

UCHWAŁA NR XII/84/2019
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 30 grudnia 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 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 II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

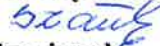
§ 3

Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 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 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:									
		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 subwencji ogólnej		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 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	4 426 702.92	288 000.00	4 138 702.92
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	443 185.45	46 318.00	396 867.45
Plan 3 kw. 2018	25 021 718.75	22 400 549.80	2 795 538.00	9 000.00	1 974 776.00	750 315.00	8 435 932.00	7 254 981.80	2 621 168.95	187 500.00	1 644 073.87
Wykonanie 2018	23 882 072.10	21 596 370.80	2 973 191.00	3 839.68	2 006 025.43	808 246.25	8 435 932.00	7 457 865.80	2 285 701.30	0.00	1 496 106.22
2019	28 372 085.68	24 796 760.20	3 542 699.00	9 000.00	2 577 896.00	901 722.00	9 047 842.00	8 157 980.20	3 575 325.48	300 000.00	3 275 325.48
2020	26 183 280.00	23 438 159.00	3 613 552.00	9 180.00	2 494 415.00	880 628.00	8 887 034.00	7 030 884.00	2 745 121.00	0.00	2 745 121.00
2021	23 289 650.00	23 289 650.00	3 685 824.00	9 364.00	2 190 180.00	896 240.00	8 887 034.00	7 171 502.00	0.00	0.00	0.00
2022	24 653 443.00	23 753 443.00	3 759 540.00	9 551.00	2 212 082.00	912 165.00	8 887 034.00	7 314 932.00	900 000.00	0.00	0.00
2023	24 226 512.00	24 226 512.00	3 834 731.00	9 742.00	2 234 203.00	928 408.00	8 887 034.00	7 461 230.00	0.00	0.00	0.00
2024	24 709 042.00	24 709 042.00	3 911 425.00	9 936.00	2 256 545.00	944 977.00	8 887 034.00	7 610 454.00	0.00	0.00	0.00
2025	25 101 223.00	25 101 223.00	3 989 654.00	10 014.00	2 279 110.00	961 876.00	8 887 034.00	7 762 664.00	0.00	0.00	0.00
2026	25 101 223.00	25 101 223.00	3 989 654.00	10 014.00	2 279 110.00	961 876.00	8 887 034.00	7 762 664.00	0.00	0.00	0.00
2027	25 101 223.00	25 101 223.00	3 989 654.00	10 014.00	2 279 110.00	961 876.00	8 887 034.00	7 762 664.00	0.00	0.00	0.00
2028	25 101 223.00	25 101 223.00	3 989 654.00	10 014.00	2 279 110.00	961 876.00	8 887 034.00	7 762 664.00	0.00	0.00	0.00
2029	25 101 223.00	25 101 223.00	3 989 654.00	10 014.00	2 279 110.00	961 876.00	8 887 034.00	7 762 664.00	0.00	0.00	0.00
2030	25 101 223.00	25 101 223.00	3 989 654.00	10 014.00	2 279 110.00	961 876.00	8 887 034.00	7 762 664.00	0.00	0.00	0.00
2031	25 101 223.00	25 101 223.00	3 989 654.00	10 014.00	2 279 110.00	961 876.00	8 887 034.00	7 762 664.00	0.00	0.00	0.00
2032	25 101 223.00	25 101 223.00	3 989 654.00	10 014.00	2 279 110.00	961 876.00	8 887 034.00	7 762 664.00	0.00	0.00	0.00
2033	25 101 223.00	25 101 223.00	3 989 654.00	10 014.00	2 279 110.00	961 876.00	8 887 034.00	7 762 664.00	0.00	0.00	0.00
