

ZARZĄDZENIE NR 164/2018
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku ,poz.2077 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 2019-2022
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 2019- 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku , poz. 2077 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2015 roku ,poz. 92 z późn zm)

**Rada Gminy w Boronowie
uchwała co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022 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 2022

§ 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 70/XXXV/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027 z późniejszymi zmianami .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z z dniem od 01 stycznia 2019 roku

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Cyl

WÓJT
mgr Ryszard Majchrzyk

WÓJT GMINY
42-282 BORONÓW
Wieloletnia Prognoza Finansowa
 ul. Dolna 2
 Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Projekt

Rady Gminy w Boronowie z dnia

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2017	16 220 557,09	15 651 308,77		2 722 923,00	265 572,13	3 806 599,01	2 633 262,70	3 758 129,00	3 624 495,71	569 248,32	563 782,91	5 465,41	
Plan 3 kw. 2018	17 759 679,22	14 745 267,70		2 631 491,00	150 000,00	3 779 407,00	2 654 000,00	3 875 218,00	3 503 617,50	3 014 411,52	100 000,00	2 914 411,52	
Wykonanie 2018	18 061 937,00	14 750 000,00		2 621 491,00	160 000,00	3 770 000,00	2 654 000,00	3 875 218,00	3 500 000,00	3 311 937,00	90 000,00	3 221 937,00	
2019	16 406 326,65	16 356 326,65		3 919 058,00	160 000,00	3 915 600,00	2 681 000,00	4 322 962,00	3 146 609,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	16 570 000,00	16 520 000,00		3 958 000,00	162 000,00	3 954 000,00	2 707 000,00	4 366 000,00	3 178 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	16 730 000,00	16 680 000,00		3 997 000,00	163 500,00	3 993 000,00	2 734 000,00	4 409 000,00	3 209 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	16 896 000,00	16 846 000,00		4 035 000,00	165 000,00	4 032 000,00	2 761 000,00	4 453 000,00	3 241 000,00	50 000,00	50 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	17 346 778,29	11 836 253,78	0,00	0,00	0,00	21 756,00	21 756,00	0,00	0,00	5 510 524,51			
Wykonanie 2017	14 221 530,69	12 429 171,83	0,00	0,00	0,00	53 160,84	53 160,84	0,00	0,00	1 792 358,86			
Plan 3 kw. 2018	18 456 450,13	14 281 356,15	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 175 093,98			
Wykonanie 2018	17 190 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00			
2019	16 886 326,65	13 842 538,98	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 043 789,67			
2020	16 515 784,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 784,00			
2021	16 675 784,00	14 030 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 784,00			
2022	16 896 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 000,00			

4) W pozycji wykazane są kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			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
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	w tym:		
Wykonanie 2016	-544 329,78	4 136 442,27	399 562,11	0,00	834 896,00	144 787,67	2 901 984,16	399 562,11	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Wykonanie 2017	1 999 026,40	5 371 822,89	1 999 026,40	0,00	3 353 296,49	0,00	19 500,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Plan 3 kw. 2018	-696 770,91	3 833 638,68	1 500 000,00	0,00	2 333 638,68	696 770,91	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Wykonanie 2018	871 937,00	5 252 606,89	1 854 258,73	0,00	3 398 348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2019	-480 000,00	534 216,00	0,00	0,00	454 216,00	400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2020	54 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2021	54 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz: spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	wota 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 o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:										
		z tego:										
		Splany 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	6				
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 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	
Wykonanie 2017	119 216,00	119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 348,16	0,00	3 222 136,94	8 574 459,83	
Plan 3 kw. 2018	3 136 867,77	3 016 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	162 648,00	0,00	463 911,55	4 297 550,23	
Wykonanie 2018	3 096 867,77	3 016 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	162 648,00	0,00	1 550 000,00	6 802 606,89	
2019	54 216,00	54 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 432,00	0,00	2 513 789,67	2 968 005,67	
2020	54 216,00	54 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 216,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	
2021	54 216,00	54 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 000,00	2 676 000,00	

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 (a.z.r. poz. 1418) oraz z 2019 r. poz. 1199) oraz kwotę wykupu obligacji przedsiębiorstw.

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, dotychczas 2019, 2020.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań 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, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 kwartałów 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	23,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	23,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	17,18%	17,18%	0,00	17,18%	3,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	16,86%	16,86%	0,00	16,86%	9,08%	x	x	x	x
2019	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	15,63%	16,80%	18,77%	TA.	TA.
2020	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	16,11%	14,05%	16,02%	TA.	TA.
2021	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	16,14%	11,64%	13,61%	TA.	TA.
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,13%	15,96%	15,96%	TA.	TA.

