

UCHWAŁA NR XXIII/143/2020
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:**

§ 1

Załącznik nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr XI/76/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034 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 XI/76/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034 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 2020-2034” do Uchwały Nr XI/76/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/143/2020
z dnia 2020-11-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 21 811 142,56 | 21 367 957,11 | 2 531 854,00 | 7 599,21 | 8 292 142,00 | 7 691 997,13 | 2 844 364,77 | 745 800,44 | 443 185,45 | 46 318,00 | 396 867,45 | |
| Wykonanie 2018 | 23 882 072,10 | 21 596 370,80 | 2 973 191,00 | 3 839,68 | 8 435 932,00 | 7 457 865,80 | 2 725 542,32 | 808 246,25 | 2 285 701,30 | 0,00 | 1 496 106,22 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 25 474 013,67 | 23 722 132,19 | 3 542 699,00 | 9 000,00 | 9 004 039,00 | 6 656 173,19 | 4 510 221,00 | 876 722,00 | 1 751 881,48 | 300 000,00 | 1 451 881,48 | |
| Wykonanie 2019 | 27 448 062,03 | 24 201 896,02 | 3 576 232,00 | 7 597,97 | 9 047 842,00 | 8 142 983,64 | 3 427 240,41 | 878 991,72 | 3 246 166,01 | 247 076,58 | 2 999 089,43 | |
| 2020 | 29 938 794,28 | 28 184 338,47 | 3 986 049,00 | 9 000,00 | 9 266 311,00 | 10 006 949,47 | 4 916 029,00 | 1 167 009,00 | 1 754 455,81 | 120 195,12 | 1 634 260,69 | |
| 2021 | 26 139 761,00 | 26 039 761,00 | 4 067 161,00 | 9 180,00 | 9 352 405,00 | 7 837 215,00 | 4 773 800,00 | 1 118 949,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2022 | 26 560 556,00 | 26 560 556,00 | 4 148 504,00 | 9 364,00 | 9 539 454,00 | 7 993 959,00 | 4 869 275,00 | 1 141 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 27 991 767,00 | 27 091 767,00 | 4 231 475,00 | 9 551,00 | 9 730 243,00 | 8 153 838,00 | 4 966 660,00 | 1 164 155,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 27 633 602,00 | 27 633 602,00 | 4 316 104,00 | 9 742,00 | 9 924 848,00 | 8 316 915,00 | 5 065 993,00 | 1 187 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 28 186 274,00 | 28 186 274,00 | 4 402 426,00 | 9 936,00 | 10 123 345,00 | 8 483 253,00 | 5 167 314,00 | 1 211 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 28 186 274,00 | 28 186 274,00 | 4 402 426,00 | 9 936,00 | 10 123 345,00 | 8 483 253,00 | 5 167 314,00 | 1 211 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 28 186 274,00 | 28 186 274,00 | 4 402 426,00 | 9 936,00 | 10 123 345,00 | 8 483 253,00 | 5 167 314,00 | 1 211 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 28 186 274,00 | 28 186 274,00 | 4 402 426,00 | 9 936,00 | 10 123 345,00 | 8 483 253,00 | 5 167 314,00 | 1 211 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 28 186 274,00 | 28 186 274,00 | 4 402 426,00 | 9 936,00 | 10 123 345,00 | 8 483 253,00 | 5 167 314,00 | 1 211 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 28 186 274,00 | 28 186 274,00 | 4 402 426,00 | 9 936,00 | 10 123 345,00 | 8 483 253,00 | 5 167 314,00 | 1 211 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 28 186 274,00 | 28 186 274,00 | 4 402 426,00 | 9 936,00 | 10 123 345,00 | 8 483 253,00 | 5 167 314,00 | 1 211 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 28 186 274,00 | 28 186 274,00 | 4 402 426,00 | 9 936,00 | 10 123 345,00 | 8 483 253,00 | 5 167 314,00 | 1 211 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2033 | 28 186 274,00 | 28 186 274,00 | 4 402 426,00 | 9 936,00 | 10 123 345,00 | 8 483 253,00 | 5 167 314,00 | 1 211 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 28 186 274,00 | 28 186 274,00 | 4 402 426,00 | 9 936,00 | 10 123 345,00 | 8 483 253,00 | 5 167 314,00 | 1 211 186,00 | 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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | 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 krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 22 865 147,86 | 18 346 040,20 | 7 732 578,65 | 0,00 | 0,00 | 148 323,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 519 107,66 | 4 519 107,66 | 100 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 29 494 853,26 | 18 851 134,81 | 8 324 122,09 | 0,00 | 0,00 | 191 051,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 643 718,45 | 10 643 718,45 | 62 898,45 |
| Plan 3 kw. 2019 | 29 228 025,67 | 19 324 355,92 | 8 607 246,13 | 0,00 | 0,00 | 403 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 903 669,75 | 9 903 669,75 | 428 026,23 |
| Wykonanie 2019 | 29 540 607,02 | 20 417 893,37 | 8 683 462,92 | 0,00 | 0,00 | 289 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 122 713,65 | 9 122 713,65 | 419 666,00 |
| 2020 | 32 691 244,39 | 23 938 448,75 | 9 118 314,86 | 0,00 | 0,00 | 439 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 752 795,64 | 8 752 795,64 | 255 477,60 |
| 2021 | 24 799 730,25 | 20 973 880,25 | 9 789 324,00 | 0,00 | 0,00 | 580 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 850,00 | 3 825 850,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 189 640,00 | 22 339 545,00 | 9 985 111,00 | 0,00 | 0,00 | 535 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 095,00 | 2 850 095,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 721 767,00 | 22 786 336,00 | 10 184 813,00 | 0,00 | 0,00 | 455 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 431,00 | 3 935 431,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 254 218,00 | 23 242 063,00 | 10 388 509,00 | 0,00 | 0,00 | 425 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 155,00 | 3 012 155,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 822 390,54 | 23 706 904,00 | 10 596 280,00 | 0,00 | 0,00 | 405 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 486,54 | 3 115 486,54 | 0,00 |
| 2026 | 26 771 274,00 | 23 706 904,00 | 10 596 280,00 | 0,00 | 0,00 | 375 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 370,00 | 3 064 370,00 | 0,00 |
