

UCHWAŁA NR IV/42/2019
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034

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 z późn. zm.) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:**

§ 1

Załącznik nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

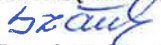
§ 3

Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 2019-2034” do Uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034 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:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	23727414,77	19300711,85	2404664	625,07	1802023,66	699158,83	699158,83	8188241	6428670,3	4426702,92	288000	4138702,92
Wykonanie 2017	21811142,56	21367957,11	2531854	7599,21	1939250,67	745800,44	745800,44	8292142	7691997,13	443185,45	46318	396867,45
Plan 3 kw. 2018	25021718,75	22400549,8	2795538	9000	1974776	750315	750315	8435932	7254981,8	2621168,95	187500	1644073,87
Wykonanie 2018	23982072,1	21596370,8	2973191	3839,68	2006025,43	808246,25	808246,25	8435932	7457865,8	2285701,3	0	1496106,22
2019	24397583	22832149	3542699	9000	2472971	876722	876722	8853884	5992345	1565434	300000	1265434
2020	23638159	23438159	3613552	9180	2494415	880628	880628	8887034	7030884	200000	0	200000
2021	23289650	23289650	3665824	9364	2190180	896240	896240	8887034	7171502	0	0	0
2022	24653443	23753443	3759540	9551	2212082	912165	912165	8887034	7314932	900000	0	0
2023	24226512	24226512	3834731	9742	2234203	928408	928408	8887034	7461230	0	0	0
2024	24709042	24709042	3911425	9936	2266545	944977	944977	8887034	7610454	0	0	0
2025	25101223	25101223	3989654	10014	2279110	961876	961876	8887034	7762664	0	0	0
2026	25101223	25101223	3989654	10014	2279110	961876	961876	8887034	7762664	0	0	0
2027	25101223	25101223	3989654	10014	2279110	961876	961876	8887034	7762664	0	0	0
2028	25101223	25101223	3989654	10014	2279110	961876	961876	8887034	7762664	0	0	0
2029	25101223	25101223	3989654	10014	2279110	961876	961876	8887034	7762664	0	0	0
2030	25101223	25101223	3989654	10014	2279110	961876	961876	8887034	7762664	0	0	0
2031	25101223	25101223	3989654	10014	2279110	961876	961876	8887034	7762664	0	0	0
2032	25101223	25101223	3989654	10014	2279110	961876	961876	8887034	7762664	0	0	0
2033	25101223	25101223	3989654	10014	2279110	961876	961876	8887034	7762664	0	0	0
2034	25101223	25101223	3989654	10014	2279110	961876	961876	8887034	7762664	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 przez 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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto			
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 2016	21057530,62	17068146,35	0	0	0	185156,02	185156,02	0	0	3989384,27		
Wykonanie 2017	22865147,86	18346040,2	0	0	0	148323,52	148323,52	0	0	4519107,66		
Plan 3 kw. 2018	30311398,75	18900554,15	0	0	0	203888	203888	0	0	11410844,6		
Wykonanie 2018	29494853,26	18851134,81	0	0	0	191051,79	191051,79	0	0	10643718,45		
2019	27945486	18382607,73	0	0	0	403010	403010	0	0	9562878,27		
2020	24638159	19332376	0	0	0	601010	601010	0	0	5305783		
2021	21949619,25	19999619,25	0	0	0	580610	580610	0	0	1950000		
2022	23282527	20199615	0	0	0	535310	535310	0	0	3082912		
2023	22966512	20401611	0	0	0	455510	455510	0	0	2554901		
2024	23329658	20595627	0	0	0	425510	425510	0	0	2734031		
2025	23737339,54	20813399,54	0	0	0	405760	405760	0	0	2923940		
2026	23686223	20811684	0	0	0	375840	375840	0	0	2874539		
2027	23701223	20811684	0	0	0	345930	345930	0	0	2889539		
2028	23701223	20811684	0	0	0	315760	315760	0	0	2889539		
2029	23701223	20811684	0	0	0	265060	265060	0	0	2889539		
2030	23841223	20811684	0	0	0	215060	215060	0	0	3029539		
2031	24101223	20811684	0	0	0	155060	155060	0	0	3289539		
2032	24501223	20811684	0	0	0	105000	105000	0	0	3689539		
2033	24701223	20811684	0	0	0	55000	55000	0	0	3889539		
2034	24934223	20811684	0	0	0	25000	25000	0	0	4122539		

