

ZARZĄDZENIE NR 141 /2017
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 roku ,poz.1870 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 2018-2027
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 2018- 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 2016 roku , poz.1870 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 w Boronowie
uchwała co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2027 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 3 000 000,00 do roku 2021

§ 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 73/XXV/2016 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 z późniejszymi zmianami .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z z dniem od 01 stycznia 2018 roku

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cyl

WOJT
mgr Ryszard Majchrzyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolina 2
Tel 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy w Boronowie z dnia
Projekt

Z tego													
Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:			
			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	
													1.2
					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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	12 881 557,89	11 401 236,98	2 232 001,00	99 291,54	3 648 859,29	2 683 884,72	3 423 716,00	1 250 169,36	1 480 320,91	77 896,36	1 365 525,00		
Wykonanie 2016	16 802 448,51	15 659 708,00	2 569 260,00	119 244,20	4 322 296,73	3 114 450,17	3 700 653,00	3 543 808,09	1 142 740,51	190 326,13	952 414,08		
Plan 3 kw. 2017	14 192 838,06	14 117 372,65	2 662 490,00	95 000,00	3 688 375,00	2 575 000,00	3 758 129,00	3 187 678,65	75 465,41	70 000,00	5 465,41		
Wykonanie 2017	14 754 590,85	14 200 000,00	2 662 490,00	180 000,00	3 688 375,00	2 575 000,00	3 758 129,00	3 180 000,00	554 590,85	100 000,00	109 962,00		
2018	14 617 702,00	14 407 740,00	2 631 491,00	150 000,00	3 779 407,00	2 654 000,00	3 803 533,00	3 244 574,00	209 962,00	100 000,00	109 962,00		
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		
2022	14 950 000,00	14 850 000,00	2 720 000,00	150 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 980 000,00	3 270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	14 950 000,00	14 850 000,00	2 720 000,00	150 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 980 000,00	3 270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	14 950 000,00	14 850 000,00	2 720 000,00	150 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 980 000,00	3 270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	14 950 000,00	14 850 000,00	2 720 000,00	150 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 980 000,00	3 270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	14 950 000,00	14 850 000,00	2 720 000,00	150 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 980 000,00	3 270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	14 950 000,00	14 850 000,00	2 720 000,00	150 000,00	4 100 000,00	2 912 000,00	3 980 000,00	3 270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

1. Wiederholung ist ein zentraler Bestandteil des Lernens und dient der Festigung des Gelernten. Es gibt verschiedene Arten der Wiederholung, die in der folgenden Tabelle dargestellt sind.

Art der Wiederholung	Charakteristika	Vorteile	Nachteile
<u>Stillschweigende Wiederholung</u>	Der Schüler liest oder schreibt das Material ohne äußere Unterstützung.	Fördert die Konzentration und das Selbstbewusstsein.	Kann zu Langeweile führen, wenn das Material nicht interessant ist.
<u>Wiederholung mit Hilfe eines Mitschülers</u>	Der Schüler erklärt das Material einem Mitschüler, der es ihm wiederum erklärt.	Fördert das Verständnis und die Kommunikation.	Kann zu Missverständnissen führen, wenn der Mitschüler das Material nicht versteht.
<u>Wiederholung mit Hilfe eines Lehrers</u>	Der Lehrer wiederholt das Material mit dem Schüler.	Fördert das Verständnis und die Kommunikation.	Kann zu Abhängigkeit vom Lehrer führen.
<u>Wiederholung mit Hilfe eines Mitschülers und eines Lehrers</u>	Der Schüler erklärt das Material einem Mitschüler, der es ihm wiederum erklärt, und der Lehrer wiederholt das Material mit dem Schüler.	Fördert das Verständnis und die Kommunikation.	Kann zu Abhängigkeit vom Lehrer führen.

2. Wiederholung ist ein zentraler Bestandteil des Lernens und dient der Festigung des Gelernten. Es gibt verschiedene Arten der Wiederholung, die in der folgenden Tabelle dargestellt sind.

