

UCHWAŁA NR XXXV/204/2021
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:**

§ 1

Załącznik nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr XXV/148/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034 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 XXV/148/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034 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 2021-2034” do Uchwały Nr XXV/148/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034 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 XXXV/204/2021
z dnia 2021-10-12

| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 29 430 768,23 | 27 606 312,42 | 3 986 049,00 | 9 000,00 | 9 266 311,00 | 9 498 923,42 | 4 846 029,00 | 1 097 009,00 | 1 824 455,81 | 120 195,12 | 1 704 260,69 | |
| Wykonanie 2020 | 31 872 616,28 | 27 305 616,91 | 3 872 384,00 | 8 430,28 | 9 322 360,00 | 10 309 224,90 | 3 793 217,73 | 1 208 976,87 | 4 566 999,37 | 12 195,12 | 4 554 804,25 | |
| 2021 | 31 019 827,23 | 27 606 608,39 | 3 917 446,00 | 9 000,00 | 9 630 679,00 | 9 496 103,83 | 4 553 379,56 | 1 301 419,00 | 3 413 218,84 | 539 000,00 | 2 874 218,84 | |
| 2022 | 26 980 573,86 | 26 980 573,86 | 3 995 794,92 | 9 180,00 | 9 829 568,64 | 8 739 062,16 | 4 406 968,14 | 1 327 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 27 520 185,34 | 27 520 185,34 | 4 075 710,82 | 9 363,60 | 10 026 160,01 | 8 913 843,40 | 4 495 107,51 | 1 353 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 28 970 589,04 | 28 070 589,04 | 4 157 225,03 | 9 550,87 | 10 226 683,21 | 9 092 120,27 | 4 585 009,66 | 1 381 076,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 28 632 000,82 | 28 632 000,82 | 4 240 369,54 | 9 741,89 | 10 431 216,88 | 9 273 962,68 | 4 676 709,83 | 1 408 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 28 632 000,82 | 28 632 000,82 | 4 240 369,54 | 9 741,89 | 10 431 216,88 | 9 273 962,68 | 4 676 709,83 | 1 408 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 28 632 000,82 | 28 632 000,82 | 4 240 369,54 | 9 741,89 | 10 431 216,88 | 9 273 962,68 | 4 676 709,83 | 1 408 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 28 632 000,82 | 28 632 000,82 | 4 240 369,54 | 9 741,89 | 10 431 216,88 | 9 273 962,68 | 4 676 709,83 | 1 408 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 28 632 000,82 | 28 632 000,82 | 4 240 369,54 | 9 741,89 | 10 431 216,88 | 9 273 962,68 | 4 676 709,83 | 1 408 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 28 632 000,82 | 28 632 000,82 | 4 240 369,54 | 9 741,89 | 10 431 216,88 | 9 273 962,68 | 4 676 709,83 | 1 408 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 28 632 000,82 | 28 632 000,82 | 4 240 369,54 | 9 741,89 | 10 431 216,88 | 9 273 962,68 | 4 676 709,83 | 1 408 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 28 632 000,82 | 28 632 000,82 | 4 240 369,54 | 9 741,89 | 10 431 216,88 | 9 273 962,68 | 4 676 709,83 | 1 408 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 28 632 000,82 | 28 632 000,82 | 4 240 369,54 | 9 741,89 | 10 431 216,88 | 9 273 962,68 | 4 676 709,83 | 1 408 698,00 | 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: | z podatku od nieruchomości | | 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 | |
| 2034 | 28 632 000,82 | 28 632 000,82 | 4 240 369,54 | 9 741,89 | 10 431 216,88 | 9 273 962,68 | 4 676 709,83 | 1 408 698,00 | 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: | | wydatki na obsługę długu ^x | 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 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 32 183 218,34 | 23 430 422,70 | 9 055 617,50 | 0,00 | 0,00 | 439 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 752 795,64 | 8 752 795,64 | 255 477,60 | |
| Wykonanie 2020 | 30 886 152,32 | 23 601 970,66 | 8 954 250,34 | 0,00 | 0,00 | 347 651,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 284 181,66 | 7 284 181,66 | 255 347,34 | |
| 2021 | 31 533 178,75 | 23 840 619,10 | 9 762 827,82 | 0,00 | 0,00 | 238 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692 559,65 | 7 692 559,65 | 36 000,00 | |
| 2022 | 27 392 524,71 | 21 982 731,23 | 9 556 930,90 | 0,00 | 0,00 | 435 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 409 793,48 | 5 409 793,48 | 0,00 | |
