UCHWAŁA NR II/31/2018
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:**

§ 1

Załącznik nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" do Uchwały Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" do Uchwały Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 2018-2034" do Uchwały Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Szaniawska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	18311886,82	15357655,26	2209972	1362,56	1690553,2	634116,25	7811024	2700323,27	2954231,56	0	2954231,56
Wykonanie 2016	23727414,77	19300711,85	2404664	625,07	1802023,66	689158,83	8188241	6428670,3	4426702,92	288000	4138702,92
Plan 3 kw. 2017	21718067,21	20824853,09	2475664	6000	1964234	732294	8292142	7223551,09	893214,12	100000	793214,12
Wykonanie 2017	21811142,56	21367957,11	2531854	7599,21	1939250,67	745800,44	8292142	7691997,13	443185,45	46318	396867,45
2018	24743568,9	22122399,95	2795538	9000	2043223	791391	8435932	7509699,95	2621168,95	187500	1644073,87
2019	23375934	22481105	2851448	9180	2329852	865321	8632677	6751333	894829	0	894829
2020	24168956	23160871	2908478	9364	2369930	880628	8632677	6886360	1008085	0	1008085
2021	23289650	23289650	2966647	9551	2084890	896240	8632677	7024087	0	0	0
2022	23753443	23753443	3025980	9742	2126588	912165	8632677	7164569	0	0	0
2023	24226512	24226512	3086500	9936	2169120	928408	8632677	7307860	0	0	0
2024	24709042	24709042	3148230	10135	2212502	944977	8632677	7454017	0	0	0
2025	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	961876	8632677	7603098	0	0	0
2026	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	961876	8632677	7603098	0	0	0
2027	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	961876	8632677	7603098	0	0	0
2028	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	961876	8632677	7603098	0	0	0
2029	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	961876	8632677	7603098	0	0	0
2030	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	961876	8632677	7603098	0	0	0
2031	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	961876	8632677	7603098	0	0	0
2032	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	961876	8632677	7603098	0	0	0
2033	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	961876	8632677	7603098	0	0	0
2034	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	961876	8632677	7603098	0	0	0

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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2015	19033496,73	12936200,27	0	0	0	253205,05	253205,05	0	0	6097296,46
Wykonanie 2016	21057530,62	17068146,35	0	0	0	185156,02	185156,02	0	0	3989384,27
Plan 3 kw. 2017	25723067,21	17776369,06	0	0	0	180367	180367	0	0	7946698,15
Wykonanie 2017	22865147,86	18346040,2	0	0	0	148323,52	148323,52	0	0	4519107,66
2018	30421533,36	19645062,56	0	0	0	203888	203888	0	0	10776470,8
2019	26923837	19335466,52	0	0	x	583010	583010	0	0	7588370,48
2020	25168956	19922673	0	0	x	601010	601010	0	0	5246283
2021	21949619,25	19999619,25	0	0	x	580610	580610	0	0	1950000
2022	22382527	20199615	0	0	x	535310	535310	0	0	2182912
2023	22956512	20401611	0	0	x	455510	455510	0	0	2554901
2024	23329658	20595627	0	0	x	425510	425510	0	0	2734031
2025	23737339,54	20813399,54	0	0	x	405760	405760	0	0	2923940
2026	23686223	20811684	0	0	x	375840	375840	0	0	2874539
2027	23701223	20811684	0	0	x	345930	345930	0	0	2889539
2028	23701223	20811684	0	0	x	315760	315760	0	0	2889539
2029	23701223	20811684	0	0	x	265060	265060	0	0	2889539
2030	23841223	20811684	0	0	x	215060	215060	0	0	3029539
2031	24101223	20811684	0	0	x	155060	155060	0	0	3289539
2032	24501223	20811684	0	0	x	105000	105000	0	0	3689539
2033	24701223	20811684	0	0	x	55000	55000	0	0	3889539
2034	24934223	20811684	0	0	x	25000	25000	0	0	4122539

