

UCHWAŁA NR III/35/2018
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 28 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

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1								1.1.3.1			1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2015	18 311 886,82	15 357 655,26	2 209 972,00	1 362,56	1 690 553,20	634 116,25	7 811 024,00	2 700 323,27				0,00	2 954 231,56	
Wykonanie 2016	23 727 414,77	19 300 711,85	2 404 664,00	625,07	1 802 023,66	689 158,83	8 188 241,00	6 428 670,30				288 000,00	4 138 702,92	
Plan 3 kw. 2017	21 718 067,21	20 824 853,09	2 475 664,00	6 000,00	1 964 234,00	732 294,00	8 292 142,00	7 223 551,09				100 000,00	793 214,12	
Wykonanie 2017	21 811 142,56	21 367 957,11	2 531 854,00	7 599,21	1 939 250,67	745 800,44	8 292 142,00	7 691 997,13				46 318,00	396 867,45	
2018	24 770 182,90	22 149 013,95	2 954 494,00	9 000,00	2 050 423,00	800 191,00	8 435 932,00	7 536 313,95				187 500,00	1 644 073,87	
2019	23 375 934,00	22 481 105,00	2 851 448,00	9 180,00	2 329 852,00	865 321,00	8 632 677,00	6 751 333,00				0,00	894 829,00	
2020	24 168 956,00	23 160 871,00	2 908 478,00	9 364,00	2 369 930,00	880 628,00	8 632 677,00	6 886 360,00				0,00	1 008 085,00	
2021	23 289 650,00	23 289 650,00	2 966 647,00	9 551,00	2 084 890,00	896 240,00	8 632 677,00	7 024 087,00				0,00	0,00	
2022	23 753 443,00	23 753 443,00	3 025 980,00	9 742,00	2 126 588,00	912 165,00	8 632 677,00	7 164 569,00				0,00	0,00	
2023	24 226 512,00	24 226 512,00	3 086 500,00	9 936,00	2 169 120,00	928 408,00	8 632 677,00	7 307 860,00				0,00	0,00	
2024	24 709 042,00	24 709 042,00	3 148 230,00	10 135,00	2 212 502,00	944 977,00	8 632 677,00	7 454 017,00				0,00	0,00	
2025	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	961 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00				0,00	0,00	
2026	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	961 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00				0,00	0,00	
2027	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	961 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00				0,00	0,00	
2028	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	961 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00				0,00	0,00	
2029	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	961 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00				0,00	0,00	
2030	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	961 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00				0,00	0,00	
2031	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	961 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00				0,00	0,00	
2032	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	961 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00				0,00	0,00	
2033	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	961 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00				0,00	0,00	
2034	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	961 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00				0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:										
				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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
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	Wydatki majątkowe				
Formuła	[2.1]+[2.2]													
Wykonanie 2015	19 033 496,73	12 936 200,27	0,00	0,00	0,00	253 205,05	253 205,05	0,00	0,00	0,00	6 097 296,46			
Wykonanie 2016	21 057 530,62	17 068 146,35	0,00	0,00	0,00	185 156,02	185 156,02	0,00	0,00	0,00	3 989 384,27			
Plan 3 kw. 2017	25 723 067,21	17 776 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	180 367,00	180 367,00	0,00	0,00	7 946 698,15			
Wykonanie 2017	22 865 147,86	18 346 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	148 323,52	148 323,52	0,00	0,00	4 519 107,66			
2018	30 528 147,36	19 684 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	203 888,00	203 888,00	0,00	0,00	10 843 150,80			
2019	26 923 837,00	19 298 751,52	0,00	0,00	0,00	x	583 010,00	583 010,00	0,00	0,00	7 625 085,48			
2020	25 168 956,00	19 959 388,00	0,00	0,00	0,00	x	601 010,00	601 010,00	0,00	0,00	5 209 568,00			
2021	21 949 619,25	19 999 619,25	0,00	0,00	0,00	x	580 610,00	580 610,00	0,00	0,00	1 950 000,00			
2022	22 382 527,00	20 199 615,00	0,00	0,00	0,00	x	535 310,00	535 310,00	0,00	0,00	2 182 912,00			
2023	22 956 512,00	20 401 611,00	0,00	0,00	0,00	x	455 510,00	455 510,00	0,00	0,00	2 554 901,00			
2024	23 329 658,00	20 595 627,00	0,00	0,00	0,00	x	425 510,00	425 510,00	0,00	0,00	2 734 031,00			
2025	23 737 339,54	20 813 399,54	0,00	0,00	0,00	x	405 760,00	405 760,00	0,00	0,00	2 923 940,00			
2026	23 686 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	x	375 840,00	375 840,00	0,00	0,00	2 874 539,00			
2027	23 701 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	x	345 930,00	345 930,00	0,00	0,00	2 889 539,00			
2028	23 701 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	x	315 760,00	315 760,00	0,00	0,00	2 889 539,00			
2029	23 701 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	x	265 060,00	265 060,00	0,00	0,00	2 889 539,00			
2030	23 841 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	x	215 060,00	215 060,00	0,00	0,00	3 029 539,00			
2031	24 101 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	x	155 060,00	155 060,00	0,00	0,00	3 289 539,00			
2032	24 501 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 689 539,00			
2033	24 701 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 889 539,00			
2034	24 934 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 122 539,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			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:			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	-721 609,91	2 232 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 916,00	721 609,91	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 669 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-4 005 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	1 146 850,00	1 146 850,00	3 733 150,00	2 858 150,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 054 005,30	2 748 237,34	0,00	0,00	1 525 087,34	695 855,30	1 223 150,00	358 150,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-5 757 964,46	6 657 964,46	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	6 027 964,46	5 127 964,46	0,00	0,00	0,00		
2019	-3 547 903,00	4 607 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 903,00	3 547 903,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-1 000 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 340 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 370 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 379 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 363 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody 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	1 381 806,00	1 381 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 340 030,75	1 340 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 370 916,00	1 370 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 379 384,00	1 379 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 363 883,46	1 363 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.20))
Formuła				
Wykonanie 2015	7 367 207,00	0,00	2 421 454,99	2 421 454,99
Wykonanie 2016	5 732 196,75	0,00	2 232 565,50	2 232 565,50
Plan 3 kw. 2017	8 590 346,75	0,00	3 048 484,03	4 195 334,03
Wykonanie 2017	6 090 346,75	0,00	3 021 916,91	4 547 004,25