Art der Wiederholung	Charakteristika	Vorteile	Nachteile
<u>Stillschweigende Wiederholung</u>	Der Schüler liest oder schreibt das Material ohne äußere Unterstützung.	Fördert die Konzentration und das Selbstbewusstsein.	Kann zu Langeweile führen, wenn das Material nicht interessant ist.
<u>Wiederholung mit Hilfe eines Mitschülers</u>	Der Schüler erklärt das Material einem Mitschüler, der es ihm wiederum erklärt.	Fördert das Verständnis und die Kommunikation.	Kann zu Missverständnissen führen, wenn der Mitschüler das Material nicht versteht.
<u>Wiederholung mit Hilfe eines Lehrers</u>	Der Lehrer wiederholt das Material mit dem Schüler.	Fördert das Verständnis und die Kommunikation.	Kann zu Abhängigkeit vom Lehrer führen.
<u>Wiederholung mit Hilfe eines Mitschülers und eines Lehrers</u>	Der Schüler erklärt das Material einem Mitschüler, der es ihm wiederum erklärt, und der Lehrer wiederholt das Material mit dem Schüler.	Fördert das Verständnis und die Kommunikation.	Kann zu Abhängigkeit vom Lehrer führen.

		z tego									
		w tym									
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym		wydatki na obsługę długu x		w tym	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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)		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	
		Wydatki ogółem x								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	w tym:						6	7	8.1				8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	268 416,00	268 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 896,00	0,00	2 130 097,68	4 295 758,68				
Wykonanie 2016	238 816,00	238 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 064,16	0,00	3 823 454,22	5 057 912,33				
Plan 3 kw. 2017	119 216,00	119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 348,16	0,00	1 593 789,00	3 002 690,00				
Wykonanie 2017	119 216,00	119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 348,16	0,00	1 950 000,00	5 303 296,49				
2018	241 200,16	241 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 148,00	0,00	1 256 298,98	1 744 132,14				
2019	439 216,00	439 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 932,00	0,00	1 739 216,00	1 739 216,00				
2020	429 216,00	429 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 716,00	0,00	1 729 216,00	1 729 216,00				
2021	429 216,00	429 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 500,00	0,00	1 729 216,00	1 729 216,00				
2022	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 500,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00				
2023	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00				
2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 500,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00				
2025	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00				
2026	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 500,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00				
2027	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 500,00	1 619 500,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatczenia 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.

7) Skorygowanie o skutki zmian przepisów 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									
	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 pomniejszonych o majątek oraz dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 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	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	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
Wykonanie 2015	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	17,14%	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	23,89%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	11,72%	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	16,94%	x	x	x	
2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,28%	17,58%	19,32%	TAK	
2019	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	12,47%	14,96%	16,70%	TAK	
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	12,34%	11,16%	12,90%	TAK	
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,24%	11,36%	11,36%	TAK	
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,51%	12,35%	12,35%	TAK	
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,51%	12,03%	12,03%	TAK	
2024	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,51%	11,75%	11,75%	TAK	
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,51%	11,51%	11,51%	TAK	
2026	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	11,51%	11,51%	11,51%	TAK	
2027	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	11,50%	11,51%	11,51%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 304 748,26	1 664 086,93	1 451 288,65	131 288,65	1 320 000,00		311 964,97	3 929 998,51	31 242,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 507 950,41	1 783 445,17	3 781 864,06	23 772,31	3 758 091,75		3 758 091,75	1 470 671,34	281 761,42
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 741 799,58	1 889 302,96	284 892,86	94 392,86	190 500,00		189 500,00	2 783 939,41	5 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 740 000,00	1 880 000,00	284 892,86	94 392,86	190 500,00		189 500,00	1 805 500,00	5 000,00
2018	0,00	0,00	5 026 424,30	2 040 852,00	1 508 524,00	120 600,00	1 387 924,00		1 277 962,00	324 969,98	109 962,00
2019	439 216,00	439 216,00	5 050 000,00	2 045 852,00	7 900,00	7 900,00	0,00		0,00	1 400 000,00	0,00
2020	429 216,00	429 216,00	5 055 000,00	2 050 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00		380 000,00	1 020 000,00	0,00
2021	429 216,00	429 216,00	5 058 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 400 000,00	0,00
2022	310 000,00	310 000,00	5 060 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 410 000,00	0,00
2023	310 000,00	310 000,00	5 060 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 410 000,00	0,00
2024	310 000,00	310 000,00	5 060 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 410 000,00	0,00
2025	310 000,00	310 000,00	5 060 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 410 000,00	0,00
2026	310 000,00	310 000,00	5 060 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 410 000,00	0,00
2027	309 500,00	309 500,00	5 060 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 410 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mniejsze niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	
Wykonanie 2015	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 288,65	116 189,51	83 616,71	0,00	0,00	131 288,65	116 189,51	83 616,71	
Wykonanie 2016		23 772,31	23 772,31	23 772,31	0,00	0,00	23 772,31	23 772,31	23 772,31	
Plan 3 kw. 2017		94 392,86	94 392,86	33 134,86	0,00	0,00	94 392,86	94 392,86	33 134,86	
Wykonanie 2017		94 392,86	94 392,86	94 392,86	0,00	0,00	94 392,86	94 392,86	94 392,86	
2018		111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00
2019		7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	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
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, 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