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

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 zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2016	2669884,15	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wykonanie 2017	-1054005,3	2748237,34	0	0	1525087,34	695855,3	1223150	358150	0	0		
Plan 3 kw. 2018	-5289680	6189680	0	0	160000	160000	6029680	5129680	0	0		
Wykonanie 2018	-5612781,16	6857196,5	0	0	829232,04	484816,7	6027964,46	5127964,46	0	0		
2019	-3547903	4607903	0	0	0	0	0	4607903	3547903	0		
2020	-1000000	1940000	0	0	0	0	0	1940000	1000000	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty 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	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 2016	905000	905000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	865000	865000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	900000	900000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	900000	900000	0	0	0	0	0
2019	1050000	1050000	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.

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			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])$
Wykonanie 2016	5732198,75	0	2232585,5	2232585,5
Wykonanie 2017	6090346,75	0	3021916,91	4547004,25
Plan 3 kw. 2018	11220026,75	0	3499995,65	3659995,65
Wykonanie 2018	11218311,21	0	2745235,99	3574468,03
2019	14766214,21	0	4449541,27	4449541,27
2020	15766214,21	0	4105783	4105783
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezwzględnie do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednocyfrowy)	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)	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wyszczególnienie											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(P2.1.1) + (P2.1.3) + (P2.1.4) + (P2.1.5) + (P2.1.6) + (P2.1.7) + (P2.1.8) + (P2.1.9) + (P2.1.10) + (P2.1.11) + (P2.1.12) + (P2.1.13) + (P2.1.14) + (P2.1.15) + (P2.1.16) + (P2.1.17) + (P2.1.18) + (P2.1.19) + (P2.1.20) + (P2.1.21) + (P2.1.22) + (P2.1.23) + (P2.1.24) + (P2.1.25) + (P2.1.26) + (P2.1.27) + (P2.1.28) + (P2.1.29) + (P2.1.30) + (P2.1.31) + (P2.1.32) + (P2.1.33) + (P2.1.34) + (P2.1.35) + (P2.1.36) + (P2.1.37) + (P2.1.38) + (P2.1.39) + (P2.1.40) + (P2.1.41) + (P2.1.42) + (P2.1.43) + (P2.1.44) + (P2.1.45) + (P2.1.46) + (P2.1.47) + (P2.1.48) + (P2.1.49) + (P2.1.50) + (P2.1.51) + (P2.1.52) + (P2.1.53) + (P2.1.54) + (P2.1.55) + (P2.1.56) + (P2.1.57) + (P2.1.58) + (P2.1.59) + (P2.1.60) + (P2.1.61) + (P2.1.62) + (P2.1.63) + (P2.1.64) + (P2.1.65) + (P2.1.66) + (P2.1.67) + (P2.1.68) + (P2.1.69) + (P2.1.70) + (P2.1.71) + (P2.1.72) + (P2.1.73) + (P2.1.74) + (P2.1.75) + (P2.1.76) + (P2.1.77) + (P2.1.78) + (P2.1.79) + (P2.1.80) + (P2.1.81) + (P2.1.82) + (P2.1.83) + (P2.1.84) + (P2.1.85) + (P2.1.86) + (P2.1.87) + (P2.1.88) + (P2.1.89) + (P2.1.90) + (P2.1.91) + (P2.1.92) + (P2.1.93) + (P2.1.94) + (P2.1.95) + (P2.1.96) + (P2.1.97) + (P2.1.98) + (P2.1.99) + (P2.1.100)}{(P2.1.1) + (P2.1.3) + (P2.1.4) + (P2.1.5) + (P2.1.6) + (P2.1.7) + (P2.1.8) + (P2.1.9) + (P2.1.10) + (P2.1.11) + (P2.1.12) + (P2.1.13) + (P2.1.14) + (P2.1.15) + (P2.1.16) + (P2.1.17) + (P2.1.18) + (P2.1.19) + (P2.1.20) + (P2.1.21) + (P2.1.22) + (P2.1.23) + (P2.1.24) + (P2.1.25) + (P2.1.26) + (P2.1.27) + (P2.1.28) + (P2.1.29) + (P2.1.30) + (P2.1.31) + (P2.1.32) + (P2.1.33) + (P2.1.34) + (P2.1.35) + (P2.1.36) + (P2.1.37) + (P2.1.38) + (P2.1.39) + (P2.1.40) + (P2.1.41) + (P2.1.42) + (P2.1.43) + (P2.1.44) + (P2.1.45) + (P2.1.46) + (P2.1.47) + (P2.1.48) + (P2.1.49) + (P2.1.50) + (P2.1.51) + (P2.1.52) + (P2.1.53) + (P2.1.54) + (P2.1.55) + (P2.1.56) + (P2.1.57) + (P2.1.58) + (P2.1.59) + (P2.1.60) + (P2.1.61) + (P2.1.62) + (P2.1.63) + (P2.1.64) + (P2.1.65) + (P2.1.66) + (P2.1.67) + (P2.1.68) + (P2.1.69) + (P2.1.70) + (P2.1.71) + (P2.1.72) + (P2.1.73) + (P2.1.74) + (P2.1.75) + (P2.1.76) + (P2.1.77) + (P2.1.78) + (P2.1.79) + (P2.1.80) + (P2.1.81) + (P2.1.82) + (P2.1.83) + (P2.1.84) + (P2.1.85) + (P2.1.86) + (P2.1.87) + (P2.1.88) + (P2.1.89) + (P2.1.90) + (P2.1.91) + (P2.1.92) + (P2.1.93) + (P2.1.94) + (P2.1.95) + (P2.1.96) + (P2.1.97) + (P2.1.98) + (P2.1.99) + (P2.1.100)}$	