2018	11 218 311,21	0,00	2 464 017,39	3 094 017,39
2019	14 766 214,21	0,00	3 182 353,48	3 182 353,48
2020	15 766 214,21	0,00	3 201 483,00	3 201 483,00
2021	14 426 183,46	0,00	3 290 030,75	3 290 030,75
2022	13 055 267,46	0,00	3 553 828,00	3 553 828,00
2023	11 785 267,46	0,00	3 824 901,00	3 824 901,00
2024	10 405 883,46	0,00	4 113 415,00	4 113 415,00
2025	9 042 000,00	0,00	4 287 823,46	4 287 823,46
2026	7 627 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2027	6 227 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2028	4 827 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2029	3 427 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2030	2 167 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2031	1 167 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2032	567 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2033	167 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2034	0,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.9.0.0.0.1) + (5.1.9)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.9.0.0.0.1) + (5.1.9)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.9.0.0.0.1) + (5.1.9)]}{(1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wykonanie 2015		8,93%	8,93%	0	8,93%	13,22%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK		
Wykonanie 2016		4,59%	4,59%	0	4,59%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2017		4,86%	4,86%	0	4,86%	14,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2017		4,65%	4,65%	0	4,65%	14,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2018		4,46%	4,46%	0	4,46%	10,70%	12,78%	12,64%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2019		7,03%	7,03%	0	7,03%	13,61%	11,94%	11,80%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2020		6,38%	6,38%	0	6,38%	13,25%	12,94%	12,79%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2021		8,25%	8,25%	0	8,25%	14,13%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022		8,03%	8,03%	0	8,03%	14,96%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023		7,12%	7,12%	0	7,12%	15,79%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024		7,30%	7,30%	0	7,30%	16,65%	14,96%	14,96%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025		7,05%	7,05%	0	7,05%	17,08%	15,80%	15,80%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026		7,13%	7,13%	0	7,13%	17,09%	16,51%	16,51%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027		6,96%	6,96%	0	6,96%	17,09%	16,94%	16,94%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028		6,84%	6,84%	0	6,84%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029		6,63%	6,63%	0	6,63%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030		5,88%	5,88%	0	5,88%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2031		4,60%	4,60%	0	4,60%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2032		2,81%	2,81%	0	2,81%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2033		1,81%	1,81%	0	1,81%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2034		0,76%	0,76%	0	0,76%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
					Wydatki 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	0,00	0,00	7 417 641,25	2 380 636,08	1 349 699,93	354 311,90	995 388,03	4 213 153,15	898 652,64	985 490,67
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 616 750,10	2 097 182,54	2 585 061,06	399 760,00	2 186 301,06	1 654 394,12	2 275 014,15	59 976,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 412 994,47	1 947 901,32	6 777 799,12	415 896,00	6 361 903,12	4 583 301,12	3 259 795,03	103 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 732 578,65	1 928 930,37	3 259 217,69	377 368,39	2 881 849,30	1 413 475,92	3 005 631,74	100 000,00
2018	0,00	0,00	8 755 112,03	2 337 075,91	9 794 548,57	391 932,00	9 402 616,57	10 315 438,22	430 985,38	96 727,20
2019	0,00	0,00	9 052 062,00	2 223 015,00	8 344 005,48	718 920,00	7 625 085,48	7 623 888,00	0,00	1 197,48
2020	0,00	0,00	9 504 665,00	2 267 475,00	5 883 488,00	673 920,00	5 209 568,00	5 209 568,00	0,00	0,00
2021	1 340 030,75	1 340 030,75	9 599 712,00	2 312 825,00	1 732 044,00	0,00	1 732 044,00	1 732 044,00	217 956,00	0,00
2022	1 370 916,00	1 370 916,00	9 695 709,00	2 359 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 912,00	0,00
2023	1 270 000,00	1 270 000,00	9 792 666,00	2 406 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 901,00	0,00
2024	1 379 384,00	1 379 384,00	9 890 593,00	2 454 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 031,00	0,00
2025	1 363 883,46	1 363 883,46	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 940,00	0,00
2026	1 415 000,00	1 415 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 539,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 539,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 539,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 539,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 539,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 539,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 539,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 539,00	0,00
2034	167 000,00	167 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 539,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
(rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone 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	0,00	0,00	0,00	1 978 415,62	1 978 415,62	1 978 415,62	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 543 168,56	3 543 168,56	3 543 168,56	31 450,00	24 059,25	24 059,25		
Plan 3 kw. 2017	28 305,00	24 059,25	24 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	28 305,00	24 059,25	24 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	31 815,00	31 815,00	0,00	1 079 848,00	1 079 848,00	1 079 848,00	50 000,00	31 815,00	31 815,00		
2019	0,00	0,00	0,00	574 829,00	574 829,00	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		
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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	wydatki na wkład												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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:	
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	4 103 078,08	1 532 688,46	1 532 688,46	2 570 389,62	1 309 299,57	1 186 923,41	1 186 923,41	0,00	0,00					0,00		
Wykonanie 2016	20 000,00	12 726,00	12 726,00	14 664,75	14 664,75	14 664,75	14 664,75	0,00	0,00					0,00		
Plan 3 kw. 2017	501 689,00	305 424,00	305 424,00	196 265,00	178 178,00	174 576,00	174 576,00	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	2 350 082,57	1 067 122,00	1 067 122,00	1 301 145,57	1 301 145,57	122 072,57	122 072,57	0,00	0,00					0,00		
2019	876 197,48	563 513,00	0,00	312 684,48	1 197,48	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					wydatki na spłatę			
			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	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00		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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				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
Formuła						
Wykonanie 2015	1 381 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 010,25
Plan 3 kw. 2017	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 290 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 270 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 031 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 139 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały 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