| 2027 | 26 786 274,00 | 23 706 904,00 | 10 596 280,00 | 0,00 | 0,00 | 345 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 370,00 | 3 079 370,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 786 274,00 | 23 706 904,00 | 10 596 280,00 | 0,00 | 0,00 | 315 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 370,00 | 3 079 370,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 786 274,00 | 23 706 904,00 | 10 596 280,00 | 0,00 | 0,00 | 265 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 370,00 | 3 079 370,00 | 0,00 |
| 2030 | 26 926 274,00 | 23 706 904,00 | 10 596 280,00 | 0,00 | 0,00 | 215 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219 370,00 | 3 219 370,00 | 0,00 |
| 2031 | 27 226 274,00 | 23 746 904,00 | 10 596 280,00 | 0,00 | 0,00 | 155 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479 370,00 | 3 479 370,00 | 0,00 |
| 2032 | 27 586 274,00 | 23 706 904,00 | 10 596 280,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 879 370,00 | 3 879 370,00 | 0,00 |
| 2033 | 27 786 274,00 | 23 706 904,00 | 10 596 280,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 079 370,00 | 4 079 370,00 | 0,00 |
| 2034 | 28 019 274,00 | 23 706 904,00 | 10 596 280,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 312 370,00 | 4 312 370,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | -1 054 005,30 | 0,00 | 2 748 237,34 | 1 223 150,00 | 358 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 087,34 | 695 855,30 | |
| Wykonanie 2018 | -5 612 781,16 | 0,00 | 6 857 196,50 | 6 027 964,46 | 5 127 964,46 | 0,00 | 0,00 | 829 232,04 | 484 816,70 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -3 754 012,00 | 0,00 | 4 814 012,00 | 4 607 903,00 | 3 547 903,00 | 0,00 | 0,00 | 206 109,00 | 206 109,00 | |
| Wykonanie 2019 | -2 092 544,99 | 0,00 | 4 912 318,34 | 4 567 903,00 | 1 819 459,00 | 0,00 | 0,00 | 344 415,34 | 270 305,80 | |
| 2020 | -2 752 450,11 | 0,00 | 3 692 450,11 | 1 940 000,00 | 1 000 000,00 | 1 752 450,11 | 1 752 450,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 340 030,75 | 1 340 030,75 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 363 883,46 | 1 363 883,46 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788 444,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 030,75 | 1 340 030,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 916,00 | 1 370 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 384,00 | 1 379 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 883,46 | 1 363 883,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 090 346,75 | 0,00 | 3 021 916,91 | 4 547 004,25 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 218 311,21 | 0,00 | 2 745 235,99 | 3 574 468,03 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 766 214,21 | 0,00 | 4 397 776,27 | 4 603 885,27 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 1 726 444,00 | 14 726 214,21 | 0,00 | 3 784 002,65 | 4 128 417,99 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 726 214,21 | 0,00 | 4 245 889,72 | 5 998 339,83 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 386 183,46 | 0,00 | 5 065 880,75 | 5 065 880,75 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 015 267,46 | 0,00 | 4 221 011,00 | 4 221 011,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 745 267,46 | 0,00 | 4 305 431,00 | 4 305 431,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 365 883,46 | 0,00 | 4 391 539,00 | 4 391 539,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 002 000,00 | 0,00 | 4 479 370,00 | 4 479 370,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 587 000,00 | 0,00 | 4 479 370,00 | 4 479 370,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 187 000,00 | 0,00 | 4 479 370,00 | 4 479 370,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 787 000,00 | 0,00 | 4 479 370,00 | 4 479 370,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 387 000,00 | 0,00 | 4 479 370,00 | 4 479 370,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 127 000,00 | 0,00 | 4 479 370,00 | 4 479 370,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 4 439 370,00 | 4 439 370,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 | 0,00 | 4 479 370,00 | 4 479 370,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 4 479 370,00 | 4 479 370,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 479 370,00 | 4 479 370,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 23,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 21,08% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 27,94% | 29,70% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 25,20% | 26,73% | x | x | x | x |
| 2020 | 7,59% | 25,85% | 26,51% | 24,70% | 23,71% | TAK | TAK |
| 2021 | 10,55% | 31,02% | 31,02% | 25,76% | 24,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 10,27% | 25,62% | 25,62% | 29,08% | 28,09% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,11% | 25,14% | 25,14% | 27,72% | 27,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,34% | 24,94% | 24,94% | 27,26% | 27,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,98% | 24,79% | x | 25,23% | 25,23% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,09% | 24,64% | x | 26,47% | 26,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,86% | 24,49% | x | 26,00% | 26,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,71% | 24,34% | x | 25,81% | 25,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,45% | 24,08% | x | 24,85% | 24,85% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,49% | 23,83% | x | 24,63% | 24,63% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,66% | 23,32% | x | 24,44% | 24,44% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,58% | 23,27% | x | 24,21% | 24,21% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,31% | 23,01% | x | 24,00% | 24,00% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,97% | 22,86% | x | 23,76% | 23,76% | TAK | TAK |