2034	25 101 223.00	25 101 223.00	3 989 654.00	10 014.00	2 279 110.00	961 876.00	8 887 034.00	7 762 664.00	0.00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	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				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 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	3 989 384.27
Wykonanie 2017	22 865 147.86	18 346 040.20	0.00	0.00	0.00	148 323.52	148 323.52	0.00	0.00	4 519 107.66
Plan 3 kw. 2018	30 311 398.75	18 900 554.15	0.00	0.00	0.00	203 888.00	203 888.00	0.00	0.00	11 410 844.60
Wykonanie 2018	29 494 853.26	18 851 134.81	0.00	0.00	0.00	191 051.79	191 051.79	0.00	0.00	10 643 718.45
2019	30 535 960.02	21 241 272.27	0.00	0.00	x	324 010.00	324 010.00	0.00	0.00	9 294 687.75
2020	27 183 280.00	19 284 001.07	0.00	0.00	x	601 010.00	601 010.00	0.00	0.00	7 899 278.93
2021	21 949 619.25	19 999 619.25	0.00	0.00	x	580 610.00	580 610.00	0.00	0.00	1 950 000.00
2022	23 282 527.00	20 199 615.00	0.00	0.00	x	535 310.00	535 310.00	0.00	0.00	3 082 912.00
2023	22 956 512.00	20 401 611.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:							
			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	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 2016	2 669 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-5 289 680,00	6 189 680,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	6 029 680,00	5 129 680,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 612 781,16	6 857 196,50	0,00	0,00	829 232,04	484 816,70	6 027 964,46	5 127 964,46	0,00	0,00
2019	-2 163 874,34	4 952 318,34	0,00	0,00	344 415,34	344 415,34	4 607 903,00	1 819 459,00	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
2021	1 340 030,75	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
2023	1 270 000,00	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
2025	1 363 883,46	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
2027	1 400 000,00	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
2029	1 400 000,00	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
2031	1 000 000,00	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
2033	400 000,00	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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 2016	905 000.00	905 000.00	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
Plan 3 kw. 2018	900 000.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2018	900 000.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	2 788 444.00	1 060 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 728 444.00
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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	5 732 196.75	0.00	2 232 565.50	2 232 565.50
Wykonanie 2017	6 090 346.75	0.00	3 021 916.91	4 547 004.25
Plan 3 kw. 2018	11 220 026.75	0.00	3 499 995.65	3 659 995.65
Wykonanie 2018	11 218 311.21	0.00	2 745 235.99	3 574 468.03
2019	14 766 214.21	0.00	3 555 487.93	3 899 903.27
2020	15 766 214.21	0.00	4 154 157.93	4 154 157.93
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 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.

