02 w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 173 477,02 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę: 112 000,00

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 27 000,00 w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 27 000,00

Przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie ERASMU + lata 2017-2019 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 335,35 oraz limit na 2018 rok zwiększono o kwotę 1 335 ,35

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy w Boronowie

mgr Irena Brol