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2015	-721609,91	2232916	0	0	0	0	2232916	721609,91	0	0
Wykonanie 2016	2669884,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-4005000	4880000	0	0	1146850	1146850	3733150	2858150	0	0
Wykonanie 2017	-1054005,3	2748237,34	0	0	1525087,34	695855,3	1223150	358150	0	0
2018	-5677964,46	6577964,46	0	0	550000	550000	6027964,46	5127964,46	0	0
2019	-3547903	4607903	0	0	0	0	4607903	3547903	0	0
2020	-1000000	1940000	0	0	0	0	1940000	1000000	0	0
2021	1340030,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1370916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1379384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1363883,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1415000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1381806	1381806	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	905000	905000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	875000	875000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	865000	865000	0	0	0	0	0
2018	900000	900000	0	0	0	0	0
2019	1060000	1060000	0	0	0	0	0
2020	940000	940000	0	0	0	0	0
2021	1340030,75	1340030,75	0	0	0	0	0
2022	1370916	1370916	0	0	0	0	0
2023	1270000	1270000	0	0	0	0	0
2024	1379384	1379384	0	0	0	0	0
2025	1363883,46	1363883,46	0	0	0	0	0
2026	1415000	1415000	0	0	0	0	0
2027	1400000	1400000	0	0	0	0	0
2028	1400000	1400000	0	0	0	0	0
2029	1400000	1400000	0	0	0	0	0
2030	1260000	1260000	0	0	0	0	0
2031	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2032	600000	600000	0	0	0	0	0
2033	400000	400000	0	0	0	0	0
2034	167000	167000	0	0	0	0	0

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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
4 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	7367207	0	2421454,99	2421454,99
Wykonanie 2016	5732196,75	0	2232565,5	2232565,5
Plan 3 kw. 2017	8590346,75	0	3048484,03	4195334,03
Wykonanie 2017	6090346,75	0	3021916,91	4547004,25
2018	11218311,21	0	2477337,39	3027337,39
2019	14766214,21	0	3145638,48	3145638,48
2020	15766214,21	0	3238198	3238198
2021	14426183,46	0	3290030,75	3290030,75
2022	13055267,46	0	3553828	3553828
2023	11785267,46	0	3824901	3824901
2024	10405883,46	0	4113415	4113415
2025	9042000	0	4287823,46	4287823,46
2026	7627000	0	4289539	4289539
2027	6227000	0	4289539	4289539
2028	4827000	0	4289539	4289539
2029	3427000	0	4289539	4289539
2030	2167000	0	4289539	4289539
2031	1167000	0	4289539	4289539
2032	567000	0	4289539	4289539
2033	167000	0	4289539	4289539
2034	0	0	4289539	4289539