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 28 305,00 | 28 305,00 | 24 059,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 801,56 | 1 076 801,56 | 1 076 801,56 | 43 935,60 | 43 935,60 | 27 956,22 |
| Plan 3 kw. 2019 | 31 815,00 | 31 815,00 | 31 815,00 | 865 434,00 | 865 434,00 | 865 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 27 956,00 | 27 956,00 | 27 956,00 | 560 069,00 | 560 069,00 | 560 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 114 999,84 | 114 999,84 | 114 999,84 | 304 873,00 | 304 873,00 | 304 873,00 | 114 999,84 | 114 999,84 | 114 999,84 |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 217,69 | 377 368,39 | 2 881 849,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 323 661,72 | 2 323 661,72 | 1 067 036,13 | 9 558 360,75 | 352 100,39 | 9 206 260,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 440 018,18 | 1 440 018,18 | 854 118,00 | 9 134 766,23 | 718 912,00 | 8 415 854,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 415 403,47 | 1 415 403,47 | 849 099,60 | 8 934 766,23 | 718 912,00 | 8 215 854,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 23 267,60 | 23 267,60 | 4 526,40 | 8 717 787,60 | 673 920,00 | 8 043 867,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 850,00 | 0,00 | 3 825 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 095,00 | 0,00 | 2 850 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 305,00 | 0,00 | 3 030 305,00 | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 2021 | 1 340 030,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 370 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 379 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 363 883,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu pr., wycisnieniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycisnienia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/143/2020
z dnia 2020-11-18