$\frac{(P2.1.1) + (P2.1.3) + (P2.1.4) + (P2.1.5) + (P2.1.6) + (P2.1.7) + (P2.1.8) + (P2.1.9) + (P2.1.10) + (P2.1.11) + (P2.1.12) + (P2.1.13) + (P2.1.14) + (P2.1.15) + (P2.1.16) + (P2.1.17) + (P2.1.18) + (P2.1.19) + (P2.1.20) + (P2.1.21) + (P2.1.22) + (P2.1.23) + (P2.1.24) + (P2.1.25) + (P2.1.26) + (P2.1.27) + (P2.1.28) + (P2.1.29) + (P2.1.30) + (P2.1.31) + (P2.1.32) + (P2.1.33) + (P2.1.34) + (P2.1.35) + (P2.1.36) + (P2.1.37) + (P2.1.38) + (P2.1.39) + (P2.1.40) + (P2.1.41) + (P2.1.42) + (P2.1.43) + (P2.1.44) + (P2.1.45) + (P2.1.46) + (P2.1.47) + (P2.1.48) + (P2.1.49) + (P2.1.50) + (P2.1.51) + (P2.1.52) + (P2.1.53) + (P2.1.54) + (P2.1.55) + (P2.1.56) + (P2.1.57) + (P2.1.58) + (P2.1.59) + (P2.1.60) + (P2.1.61) + (P2.1.62) + (P2.1.63) + (P2.1.64) + (P2.1.65) + (P2.1.66) + (P2.1.67) + (P2.1.68) + (P2.1.69) + (P2.1.70) + (P2.1.71) + (P2.1.72) + (P2.1.73) + (P2.1.74) + (P2.1.75) + (P2.1.76) + (P2.1.77) + (P2.1.78) + (P2.1.79) + (P2.1.80) + (P2.1.81) + (P2.1.82) + (P2.1.83) + (P2.1.84) + (P2.1.85) + (P2.1.86) + (P2.1.87) + (P2.1.88) + (P2.1.89) + (P2.1.90) + (P2.1.91) + (P2.1.92) + (P2.1.93) + (P2.1.94) + (P2.1.95) + (P2.1.96) + (P2.1.97) + (P2.1.98) + (P2.1.99) + (P2.1.100)}{(P2.1.1) + (P2.1.3) + (P2.1.4) + (P2.1.5) + (P2.1.6) + (P2.1.7) + (P2.1.8) + (P2.1.9) + (P2.1.10) + (P2.1.11) + (P2.1.12) + (P2.1.13) + (P2.1.14) + (P2.1.15) + (P2.1.16) + (P2.1.17) + (P2.1.18) + (P2.1.19) + (P2.1.20) + (P2.1.21) + (P2.1.22) + (P2.1.23) + (P2.1.24) + (P2.1.25) + (P2.1.26) + (P2.1.27) + (P2.1.28) + (P2.1.29) + (P2.1.30) + (P2.1.31) + (P2.1.32) + (P2.1.33) + (P2.1.34) + (P2.1.35) + (P2.1.36) + (P2.1.37) + (P2.1.38) + (P2.1.39) + (P2.1.40) + (P2.1.41) + (P2.1.42) + (P2.1.43) + (P2.1.44) + (P2.1.45) + (P2.1.46) + (P2.1.47) + (P2.1.48) + (P2.1.49) + (P2.1.50) + (P2.1.51) + (P2.1.52) + (P2.1.53) + (P2.1.54) + (P2.1.55) + (P2.1.56) + (P2.1.57) + (P2.1.58) + (P2.1.59) + (P2.1.60) + (P2.1.61) + (P2.1.62) + (P2.1.63) + (P2.1.64) + (P2.1.65) + (P2.1.66) + (P2.1.67) + (P2.1.68) + (P2.1.69) + (P2.1.70) + (P2.1.71) + (P2.1.72) + (P2.1.73) + (P2.1.74) + (P2.1.75) + (P2.1.76) + (P2.1.77) + (P2.1.78) + (P2.1.79) + (P2.1.80) + (P2.1.81) + (P2.1.82) + (P2.1.83) + (P2.1.84) + (P2.1.85) + (P2.1.86) + (P2.1.87) + (P2.1.88) + (P2.1.89) + (P2.1.90) + (P2.1.91) + (P2.1.92) + (P2.1.93) + (P2.1.94) + (P2.1.95) + (P2.1.96) + (P2.1.97) + (P2.1.98) + (P2.1.99) + (P2.1.100)}$	0	$\frac{(P2.1.1) + (P2.1.3) + (P2.1.4) + (P2.1.5) + (P2.1.6) + (P2.1.7) + (P2.1.8) + (P2.1.9) + (P2.1.10) + (P2.1.11) + (P2.1.12) + (P2.1.13) + (P2.1.14) + (P2.1.15) + (P2.1.16) + (P2.1.17) + (P2.1.18) + (P2.1.19) + (P2.1.20) + (P2.1.21) + (P2.1.22) + (P2.1.23) + (P2.1.24) + (P2.1.25) + (P2.1.26) + (P2.1.27) + (P2.1.28) + (P2.1.29) + (P2.1.30) + (P2.1.31) + (P2.1.32) + (P2.1.33) + (P2.1.34) + (P2.1.35) + (P2.1.36) + (P2.1.37) + (P2.1.38) + (P2.1.39) + (P2.1.40) + (P2.1.41) + (P2.1.42) + (P2.1.43) + (P2.1.44) + (P2.1.45) + (P2.1.46) + (P2.1.47) + (P2.1.48) + (P2.1.49) + (P2.1.50) + (P2.1.51) + (P2.1.52) + (P2.1.53) + (P2.1.54) + (P2.1.55) + (P2.1.56) + (P2.1.57) + (P2.1.58) + (P2.1.59) + (P2.1.60) + (P2.1.61) + (P2.1.62) + (P2.1.63) + (P2.1.64) + (P2.1.65) + (P2.1.66) + (P2.1.67) + (P2.1.68) + (P2.1.69) + (P2.1.70) + (P2.1.71) + (P2.1.72) + (P2.1.73) + (P2.1.74) + (P2.1.75) + (P2.1.76) + (P2.1.77) + (P2.1.78) + (P2.1.79) + (P2.1.80) + (P2.1.81) + (P2.1.82) + (P2.1.83) + (P2.1.84) + (P2.1.85) + (P2.1.86) + (P2.1.87) + (P2.1.88) + (P2.1.89) + (P2.1.90) + (P2.1.91) + (P2.1.92) + (P2.1.93) + (P2.1.94) + (P2.1.95) + (P2.1.96) + (P2.1.97) + (P2.1.98) + (P2