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[illegible]		([2.1.1] [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] [2.1.3.1.1]-[2.1.5.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]) /([1]-[15.1.1])	([[1.1] - [15.1.1]]+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	8,93%	8,93%	0	8,93%	13,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	0	4,59%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,86%	4,86%	0	4,86%	14,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,65%	4,65%	0	4,65%	14,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,46%	4,46%	0	4,46%	10,77%	12,78%	12,64%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0	7,03%	13,46%	11,96%	11,82%	TAK	TAK
2020	6,38%	6,38%	0	6,38%	13,40%	12,91%	12,77%	TAK	TAK
2021	8,25%	8,25%	0	8,25%	14,13%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2022	8,03%	8,03%	0	8,03%	14,96%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2023	7,12%	7,12%	0	7,12%	15,79%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2024	7,30%	7,30%	0	7,30%	16,65%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2025	7,05%	7,05%	0	7,05%	17,08%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2026	7,13%	7,13%	0	7,13%	17,09%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2027	6,96%	6,96%	0	6,96%	17,09%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2028	6,84%	6,84%	0	6,84%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2029	6,63%	6,63%	0	6,63%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2030	5,88%	5,88%	0	5,88%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2031	4,60%	4,60%	0	4,60%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2032	2,81%	2,81%	0	2,81%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2033	1,81%	1,81%	0	1,81%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2034	0,76%	0,76%	0	0,76%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
14 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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 2015	0	0	7417641,25	2380636,08	1349699,93	354311,9	995388,03	4213153,15	898652,64	985490,67
Wykonanie 2016	0	0	7616750,1	2097182,54	2585061,06	398760	2186301,06	1654394,12	2275014,15	59976
Plan 3 kw. 2017	0	0	7412994,47	1947901,32	6777799,12	415896	6361903,12	4583301,12	3259795,03	103602
Wykonanie 2017	0	0	7732578,65	1928930,37	3259217,69	377368,39	2881849,3	1413475,92	3005631,74	100000
2018	0	0	8704173,59	2336576,28	9824098,57	391932	9432166,57	10344988,22	334755,38	96727,2
2019	0	0	9052062	2223015	8307290,48	718920	7588370,48	7587173	0	1197,48
2020	0	0	9504665	2267475	5920203	673920	5246283	5246283	0	0
2021	1340030,75	1340030,75	9599712	2312825	1732044	0	1732044	1732044	217956	0
2022	1370916	1370916	9695709	2359081	0	0	0	0	2182912	0
2023	1270000	1270000	9792666	2406263	0	0	0	0	2554901	0
2024	1379384	1379384	9890593	2454388	0	0	0	0	2734031	0
2025	1363883,46	1363883,46	9989499	2503476	0	0	0	0	2923940	0
2026	1415000	1415000	9989499	2503476	0	0	0	0	2874539	0
2027	1400000	1400000	9989499	2503476	0	0	0	0	2889539	0
2028	1400000	1400000	9989499	2503476	0	0	0	0	2889539	0
2029	1400000	1400000	9989499	2503476	0	0	0	0	2889539	0
2030	1260000	1260000	9989499	2503476	0	0	0	0	3029539	0
2031	1000000	1000000	9989499	2503476	0	0	0	0	3289539	0
2032	600000	600000	9989499	2503476	0	0	0	0	3689539	0
2033	400000	400000	9989499	2503476	0	0	0	0	3889539	0
2034	167000	167000	9989499	2503476	0	0	0	0	4122539	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	1978415,62	1978415,62	1978415,62	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	3543168,56	3543168,56	3543168,56	31450	24059,25	24059,25
Plan 3 kw. 2017	28305	24059,25	24059,25	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	28305	24059,25	24059,25	0	0	0	0	0	0
2018	31815	31815	0	1079848	1079848	1079848	50000	31815	31815
2019	0	0	0	574829	574829	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
4 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie		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	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:
	Wydatki 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	4103078,08	1532688,46	1532688,46	2570389,62	1309299,57	1186923,41	1186923,41	0	0
Wykonanie 2016	20000	12726	12726	14664,75	14664,75	14664,75	14664,75	0	0
Plan 3 kw. 2017	501689	305424	305424	196265	178178	174576	174576	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2350082,57	1067122	1067122	1301145,57	1301145,57	122072,57	122072,57	0	0
2019	876197,48	563513	0	312684,48	1197,48	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
4 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1381806	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	905000	0	0	0	0	0	730010,25
Plan 3 kw. 2017	865000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	865000	0	0	0	0	0	0
2018	900000	0	0	0	0	0	0
2019	1040000	0	0	0	0	0	0
2020	920000	0	0	0	0	0	0
2021	1290030,75	0	0	0	0	0	0
2022	1270916	0	0	0	0	0	0
2023	1031481	0	0	0	0	0	0
2024	1139417	0	0	0	0	0	0
2025	1250000	0	0	0	0	0	0
2026	1065000	0	0	0	0	0	0
2027	1000000	0	0	0	0	0	0
2028	377000	0	0	0	0	0	0
2029	550000	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szanajewska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**29 231 149,91**	**9 824 098,57**	**8 307 290,48**	**5 920 203,00**	**1 732 044,00**	**7 167 056,83**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 271 900,00**	**391 932,00**	**718 920,00**	**673 920,00**	**0,00**	**1 402 294,73**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**26 959 249,91**	**9 432 166,57**	**7 588 370,48**	**5 246 283,00**	**1 732 044,00**	**5 764 762,10**
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:**				**3 268 280,05**	**2 350 082,57**	**876 197,48**	**0,00**	**0,00**	**879 592,10**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 268 280,05**	**2 350 082,57**	**876 197,48**	**0,00**	**0,00**	**879 592,10**
1.1.2.1	*Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie - Poprawa infrastruktury gminy i ciagu komunikacyjnego*	*Urząd Gminy Borowie*	*2016*	*2018*	*804 156,00*	*784 156,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 158,08*
1.1.2.2	*Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej*	*Urząd Gminy Borowie*	*2016*	*2019*	*25 329,48*	*24 132,00*	*1 197,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie - Poprawa ciagu komunikacyjnego*	*Urząd Gminy Borowie*	*2016*	*2018*	*1 306 871,00*	*1 295 871,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 069,45*