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 uwzględnienia 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+[(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{+ [(5.1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.3.1)(2.1.1.1) + (2.1.3.1)(2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)(2.1.3.1.2.1) - (5.1.1)(5.1.1.1)]}{[(5.1.1)(5.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)(5.1.1)]}{[(1.1.1) - (15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,88%	4,88%	0	4,88%	13,59%	13,14%	12,06%	TAK	TAK
2020	5,89%	5,89%	0	5,89%	15,87%	14,13%	13,05%	TAK	TAK
2021	8,25%	8,25%	0	8,25%	14,13%	14,73%	13,65%	TAK	TAK
2022	7,73%	7,73%	0	7,73%	14,42%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2023	7,12%	7,12%	0	7,12%	15,79%	14,81%	14,81%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 2016	0.00	0.00	7 616 750.10	2 097 182.54	2 585 061.06	398 760.00	2 186 301.06	1 654 394.12	2 275 014.15	59 976.00
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
Plan 3 kw. 2018	0.00	0.00	8 385 101.35	2 177 127.28	10 433 717.57	391 932.00	10 041 785.57	10 945 307.22	369 405.38	96 132.00
Wykonanie 2018	0.00	0.00	8 324 122.09	2 214 204.82	9 558 360.75	352 100.39	9 206 260.36	9 990 845.26	577 974.74	74 898.45
2019	0.00	0.00	9 066 619.74	2 296 962.44	8 525 792.23	718 920.00	7 806 872.23	7 558 846.00	1 282 815.52	453 026.23
2020	0.00	0.00	9 193 386.00	2 269 518.00	8 573 198.93	673 920.00	7 899 278.93	7 899 278.93	0.00	0.00
2021	1 340 030.75	1 340 030.75	9 285 319.00	2 314 908.00	1 891 217.00	0.00	1 891 217.00	1 891 217.00	58 783.00	0.00
2022	1 370 916.00	1 370 916.00	9 378 173.00	2 361 206.00	1 640 500.00	0.00	1 640 500.00	1 640 500.00	1 442 412.00	0.00
2023	1 270 000.00	1 270 000.00	9 471 955.00	2 408 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 554 901.00	0.00
2024	1 379 384.00	1 379 384.00	9 566 674.00	2 456 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 734 031.00	0.00
2025	1 363 883.46	1 363 883.46	9 662 341.00	2 505 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 923 940.00	0.00
2026	1 415 000.00	1 415 000.00	9 662 341.00	2 505 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874 539.00	0.00
2027	1 400 000.00	1 400 000.00	9 662 341.00	2 505 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 889 539.00	0.00
2028	1 400 000.00	1 400 000.00	9 662 341.00	2 505 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 889 539.00	0.00
2029	1 400 000.00	1 400 000.00	9 662 341.00	2 505 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 889 539.00	0.00
2030	1 260 000.00	1 260 000.00	9 662 341.00	2 505 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 029 539.00	0.00
2031	1 000 000.00	1 000 000.00	9 662 341.00	2 505 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 289 539.00	0.00
2032	600 000.00	600 000.00	9 662 341.00	2 505 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 689 539.00	0.00
2033	400 000.00	400 000.00	9 662 341.00	2 505 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 889 539.00	0.00
2034	167 000.00	167 000.00	9 662 341.00	2 505 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 122 539.00	0.00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	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 wynikające 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	0.00	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
Wykonanie 2017	28 305.00	24 059.25	24 059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	0.00	0.00	0.00	1 076 801.56	1 076 801.56	1 076 801.56	43 935.60	27 956.22	27 956.22
2019	31 815.00	31 815.00	0.00	865 434.00	865 434.00	865 434.00	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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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
Wykonanie 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw 2018	2 405 082.57	1 067 122.00	1 067 122.00	1 356 145.57	1 354 645.57	122 072.57	122 072.57	0.00	0.00
Wykonanie 2018	2 323 661.72	1 067 036.13	1 067 036.13	1 272 604.97	1 272 604.97	119 002.38	119 002.38	0.00	0.00
2019	1 440 018.18	854 118.00	854 118.00	585 900.18	585 900.18	562 873.95	562 873.95	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