.1.99) + (P2.1.100)}{(P2.1.1) + (P2.1.3) + (P2.1.4) + (P2.1.5) + (P2.1.6) + (P2.1.7) + (P2.1.8) + (P2.1.9) + (P2.1.10) + (P2.1.11) + (P2.1.12) + (P2.1.13) + (P2.1.14) + (P2.1.15) + (P2.1.16) + (P2.1.17) + (P2.1.18) + (P2.1.19) + (P2.1.20) + (P2.1.21) + (P2.1.22) + (P2.1.23) + (P2.1.24) + (P2.1.25) + (P2.1.26) + (P2.1.27) + (P2.1.28) + (P2.1.29) + (P2.1.30) + (P2.1.31) + (P2.1.32) + (P2.1.33) + (P2.1.34) + (P2.1.35) + (P2.1.36) + (P2.1.37) + (P2.1.38) + (P2.1.39) + (P2.1.40) + (P2.1.41) + (P2.1.42) + (P2.1.43) + (P2.1.44) + (P2.1.45) + (P2.1.46) + (P2.1.47) + (P2.1.48) + (P2.1.49) + (P2.1.50) + (P2.1.51) + (P2.1.52) + (P2.1.53) + (P2.1.54) + (P2.1.55) + (P2.1.56) + (P2.1.57) + (P2.1.58) + (P2.1.59) + (P2.1.60) + (P2.1.61) + (P2.1.62) + (P2.1.63) + (P2.1.64) + (P2.1.65) + (P2.1.66) + (P2.1.67) + (P2.1.68) + (P2.1.69) + (P2.1.70) + (P2.1.71) + (P2.1.72) + (P2.1.73) + (P2.1.74) + (P2.1.75) + (P2.1.76) + (P2.1.77) + (P2.1.78) + (P2.1.79) + (P2.1.80) + (P2.1.81) + (P2.1.82) + (P2.1.83) + (P2.1.84) + (P2.1.85) + (P2.1.86) + (P2.1.87) + (P2.1.88) + (P2.1.89) + (P2.1.90) + (P2.1.91) + (P2.1.92) + (P2.1.93) + (P2.1.94) + (P2.1.95) + (P2.1.96) + (P2.1.97) + (P2.1.98) + (P2.1.99) + (P2.1.100)}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	0	4,59%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	4,65%	4,65%	0	4,65%	14,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2018	4,41%	4,41%	0	4,41%	14,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2018	4,57%	4,57%	0	4,57%	11,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	6,00%	6,00%	0	6,00%	19,47%	13,14%	12,06%	TAK	TAK		
2020	6,52%	6,52%	0	6,52%	17,37%	16,09%	15,01%	TAK	TAK		
2021	8,25%	8,25%	0	8,25%	14,13%	17,19%	16,11%	TAK	TAK		
2022	7,73%	7,73%	0	7,73%	14,42%	16,99%	16,99%	TAK	TAK		
2023	7,12%	7,12%	0	7,12%	15,79%	15,31%	15,31%	TAK	TAK		
2024	7,30%	7,30%	0	7,30%	16,65%	14,78%	14,78%	TAK	TAK		
2025	7,05%	7,05%	0	7,05%	17,08%	15,62%	15,62%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0	0	7616750,1	2097182,54	2585061,06	398760	2186301,06	1654394,12	2275014,15	59976
Wykonanie 2017	0	0	7732578,65	1928930,37	3259217,69	377368,39	2881849,3	1413475,92	3005631,74	100000
Plan 3 kw. 2018	0	0	8385101,35	2177127,28	10433717,57	391932	10041785,57	10945307,22	369405,38	96132
Wykonanie 2018	0	0	8324122,09	2214204,82	9558360,75	352100,39	9206260,36	9990845,26	577974,74	74898,45
2019	0	0	8469355,68	2078478,92	9096946,23	718920	8378026,23	8332000	1107852,04	123026,23
2020	0	0	9193386	2269518	5979703	673920	5305783	5305783	0	0
2021	1340030,75	1340030,75	9285319	2314908	1891217	0	940500	940500	2142412	0
2022	1370916	1370916	9378173	2361206	940500	0	0	940500	2142412	0
2023	1270000	1270000	9471955	2408430	0	0	0	0	2554901	0
2024	1379384	1379384	9566674	2456600	0	0	0	0	2734031	0
2025	1363883,46	1363883,46	9662341	2505731	0	0	0	0	2923940	0
2026	1415000	1415000	9662341	2505731	0	0	0	0	2874539	0
2027	1400000	1400000	9662341	2505731	0	0	0	0	2889539	0
2028	1400000	1400000	9662341	2505731	0	0	0	0	2889539	0
2029	1400000	1400000	9662341	2505731	0	0	0	0	2889539	0
2030	1260000	1260000	9662341	2505731	0	0	0	0	3029539	0
2031	1000000	1000000	9662341	2505731	0	0	0	0	3289539	0
2032	600000	600000	9662341	2505731	0	0	0	0	3689539	0
2033	400000	400000	9662341	2505731	0	0	0	0	3889539	0
2034	167000	167000	9662341	2505731	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2016	0	0	0	3543168,56	3543168,56	3543168,56	31450	24059,25	24059,25	24059,25
Wykonanie 2017	28305	24059,25	24059,25	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	31815	31815	0	1079848	1079848	1079848	50000	31815	31815	31815
Wykonanie 2018	0	0	0	1076801,56	1076801,56	1076801,56	43935,6	27956,22	27956,22	27956,22
2019	31815	31815	0	865434	865434	865434	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	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.