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	*Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie - Umożliwienie mieszkańcom aktywnego spedzania wolnego czasu*	*Urząd Gminy Borowie*	*2017*	*2018*	*255 423,57*	*244 423,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*864,57*
1.1.2.5	*Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie - poprawa warunkow lokalowych do nauki, zmniejszenie zuzycia oleju opałowego*	*Urząd Gminy Borowie*	*2018*	*2019*	*876 500,00*	*1 500,00*	*875 000,00*	*0,00*	*0,00*	*876 500,00*
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**				**25 962 869,86**	**7 474 016,00**	**7 431 093,00**	**5 920 203,00**	**1 732 044,00**	**6 287 464,73**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 271 900,00**	**391 932,00**	**718 920,00**	**673 920,00**	**0,00**	**1 402 294,73**
1.3.1.1	*Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami*	*Urząd Gminy Borowie*	*2017*	*2018*	*648 840,00*	*312 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Borowie - Ubezpiczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży i odpowiedzialności cywilnej*	*Urząd Gminy Borowie*	*2017*	*2019*	*135 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*	*54 454,73*
1.3.1.3	*Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borowie - teren budownictwa jednorodzinnego oraz części wsi Glosków wraz z prognozą odddziaływania na środowisko.*	*Urząd Gminy Borowie*	*2015*	*2018*	*140 220,00*	*34 932,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami*	*Urząd Gminy Borowie*	*2019*	*2020*	*1 347 840,00*	*0,00*	*673 920,00*	*673 920,00*	*0,00*	*1 347 840,00*

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**23 690 969,86**	**7 082 084,00**	**6 712 173,00**	**5 246 283,00**	**1 732 044,00**	**4 885 170,00**
1.3.2.1	*Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) - Zabezpieczenie terneu wyznaczonego pod cmentarz*	*Urząd Gminy Borowie*	*2018*	*2019*	*25 000,00*	*5 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*
1.3.2.2	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna*	*Urząd Gminy Borowie*	*2015*	*2020*	*12 948 618,92*	*4 675 138,00*	*5 413 000,00*	*2 620 000,00*	*0,00*	*83 849,73*
1.3.2.3	*Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna*	*Urząd Gminy Borowie*	*2017*	*2019*	*4 525 105,00*	*1 669 105,00*	*1 030 000,00*	*0,00*	*0,00*	*21 454,32*
1.3.2.4	*Energia słoneczna szansą rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii*	*Urząd Gminy Borowie*	*2016*	*2020*	*992 341,00*	*4 941,00*	*0,00*	*950 500,00*	*0,00*	*955 441,00*
1.3.2.5	*Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka - Poprawa infrastruktury gminy i ciagu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Iwowe-Łopacianka*	*Urząd Gminy Borowie*	*2017*	*2020*	*727 000,00*	*345 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*200 637,93*
1.3.2.6	*Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie - Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego*	*Urząd Gminy Borowie*	*2016*	*2020*	*1 148 004,94*	*165 000,00*	*0,00*	*350 000,00*	*0,00*	*428 285,00*
1.3.2.7	*Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie - Wykonanie odwodnienia ulicy Zielnej i Wierzbowej w celu poprawy jakości nawierzchni ulic*	*Urząd Gminy Borowie*	*2017*	*2018*	*162 800,00*	*162 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,02*
1.3.2.8	*Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie - Polepszenie warunków do nauczania*	*Urząd Gminy Borowie*	*2018*	*2021*	*650 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*247 000,00*	*400 000,00*	*650 000,00*