| 2023 | 26 250 185,34 | 22 661 185,34 | 9 748 069,52 | 0,00 | 0,00 | 455 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 589 000,00 | 3 589 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 27 591 205,04 | 23 621 873,17 | 9 943 030,91 | 0,00 | 0,00 | 425 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 969 331,87 | 3 969 331,87 | 0,00 | |
| 2025 | 27 268 117,36 | 24 094 310,95 | 10 141 891,53 | 0,00 | 0,00 | 405 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173 806,41 | 3 173 806,41 | 0,00 | |
| 2026 | 27 217 000,82 | 24 094 310,96 | 10 141 891,53 | 0,00 | 0,00 | 375 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 689,86 | 3 122 689,86 | 0,00 | |
| 2027 | 27 232 000,82 | 24 094 310,96 | 10 141 891,53 | 0,00 | 0,00 | 345 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 137 689,86 | 3 137 689,86 | 0,00 | |
| 2028 | 27 232 000,82 | 24 094 310,96 | 10 141 891,53 | 0,00 | 0,00 | 315 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 137 689,86 | 3 137 689,86 | 0,00 | |
| 2029 | 27 232 000,82 | 24 094 310,96 | 10 141 891,53 | 0,00 | 0,00 | 265 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 137 689,86 | 3 137 689,86 | 0,00 | |
| 2030 | 27 412 000,82 | 24 094 310,96 | 10 141 891,53 | 0,00 | 0,00 | 215 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 317 689,86 | 3 317 689,86 | 0,00 | |
| 2031 | 27 672 000,82 | 24 094 310,96 | 10 141 891,53 | 0,00 | 0,00 | 155 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 689,86 | 3 577 689,86 | 0,00 | |
| 2032 | 28 032 000,82 | 24 094 310,96 | 10 141 891,53 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 937 689,86 | 3 937 689,86 | 0,00 | |
| 2033 | 28 232 000,82 | 24 094 310,96 | 10 141 891,53 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 137 689,86 | 4 137 689,86 | 0,00 | |
| 2034 | 28 465 000,82 | 24 094 310,96 | 10 141 891,53 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 689,86 | 4 370 689,86 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 | w tym: |
| | | | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2020 | 986 463,96 | 0,00 | 3 659 773,35 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 752 450,11 | 0,00 | 7 323,24 | 0,00 |
| 2021 | -513 351,52 | 0,00 | 3 575 333,12 | 0,00 | 0,00 | 3 001 333,12 | 513 351,52 | 574 000,00 | 0,00 |
| 2022 | -411 950,85 | 0,00 | 1 761 950,85 | 0,00 | 0,00 | 1 761 950,85 | 411 950,85 | 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 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 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)} | w tym: | | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 3 061 981,60 | 1 300 030,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 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 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 218 311,21 | 0,00 | 2 745 235,99 | 3 574 468,03 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 1 728 444,00 | 14 726 214,21 | 0,00 | 3 784 002,65 | 4 128 417,99 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 726 214,21 | 0,00 | 4 175 889,72 | 5 928 339,83 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 686 214,21 | 0,00 | 3 703 646,25 | 5 463 419,60 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 950,85 | 14 325 267,46 | 0,00 | 3 765 989,29 | 7 341 322,41 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 975 267,46 | 0,00 | 4 997 842,63 | 6 759 793,48 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 705 267,46 | 0,00 | 4 859 000,00 | 4 859 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 325 883,46 | 0,00 | 4 448 715,87 | 4 448 715,87 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 962 000,00 | 0,00 | 4 537 689,87 | 4 537 689,87 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 547 000,00 | 0,00 | 4 537 689,86 | 4 537 689,86 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 147 000,00 | 0,00 | 4 537 689,86 | 4 537 689,86 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 747 000,00 | 0,00 | 4 537 689,86 | 4 537 689,86 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 347 000,00 | 0,00 | 4 537 689,86 | 4 537 689,86 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 127 000,00 | 0,00 | 4 537 689,86 | 4 537 689,86 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 4 537 689,86 | 4 537 689,86 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 | 0,00 | 4 537 689,86 | 4 537 689,86 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 4 537 689,86 | 4 537 689,86 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 537 689,86 | 4 537 689,86 |