Wyszczególnienie	Wydajki 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:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydajki na wykonanie umowy z tytułu kredytu z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	Wydajki 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:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydajki na wykonanie umowy z tytułu kredytu z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
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 2016	20000	12726	12726	14864,75	14864,75	14864,75	14864,75	0	0			
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Plan 3 kw. 2018	2405082,57	1067122	1067122	1356145,57	1356145,57	122072,57	122072,57	119002,38	119002,38			
Wykonanie 2018	2323661,72	1067036,13	1067036,13	1272604,97	1272604,97	119002,38	119002,38	477592,95	477592,95			
2019	1354737,18	854118	290605	500619,18	500619,18	477592,95	477592,95	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

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 zwiększające 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	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	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 2016	905000	0	0	0	0	0	730010,25
Wykonanie 2017	865000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	900000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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	1294499,46	0	0	0	0	0	0
2025	1363883,46	0	0	0	0	0	0
2026	485000	0	0	0	0	0	0
2027	500000	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	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 wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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)				29736374,55	5979703	1891217	940500	8036068,31
1.a	- wydatki bieżące				1482840	673920	0	0	1392840
1.b	- wydatki majątkowe				28253534,55	5305783	1891217	940500	6643228,31
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:				901829,48	0	0	0	30148,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				901829,48	898026,23	0	0	30148,33
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	25329,48	23026,23	0	0	0
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	876500	875000	0	0	30148,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28834545,07	5979703	1891217	940500	8005919,98
1.3.1	- wydatki bieżące				1482840	673920	0	0	1392840