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)				29 200 599,91	9 794 548,57	8 344 005,48	5 883 488,00	1 732 044,00	7 061 056,87
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				26 928 699,91	9 402 616,57	7 625 085,48	5 209 568,00	1 732 044,00	5 658 762,14
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 ciągu 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 samorządów 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 ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Borowie	2016	2018	1 306 871,00	1 295 871,00	0,00	0,00	0,00	1 069,45

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 spędzania 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 warunków lokalowych do nauki, zmniejszenie zużycia 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				25 932 319,86	7 444 466,00	7 467 808,00	5 883 488,00	1 732 044,00	6 181 464,77
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 - Ubezpieczenia 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 Głosków wraz z prognozą oddziaływania 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

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				23 660 419,86	7 052 534,00	6 748 888,00	5 209 568,00	1 732 044,00	4 779 170,04
1.3.2.1	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) - Zabezpieczenie terenu 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, Brzuszkowola, 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 ciągu 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	1 117 454,94	135 450,00	36 715,00	313 285,00	0,00	322 285,04
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 Głuskowie - 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

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 Iwowie - 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 Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem, dwóch klaso-pracowni, świetlicy z kuchnią i zmywalnią	Urząd Gminy Borowie	2018	2021	2 490 100,00	30 100,00	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 spędzania 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
Beata
Alicja Szamłowska

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

W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w latach 2018 - 2020 roku.

W 2018 roku zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 26 614,00 zł, planu wydatków ogółem o kwotę 106 614,00 zł, zwiększeniu planu przychodów o kwotę 80 000,00 zł oraz zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 80 000,00 zł.

Po zmianie dochody ogółem wynoszą 24 770 182,90 zł w tym: dochody bieżące 22 149 013,95 zł i dochody majątkowe 2 621 168,95 zł.

Po zmianie wydatki ogółem wynoszą 30 528 147,36 zł, w tym wydatki bieżące 19 684 996,56 zł i wydatki majątkowe 10 843 150,80 zł.

Wprowadzone zmiany wynikają ze zmian w budżecie wprowadzonych Zarządzeniem nr 94/2018 z dnia 17.12.2018 r. oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 28.12.2018 r.

W prognozie 2018 roku zwiększeniu ulega deficyt budżetu o 80 000,00 który zostaje pokryty przychodami z wolnych środków.

W prognozie roku 2019 dokonuje się przesunięcia planu kwocie 36 715,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, natomiast w prognozie roku 2020 dokonuje się przesunięcia kwoty 36 715,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

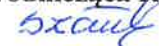
W 2019 roku plan wydatków bieżących będzie wynosił 19 298 751,52 zł i plan wydatków majątkowych 7 625 085,48 zł.

W 2020 roku plan wydatków bieżących będzie wynosił 19 959 388,00 zł i plan wydatków majątkowych 5 209 568,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- 1) w przedsięwzięciu p.n. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 29 550,00 zł oraz wprowadza się limit w 2019 roku w kwocie 36 715,0 zł i zmniejsza się limit w 2020 roku o 36 715,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Szaniawska