

ZARZĄDZENIE NR 176/2015
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku ,poz.885 z późn.zm.) uchwały nr 47/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały nr 60/XLIII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 08 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

z a r z ą d z a m :

1. Przyjąć projekt uchwały sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027
2. Przedłożyć powyższy projekt uchwały Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

Uchwała nr
Rady Gminy w Boronowie
z dnia
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 2009r 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

SKARBNIK GMINY

Matgorzata Cyl

WÓJT
mgr Ryszard Majchrzyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Lp	1	1.1	w tym:					1.2	1.2.1					1.2.2
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	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⁾	z podatku od nieruchomości			
Formula	[1]+[1.2]															
Wykonanie 2013	12 568 300,50		10 724 902,61	1 874 142,00	135 695,54	4 406 448,48	2 650 980,94	3 210 527,00	1 098 089,59	1 843 397,89	137 240,00	1 706 157,89				
Wykonanie 2014	12 993 463,70		11 901 316,14	1 738 391,00	116 238,39	3 550 131,58	2 809 568,44	3 743 235,00	1 693 461,92	1 092 147,56	77 703,50	1 014 444,06				
Plan 3 kw. 2015	12 807 577,72		11 392 052,72	2 212 663,00	110 000,00	3 518 500,00	2 782 000,00	3 423 716,00	1 277 448,77	1 415 525,00	50 000,00	1 365 525,00				
Wykonanie 2015	12 707 577,72		11 292 052,72	2 112 663,00	110 000,00	3 518 500,00	2 782 000,00	3 423 716,00	1 277 448,77	1 415 525,00	50 000,00	1 365 525,00				
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	908 462,17	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
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	50 000,00				
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	50 000,00				
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	50 000,00				
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	50 000,00				
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	50 000,00				
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	50 000,00				
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	50 000,00				
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	50 000,00				
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	50 000,00				
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	50 000,00				
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	50 000,00				

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:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
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]										
Wykonanie 2013	11 961 712,90	8 713 018,45	0,00	0,00	x	56 582,51	56 582,51	0,00	0,00	3 248 694,45	
Wykonanie 2014	13 059 145,41	9 441 117,23	0,00	0,00	x	46 553,30	46 553,30	0,00	0,00	3 618 028,18	
Plan 3 kw. 2015	14 477 609,18	10 091 052,77	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 386 556,41	
Wykonanie 2015	14 077 609,18	9 841 052,77	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 236 556,41	
2016	14 565 358,17	9 819 107,52	0,00	0,00	0,00	90 589,00	90 589,00	0,00	0,00	4 746 250,65	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 299 216,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2			
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]											
Wykonanie 2013	606 587,60	2 201 936,31	0,00	0,00	2 201 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-65 681,71	2 676 446,49	837 030,71	0,00	1 839 415,78	65 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 670 031,46	1 938 447,41	1 048 500,00	1 048 500,00	889 947,41	621 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 370 031,46	1 938 447,41	1 048 500,00	1 048 500,00	889 947,41	621 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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:					
		5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	308 765,20	308 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	268 416,00	268 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	268 416,00	268 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	268 416,00	268 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zrównowazenia wydatków bieżących 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] - [4 3] - [2 1 20]
Wykonanie 2013	1 662 728,00	0,00	2 011 884,16	4 213 820,47
Wykonanie 2014	1 103 312,00	0,00	2 460 198,91	5 136 645,40
Plan 3 kw. 2015	834 896,00	0,00	1 300 999,95	3 239 447,36
Wykonanie 2015	834 896,00	0,00	1 450 999,95	3 389 447,36
2016	3 719 200,00	0,00	1 811 946,65	1 811 946,65
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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}$	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2013	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	17,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	19,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	15,94%	15,73%	16,15%	TAK	TAK
2017	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	14,58%	15,34%	15,76%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	14,72%	13,69%	14,11%	TAK	TAK
2019	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	14,14%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2020	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	14,64%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2021	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	15,08%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2022	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	15,08%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2023	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	15,08%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2024	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	15,08%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2025	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	15,08%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2026	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	15,08%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2027	4,44%	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. Identyfikacyjne 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⁾	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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 954 513,80	1 488 980,29	1 010 890,90	12 142,90	998 748,00		863 347,02	2 195 272,87	190 074,56
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 260 770,91	1 655 000,00	1 650 754,00	359 254,00	1 291 500,00		1 291 500,00	2 106 500,00	402 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 515 260,40	1 782 800,00	1 451 288,65	131 288,65	1 320 000,00		320 000,00	4 026 556,41	40 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 515 260,40	1 782 800,00	1 451 288,65	131 288,65	1 320 000,00		320 000,00	3 876 556,41	40 000,00
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	676 250,65	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.

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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
Wykonanie 2013	74 142,90	74 142,90	74 142,90	74 142,90	607 492,48	607 492,48	607 492,48	607 492,48	154 690,19	102 142,90
Wykonanie 2014	356 954,00	303 410,90	303 410,90	303 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	356 954,00	303 410,90
Plan 3 kw. 2015	131 288,65	116 189,51	83 616,71	83 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	131 288,65	116 189,51
Wykonanie 2015	131 288,65	116 189,51	83 616,71	83 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	131 288,65	116 189,51
2016	52 716,17	52 716,17	52 716,17	52 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52 716,17	52 716,17
2017	4 191,00	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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 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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	finansowane			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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2013	304 319,46	185 304,34	304 319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	53 543,10	53 543,10	53 543,10	53 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	15 099,14	9 351,00	9 351,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	15 099,14	9 351,00	9 351,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		

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								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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
2022	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
2024	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
2026	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Wydatki zmniejszające dług x	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	
	Formula					14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013		308 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		268 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
Plan 3 kw. 2015		268 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		268 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		238 816,00	0,00	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	0,00
2018		119 216,00	0,00	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	0,00
2020		119 216,00	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
2022		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
2024		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
2026		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

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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 określającej 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

SKARBNIK GMINY
Matgorzata Cyl

WOIT
mgr Kultura Majchrzyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 projekt
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 zbioru przedsięwzięć rozwojowych dla analizowanego obszaru - pozyskanie srodów	Urząd Gminy Boronów	2015	2016	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY
Margotzuka Cyl

WOJT
mgr Rufin Majchrzyk

**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.

Spłatę długu 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 2016i 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 .