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 33 598 917,17 | 8 717 787,60 | 3 825 850,00 | 2 850 095,00 | 3 030 305,00 | 10 470 565,60 |
| | | | | | B | 33 598 917,17 | 8 717 787,60 | 3 815 850,00 | 2 850 095,00 | 3 030 305,00 | 10 460 565,60 |
| | | | | | C | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 1 347 840,00 | 673 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 347 840,00 | 673 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 32 251 077,17 | 8 043 867,60 | 3 825 850,00 | 2 850 095,00 | 3 030 305,00 | 10 470 565,60 |
| | | | | | B | 32 241 077,17 | 8 043 867,60 | 3 815 850,00 | 2 850 095,00 | 3 030 305,00 | 10 460 565,60 |
| | | | | | C | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 1 019 809,56 | 23 267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 267,60 |
| | | | | | B | 1 019 809,56 | 23 267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 267,60 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 019 809,56 | 23 267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 267,60 |
| | | | | | B | 1 019 809,56 | 23 267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 267,60 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Przestrzennej | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2020 | A | 34 795,85 | 17 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 609,60 |
| | | | | | B | 34 795,85 | 17 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 609,60 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | 2020 | A | 985 013,71 | 5 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 658,00 |
| | | | | | B | 985 013,71 | 5 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 658,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | | | | A | 32 579 107,61 | 8 694 520,00 | 3 825 850,00 | 2 850 095,00 | 3 030 305,00 | 10 447 298,00 |
| | | | | | B | 32 569 107,61 | 8 694 520,00 | 3 815 850,00 | 2 850 095,00 | 3 030 305,00 | 10 437 298,00 |
| | | | | | C | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 347 840,00 | 673 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 347 840,00 | 673 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami | Urząd Gminy Borowie | 2019 | 2020 | A | 1 347 840,00 | 673 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 347 840,00 | 673 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 31 231 267,61 | 8 020 600,00 | 3 825 850,00 | 2 850 095,00 | 3 030 305,00 | 10 447 298,00 |
| | | | | | B | 31 221 267,61 | 8 020 600,00 | 3 815 850,00 | 2 850 095,00 | 3 030 305,00 | 10 437 298,00 |
| | | | | | C | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 | 2022 | A | 18 619 365,12 | 4 611 600,00 | 1 555 850,00 | 159 900,00 | 0,00 | 2 641 118,56 |
| | | | | | B | 18 619 365,12 | 4 611 600,00 | 1 555 850,00 | 159 900,00 | 0,00 | 2 641 118,56 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | A | 1 002 061,49 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 1 002 061,49 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie - Polepszenie warunków do nauczania | Urząd Gminy Borowie | 2018 | 2021 | A | 797 000,00 | 175 000,00 | 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 615,77 |
| | | | | | B | 787 000,00 | 175 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 615,77 |
| | | | | | C | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje sieć wodociągowa | Urząd Gminy Borowie | 2019 | 2022 | A | 1 577 000,00 | 752 000,00 | 670 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 988 656,29 |
| | | | | | B | 1 577 000,00 | 752 000,00 | 670 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 988 656,29 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa publicznego żłobka w Borowli - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy Borowie | 2019 | 2023 | A | 3 065 000,00 | 30 000,00 | 650 000,00 | 2 090 000,00 | 150 000,00 | 2 920 000,00 |
| | | | | | B | 3 065 000,00 | 30 000,00 | 650 000,00 | 2 090 000,00 | 150 000,00 | 2 920 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Borowie | 2019 | 2020 | A | 2 305 000,00 | 2 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,38 |
| | | | | | B | 2 305 000,00 | 2 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,38 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2023 | A | 2 498 500,00 | 0,00 | 0,00 | 510 195,00 | 1 939 805,00 | 2 450 000,00 |
| | | | | | B | 2 498 500,00 | 0,00 | 0,00 | 510 195,00 | 1 939 805,00 | 2 450 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jażwiny - Przebudowa w celu podłączenia sieci wodociągowej do ujęcia wody w Kamionce | Urząd Gminy Borowie | 2020 | 2021 | A | 375 000,00 | 47 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | | | | | B | 375 000,00 | 47 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Energia słoneczna szansą rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2023 | A | 992 341,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 940 500,00 | 950 500,00 |
| | | | | | B | 992 341,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 940 500,00 | 950 500,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE NA LATA 2020-2034

W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w prognozie roku 2020 oraz roku 2021.

W prognozie 2020 roku zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę

531 576,05 zł.

W planie dochodów zwiększa się dochody bieżące o kwotę 601 576,05 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 70 000,00 zł. Prognoza dochodów w 2020 roku ogółem po zmianie wynosi 29 938 794,28 zł, w tym : dochody bieżące 28 184 338,47 zł, dochody majątkowe 1 754 455,81 zł.

W zakresie wydatków zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 531 576,05 zł.

Kwota wydatków ogółem po zmianie wynosi 32 691 244,39 zł, w tym wydatki bieżące 23 938 448,75 zł i wydatki majątkowe 8 752 795,64 zł.

W prognozie 2021 roku dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 10 000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Po zmianie wydatki bieżące wynoszą

20 973 880,25 zł, a wydatki majątkowe 3 825 850,00 zł.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie” gdzie zwiększa się limit wydatków w 2021 roku i limit ogółem o 10 000,00 zł.

Zmiany wynikają ze zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniem nr 83/2020 z dnia

30.09.2020 r., zarządzeniem nr 90/2020 z dnia 20.10.2020 r., zarządzeniem nr 92/2020 z dnia 30.10.2020 r. zarządzeniem nr 97/2020 z dnia 09.11.2020 r. oraz uchwałą z dnia 18.11.2020 r.

Gminy

Przewodnicząca Rady

Alicja Szaniawska