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 2018 | 0,00% | x | 21,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 26,73% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 25,57% | 26,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 24,85% | 24,92% | x | x | x | x |
| 2021 | 8,50% | 22,50% | 25,47% | 24,68% | 24,24% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,79% | 29,78% | 29,78% | 26,14% | 25,71% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,27% | 28,56% | 28,56% | 27,16% | 26,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,51% | 25,68% | 25,68% | 27,94% | 27,94% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,14% | 25,54% | x | 28,01% | 28,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,25% | 25,38% | x | 26,12% | 26,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,02% | 25,23% | x | 26,14% | 26,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,86% | 25,07% | x | 26,10% | 26,10% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,60% | 24,81% | x | 26,46% | 26,46% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,41% | 24,55% | x | 25,75% | 25,75% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,76% | 24,24% | x | 25,18% | 25,18% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,64% | 23,98% | x | 24,97% | 24,97% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,35% | 23,72% | x | 24,75% | 24,75% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,99% | 23,57% | x | 24,51% | 24,51% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | 79 604,00 | 79 604,00 | 79 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 557,39 | 149 557,39 | 79 604,00 |
| 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 związku 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 | | | | | | | |
| Lp | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2020 | 15 137,34 | 15 137,34 | 4 526,40 | 7 240 502,93 | 673 460,00 | 6 567 042,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 097 928,06 | 1 500,00 | 6 096 428,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 325,84 | 5 325,84 | 0,00 | 5 412 293,48 | 2 500,00 | 5 409 793,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591 850,00 | 2 850,00 | 3 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 305,00 | 0,00 | 2 580 305,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 | | | | | |
| Lp | 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 2018 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 14 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 172 835,64 |
| 2021 | 1 300 030,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 350 000,00 | 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 przy wyliczaniu 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 wyliczenia 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 XXXV/204/2021
z dnia 2021-10-12