	Wydania 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		Wydania 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	Wydania 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	w tym		Wydania 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 tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
		finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		
Wyszczególnienie											
Łp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099,14	9 351,00	9 351,00	9 351,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 20% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyniosące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego do budżetu obliczonego 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	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			
					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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015		268 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		238 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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		309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy w Boronowie z dnia Projekt

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 524 330,00	1 508 524,00	7 900,00	380 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				202 658,00	120 600,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 321 672,00	1 387 924,00	0,00	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:				193 658,00	111 600,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				193 658,00	111 600,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	III Erasmus + - mobilność edukacyjna	Zespół Placówek Oświatowych	2017	2018	94 821,00	33 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	III Erasmus + lata 2017-2019 - mobilność edukacyjna	Zespół Placówek Oświatowych	2017	2019	98 837,00	78 037,00	7 900,00	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				4 330 672,00	1 387 924,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
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				4 321 672,00	1 387 924,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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 mieszkańcom	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Powstańców - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2017	2018	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 400,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 563,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 837,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Marta Czajka

WOJCI
Majchrzyk

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018– 2027 Gminy Boronów**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boronów obejmuje okres roku budżetowego 2018 oraz lata 2019-2027. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w 2018 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 2019 – 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 2018. Projekt dochodów budżetowych na 2018 rok sporządzono o oparciu o najbardziej aktualne dane i wskaźniki , stąd dochody bieżące na lata 2019-2027 oszacowano opierając się na danych wyjściowych roku 2018

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019-2027 (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych w latach 2019-2027). 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 . W 2018 zaplanowano dotacje majątkową z Województwa Śląskiego w wysokości 109 962,00 na podstawie porozumienia nr 113/V/2017 zawartego w dniu 24.05.2017 oraz aneksu do porozumienia nr 1/198/2017 .

Wydatki:

Wydatki bieżące w 2018 roku wynikają z rzeczywistych kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2018 rok.

Wydatki bieżące roku 2018 są większe niż wydatki bieżące w latach 2019 -2021 ponieważ w roku 2018 zaplanowano z wydatków bieżących remont w Szkole Podstawowej na kwotę 84 000,00 oraz remont dachu w budynku Gimnazjum na kwotę 360 000,00.

Wydatki bieżące w latach 2019-2021 podniesiono wskaźnikiem wynoszącym średnio około 1% rocznie, uznając ,że planowanie większych wzrostów obejmujący tak długi okres jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu, uwzględniając powyższe remonty w roku 2018 .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 2019 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 2018 przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 487 833,16 w sposób realny do osiągnięcia ponieważ na koniec miesiąca października pozostało 2 649 395,49 wolnych środków z lat ubiegłych , które nie zostały wprowadzone do budżetu jako wydatki bądź też rozchody .

Rozchody

Splatę 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 2018 . Natomiast od roku 2019 wykazano wynik dodatni . Deficyt roku 2018 będzie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych 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 2018-2027 potencjalnych umorzeń pożyczek , o które gmina może się starać .

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2027 spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych . Wszystkie wskaźniki są zachowane .

SKARBNIK GMINY

Matgorzata...

WÓJT
mgr Ruffin Majchrzyk