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	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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 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 2016	905 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730 010.25
Wykonanie 2017	865 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2018	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2018	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	1 060 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	940 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	1 340 030.75	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
2023	1 270 000.00	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
2025	1 363 883.46	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
2027	1 400 000.00	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
2029	1 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	887 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	560 000.00	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
2033	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

* 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. 240^a i 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)				32 457 216,48	8 525 792,23	8 573 198,93	1 891 217,00	1 640 500,00	8 796 212,35
1.a	- wydatki bieżące				1 482 840,00	718 920,00	673 920,00	0,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 974 376,48	7 806 872,23	7 899 278,93	1 891 217,00	1 640 500,00	8 751 212,35
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:				1 021 157,48	1 018 854,23	0,00	0,00	0,00	145 786,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 021 157,48	1 018 854,23	0,00	0,00	0,00	145 786,33
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennego	Urząd Gminy Borowie	2016	2019	25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie - poprawa warunków lokalowych do nauki, zmniejszenie zużycia oleju opałowego	Urząd Gminy Borowie	2018	2019	995 828,00	995 828,00	0,00	0,00	0,00	145 786,33
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				31 436 059,00	7 506 938,00	8 573 198,93	1 891 217,00	1 640 500,00	8 650 426,02
1.3.1	- wydatki bieżące				1 482 840,00	718 920,00	673 920,00	0,00	0,00	45 000,00
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	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy Borowie	2019	2020	1 347 840,00	673 920,00	673 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 953 219,00	6 788 018,00	7 899 278,93	1 891 217,00	1 640 500,00	8 605 426,02
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Borowie	2015	2020	14 905 033,12	5 351 018,00	2 920 000,00	0,00	0,00	2 865,31
1.3.2.2	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	4 799 787,46	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	5 329,54
1.3.2.3	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Borowie	2016	2022	992 341,00	0,00	0,00	10 000,00	940 500,00	950 500,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	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	1 002 061,49	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	106 235,24
1.3.2.6	Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie - Polepszenie warunków do nauczania	Urząd Gminy Borowie	2018	2021	650 000,00	0,00	247 000,00	400 000,00	0,00	647 000,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka 452/1) - Zabezpieczenie terenu wyznaczonego pod cmentarz	Urząd Gminy Borowie	2019	2020	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.9	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje sieć wodociągowa	Urząd Gminy Borowie	2019	2020	225 000,00	75 000,00	150 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.10	Budowa publicznego żłobka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Borowie	2019	2020	935 000,00	145 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.11	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie - poprawa warunków lokalowych do nauki, zmniejszenie zużycia oleju opałowego	Urząd Gminy Borowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Borowie	2019	2020	3 395 495,93	2 000,00	3 393 495,93	0,00	0,00	3 395 495,93
1.3.2.13	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	2022	2 489 500,00	1 000,00	268 783,00	1 481 217,00	700 000,00	2 451 000,00
1.3.2.14	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	2019	528 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szamotowska

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 ogółem o kwotę 2 361 767,77 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 633 323,77 i zmianie wyniku i rozchodów budżetu.

W zakresie dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 938 855,00 zł dotyczący dotacji otrzymanych z budżetu państwa, dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 28 467,77 zł, subwencji oświatowej w kwocie 3 594,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 40 209,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów własnych o kwotę 472 802,00 zł. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 728 444,00 zł w związku z wprowadzeniem do planu otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zwiększa się o 95 000,00 zł dochody z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne.

Prognoza dochodów w 2019 roku ogółem po zmianie wynosi 28 372 085,68 zł, w tym : dochody bieżące 24 796 760,20 zł, dochody majątkowe 3 575 325,48 zł.

W zakresie wydatków zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 042 305,77 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 408 982,00 zł.

Kwota wydatków ogółem po zmianie wynosi 30 535 960,02 zł, w tym wydatki bieżące 21 241 272,27 zł i wydatki majątkowe 9 294 687,75 zł.

Zmiana wyniku budżetu polega na zmniejszeniu deficytu o kwotę 1 728 444,00 zł tj. do kwoty 2 163 874,34 zł . Na zmniejszenie deficytu mają wpływ środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat.

Pomniejszając dochody budżetu o środki Funduszu Dróg Samorządowych deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 3 892 318,34 zł. Nie ulega zmianie kwota przychodów budżetu, natomiast rozchody zwiększa się o kwotę 1 728 444,00 zł tj. do kwoty 2 788 444,00 zł.

Zwiększenie rozchodów dotyczy lokaty bankowej zgromadzonych środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zmiany w prognozie wynikają ze zmian w budżecie gminy wprowadzonych Zarządzeniem nr 84/2019 z dnia 20.11.2019 r., Zarządzeniem nr 90/2019 z dnia 29.11.2019 r., Zarządzeniem nr 92/2019 z dnia 12.12.2019 r. uchwałą nr XI/81/2019 z dnia 16.12.2019 r. oraz uchwałą z dnia 30.12.2019 r.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku i limit ogółem o kwotę 306 982,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola , Gościewicz, Łętów” zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku i limit ogółem o kwotę 70 000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe – Łopacianka” zmniejsza się limit w 2019 roku i limit ogółem o kwotę 19 000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1)” zmniejsza się limit w 2019 roku i limit ogółem o kwotę 4 000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę Sali gimnastycznej z zapleczem” zmniejsza się limit w 2019 roku i limit ogółem o kwotę 9 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Szaniawska