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Rozbudowa budynku szkolnego w Iwowem - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej	Urząd Gminy Borowie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowem, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem, dwoch klaso-pracowni, świetlicy z kuchnią i zmywalnią	Urząd Gminy Borowie	2018	2021	2 498 500,00	38 500,00	249 173,00	878 783,00	1 332 044,00	2 498 500,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego-roboty dodatkowe	Urząd Gminy Borowie	2016	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.12	Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie - Umożliwienie mieszkańcom aktywnego spedzania wolnego czasu	Urząd Gminy Borowie	2017	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/31/2018
Rady Gminy Borowie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE NA LATA 2018-2034

W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w latach 2018 - 2025 roku.

W 2018 roku zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 726 051,35 zł, planu wydatków ogółem o kwotę 677 766,89 zł, zwiększeniu planu przychodów o kwotę 48 284,46 zł oraz zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 48 284,46 zł.

Po zmianie dochody ogółem wynoszą 24 743 568,90 zł w tym: dochody bieżące 22 122 399,95 zł i dochody majątkowe 2 621 168,95 zł.

Po zmianie wydatki ogółem wynoszą 30 421 533,36 zł, w tym wydatki bieżące 19 645 062,56 zł i wydatki majątkowe 10 776 470,80 zł.

Wprowadzone zmiany wynikają ze zmian w budżecie wprowadzonych Zarządzeniem nr 88/2018 z dnia 23.11.2018 r. , Zarządzeniem nr 90/2018 z dnia 30.11.2018 r. i Uchwałą Rady Gminy z dnia 14.12.2018 r.

Na kwotę zwiększenia planu przychodów budżetu składa się zmniejszenie przychodów o 1 715,54 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz" będącego częścią zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów" oraz zwiększenie przychodów o 50 000,00 zł pochodzących z wolnych środków.

W wyniku zmniejszenia przychodów w 2018 r. o 1 715,54 zł z tytułu w/w pożyczki, zmianie ulega kwota długu o wymienioną kwotę w latach 2018-2024, jak też w prognozie 2025 roku zwiększa się o 1 715,54 zł plan wydatków i wynik budżetu oraz zmniejsza się plan rozchodów o tą samą kwotę.

Ponadto w prognozie 2019 i 2020 roku zwiększa się plany dochodów i wydatków o 325 920,00 zł w każdym roku . Zwiększenie dotyczy programu gospodarki odpadami komunalnymi.

W roku 2019 plan dochodów po zmianie będzie wynosił 23 375 934,00 zł, plan wydatków 26 923 837,00 zł.

W roku 2020 plan dochodów po zmianie będzie wynosił 24 168 956,00 zł, plan wydatków 25 168 956,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1) w przedsięwzięciu p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 375 124,00 zł,
2) w przedsięwzięciu p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 226 895,00 zł,
3) w przedsięwzięciu p.n. „Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 9 200,00 zł,
4) w przedsięwzięciu p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowem, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 8 400,00 zł,
5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących p.n. „ Gospodarowanie odpadami komunalnymi" z okresem realizacji w latach 2019-2020 z limitem wydatków po 673 920,00 zł w każdym roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Szaniawska