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 włączenia związane z emisją obligacji przychodowych; tematu włączenia do pozycji 9.5.1.

informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 693 276,88	1 742 103,73	292 397,99	101 897,99	190 500,00	189 500,00	1 596 858,86	5 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 153 976,73	2 375 852,00	1 847 815,80	122 891,80	1 724 924,00	1 614 962,00	2 458 169,96	109 962,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 100 000,00	2 300 000,00	1 847 815,80	122 891,80	1 724 924,00	1 529 868,32	2 358 169,96	109 962,00	
2019	0,00	0,00	5 312 545,00	2 099 584,00	112 797,65	60 797,65	52 000,00	52 000,00	2 991 789,67	0,00	
2020	54 216,00	54 216,00	5 360 000,00	2 120 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	2 235 784,00	0,00	
2021	54 216,00	54 216,00	5 410 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 784,00	0,00	
2022	0,00	0,00	5 460 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w tabeli 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 (rozdział 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.

) inansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	23 772,31	23 772,31	23 772,31	0,00	0,00	0,00	23 772,31	23 772,31	23 772,31
Wykonanie 2017	101 897,99	101 897,99	101 897,99	0,00	0,00	0,00	101 897,99	101 897,99	101 897,99
Plan 3 kw. 2018	113 891,80	113 891,80	113 891,80	2 799 500,00	2 799 500,00	2 799 500,00	113 891,80	113 891,80	113 891,80
Wykonanie 2018	113 891,80	113 891,80	113 891,80	3 221 937,00	3 221 937,00	3 221 937,00	113 891,80	113 891,80	113 891,80
2019	60 797,65	60 797,65	60 797,65	0,00	0,00	0,00	60 797,65	60 797,65	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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 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:
	Wydanki 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 zyskanego 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		woty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

⁹ Informacja o spełnieniu wskazywa spłaty zobowiązań określonego w art. 24§ ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Ciepłoty z dnia 10 stycznia 2018 r., poz. 92). Automatycznie wliczeni danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego podanych w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane włącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
mgr Rulin Majchrzyk

SKARBNIK GMINY

Handwritten signature

zaini

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 084 920,15	112 797,65	380 000,00	0,00	0,00	440 797,65
1.a	- wydatki bieżące				100 172,15	60 797,65	0,00	0,00	0,00	60 797,65
1.b	- wydatki majątkowe				2 984 748,00	52 000,00	380 000,00	0,00	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:				100 172,15	60 797,65	0,00	0,00	0,00	60 797,65
1.1.1	- wydatki bieżące				100 172,15	60 797,65	0,00	0,00	0,00	60 797,65
1.1.1.2	III Erasmus + lata 2017-2019 - mobilność edukacyjna	Zespół Placówek Oświatowych	2017	2019	100 172,15	60 797,65	0,00	0,00	0,00	60 797,65
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:				2 984 748,00	52 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 984 748,00	52 000,00	380 000,00	0,00	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	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.2	Budowa i odwodnienie ul. Wiśniowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boronów	2018	2019	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Miełgorzata Cyj

WOJT
mgr Rulim Majchrzyk

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019– 2022 Gminy Boronów**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boronów obejmuje okres roku budżetowego 2019 oraz lata 2020-2022. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w 2019 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 2020 – 2022 o około 1 %. uznając, że planowanie większych wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Przy konstrukcji dochodów bieżących jako rok bazowy przyjęto rok 2019. Projekt dochodów budżetowych na 2019 rok sporządzono o oparciu o najbardziej aktualne dane i wskaźniki , stąd dochody bieżące na lata 2020-2022 oszacowano opierając się na danych wyjściowych roku 2019. W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020-2022 (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych w latach 2020-2022). 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 2019 roku wynikają z rzeczywistych kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2019 rok.

Wydatki bieżące w latach 2020-2022 podniesiono wskaźnikiem wynoszącym średnio około 1% rocznie, uznając ,że planowanie większych wzrostów obejmujący taki 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 sposób realny do osiągnięcia ponieważ na koniec miesiąca października pozostało wolnych środków z lat ubiegłych 944 709,48 oraz 354 258,73 nadwyżki budżetowej, które nie zostały wprowadzone do budżetu jako wydatki bądź też rozchody. Zaplanowano również wpływ z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 80 000,00 wynikający z umowy pożyczki nr 188 /VI/2018/SK. Pożyczki udzielono LKS Jedność Boronów

Rozchody

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek.

Wynik budżetu.

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i jest deficytowy w roku w roku 2019. Natomiast od roku 2020 wykazano wynik dodatni. Deficyt roku 2019 będzie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz spłatą udzielonej pożyczki przez gminę Boronów w 2018 roku dla LKS Jedność Boronów. Uzyskaną w latach 2020 - 2021 nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2022 budżet jest równy po stronie dochodów i wydatków.

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 2019-2022 potencjalnych umorzeń pożyczek, o które gmina może się starać.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2022 spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wszystkie wskaźniki są zachowane.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cyl

WÓJT
mgr Ruffin Majchrzyk