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						
1.3.1.1	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	135000	45000	0	0	0	45000
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami: komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy Borowie	2019	2020	1347840	673920	673920	0	0	1347840
1.3.2	- wydatki majątkowe				27351705,07	7480000	5305783	1891217	940500	6613079,98
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	15464015,12	5910000	2920000	0	0	847454,9
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościwicz, Łętów - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Borowie	2017	2019	4869787,46	1182000	0	0	0	160125,08
1.3.2.4	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Borowie	2016	2022	992341	0	0	10000	940500	950500
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	827000	200000	100000	0	0	300000
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	1002081,49	100000	100000	0	0	200000
1.3.2.8	Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie - Polepszenie warunków do nauczania	Urząd Gminy Borowie	2018	2021	650000	0	247000	400000	0	647000
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	2498500	10000	968783	1481217	0	2460000

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						
1.3.2.11	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka 452/1) - Zabezpieczenie terenu wyznaczonego pod cmentarz	Urząd Gminy Borowie	2019	2020	35000	5000	30000	0	0	35000
1.3.2.12	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje sieć wodociągowa	Urząd Gminy Borowie	2019	2020	173000	23000	150000	0	0	173000
1.3.2.13	Budowa publicznego zlozka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Borowie	2019	2020	840000	50000	790000	0	0	840000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Borowie
Alicja Szaniewska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE NA LATA 2019-2034

W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w prognozie roku 2019 polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 615 901,00 zł.

W zakresie dochodów, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 325 296,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 290 605,00 zł.

Prognoza dochodów w 2019 roku ogółem po zmianie wynosi 24 397 583,00 zł, w tym : dochody bieżące 22 832 149,00 zł, dochody majątkowe 1 565 434,00 zł.

W zakresie wydatków, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37 361,30 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 578 539,70 zł.

Kwota wydatków ogółem po zmianie wynosi 27 945 486,00 zł, w tym wydatki bieżące 18 382 607,73 zł i wydatki majątkowe 9 562 878,27zł.

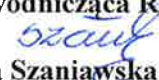
Zmiany w prognozie 2019 roku wynikają ze zmian w budżecie gminy wprowadzonych Zarządzeniem nr 2/2019 z dnia 04.01.2019 r., Zarządzeniem nr 9/2019 z dnia 31.01.2019 r., Zarządzeniem nr 14/2019 z dnia 28.02.2019 r. oraz uchwałą nr IV/41/2019 z dnia 11.03.2019r.

Ponadto wprowadza się aktualizację do wykonania prognozy za 2018 rok.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.1:

- 1) W przedsięwzięciu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 21 828,75 zł., który po zmianie wynosi 23 026,23 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Szaniawska