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 36 005 540,49 | 6 097 928,06 | 5 412 293,48 | 3 591 850,00 | 2 580 305,00 | 11 853 213,81 |
| | | | | | B | 35 962 540,49 | 6 253 928,06 | 5 412 293,48 | 3 392 850,00 | 2 580 305,00 | 12 770 376,18 |
| | | | | | C | 43 000,00 | -156 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | -917 162,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 6 850,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 850,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| | | | | | B | 6 850,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 850,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 35 998 690,49 | 6 096 428,06 | 5 409 793,48 | 3 589 000,00 | 2 580 305,00 | 11 846 363,81 |
| | | | | | B | 35 955 690,49 | 6 252 428,06 | 5 409 793,48 | 3 390 000,00 | 2 580 305,00 | 12 763 526,18 |
| | | | | | C | 43 000,00 | -156 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | -917 162,37 |
| 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 | 45 121,69 | 5 000,00 | 5 325,84 | 0,00 | 0,00 | 10 325,84 |
| | | | | | B | 45 121,69 | 5 000,00 | 5 325,84 | 0,00 | 0,00 | 10 325,84 |
| | | | | | 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 | 45 121,69 | 5 000,00 | 5 325,84 | 0,00 | 0,00 | 10 325,84 |
| | | | | | B | 45 121,69 | 5 000,00 | 5 325,84 | 0,00 | 0,00 | 10 325,84 |
| | | | | | 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 | 2022 | A | 45 121,69 | 5 000,00 | 5 325,84 | 0,00 | 0,00 | 10 325,84 |
| | | | | | B | 45 121,69 | 5 000,00 | 5 325,84 | 0,00 | 0,00 | 10 325,84 |
| | | | | | 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 | 35 960 418,80 | 6 092 928,06 | 5 406 967,64 | 3 591 850,00 | 2 580 305,00 | 11 842 887,97 |
| | | | | | B | 35 917 418,80 | 6 248 928,06 | 5 406 967,64 | 3 392 850,00 | 2 580 305,00 | 12 760 050,34 |
| | | | | | C | 43 000,00 | -156 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | -917 162,37 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 6 850,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 850,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| | | | | | B | 6 850,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 850,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| | | | | | C | 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 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - przekazanie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego | Urząd Gminy Borowie | 2021 | 2023 | A | 6 850,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 850,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| | | | | | B | 6 850,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 850,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 35 953 568,80 | 6 091 428,06 | 5 404 467,64 | 3 589 000,00 | 2 580 305,00 | 11 836 037,97 |
| | | | | | B | 35 910 568,80 | 6 247 428,06 | 5 404 467,64 | 3 390 000,00 | 2 580 305,00 | 12 753 200,34 |
| | | | | | C | 43 000,00 | -156 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | -917 162,37 |
| 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 | 2023 | A | 19 063 515,12 | 1 900 000,00 | 359 900,00 | 800 000,00 | 0,00 | 1 606 638,42 |
| | | | | | B | 19 063 515,12 | 1 900 000,00 | 359 900,00 | 800 000,00 | 0,00 | 1 606 638,42 |
| | | | | | 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 | 2021 | A | 1 102 711,98 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 1 102 711,98 | 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 | 886 000,00 | 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 252,55 |
| | | | | | B | 843 000,00 | 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 372,99 |
| | | | | | C | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 120,44 |
| 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 | 3 307 000,00 | 1 900 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 864,36 |
| | | | | | B | 3 307 000,00 | 1 900 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 864,36 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa publicznego żłobka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy Borowie | 2019 | 2023 | A | 3 065 000,00 | 50 000,00 | 590 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |
| | | | | | B | 3 065 000,00 | 50 000,00 | 590 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |
| | | | | | 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 | 2024 | A | 2 598 500,00 | 200 000,00 | 710 495,00 | 0,00 | 1 639 805,00 | 1 643 958,07 |
| | | | | | B | 2 598 500,00 | 200 000,00 | 710 495,00 | 0,00 | 1 639 805,00 | 2 550 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -906 041,93 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jażwiny - Przebudowa w celu podłączenia sieci wodociągowej do ujęcia wody w Kamionce | Urząd Gminy Borowie | 2021 | 2022 | A | 420 000,00 | 28 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | | | | | B | 420 000,00 | 28 000,00 | 347 000,00 | 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 | 2024 | 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 |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka - Budowa budynku świetlicy wiejskiej służącego mieszkańcom wsi. Wieś nie posiada takiego budynku. | Urząd Gminy Borowie | 2021 | 2023 | A | 800 000,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | | | B | 800 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Borowie | 2021 | 2022 | A | 3 718 500,70 | 1 201 428,06 | 2 517 072,64 | 0,00 | 0,00 | 974 824,57 |
| | | | | | B | 3 718 500,70 | 1 201 428,06 | 2 517 072,64 | 0,00 | 0,00 | 974 824,57 |
| | | | | | 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 2021-2034

Wprowadza się zmiany w części tabelarycznej WPF polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w 2021 roku ogółem o kwotę 123 763,56 zł.

W zakresie dochodów, zwiększa się dochody bieżące o wymienioną kwotę, natomiast w wydatkach, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 277 893 ,56 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 154 130,00 zł.

Po zmianie dochody ogółem wynoszą 31 019 827,73 zł, w tym: dochody bieżące 27 606 608,39 zł, dochody majątkowe 3 413 218,84 zł, wydatki ogółem wynoszą 31 533 178,75 zł, w tym: wydatki bieżące 23 840 619,10 zł, wydatki majątkowe 7 692 559,65 zł.

W prognozie roku 2023 dokonuje się przesunięcia kwoty 199 000,00 zł z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Po zmianie wydatki bieżące wynoszą 22 661 185,34 zł, a wydatki majątkowe 3 589 000,00 zł.

Zmiany powyższe wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu Zarządzeniem nr 99/2021 z dnia 30.09.2021 r. oraz uchwałą z dnia 12.10.2021 r.

W wykazie przedsięwzięć w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie” zwiększa się limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań ogółem o kwotę 43 000,00 zł. Po zmianie limit w 2021 roku wynosi 711 000,00 zł. Ponadto zmniejsza się limit zobowiązań ogółem do kwoty 52 252,55 zł o podpisane umowy z wykonawcą zadania.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka” dokonuje się przesunięcia limitu wydatków w kwocie 199 000,00 zł z roku 2021 na rok 2023.

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę Sali gimnastycznej z zapleczem” zmniejsza się limit zobowiązań o podpisane umowy tj. o kwotę 906 041,93 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska