

UCHWAŁA NR XXXIX/188/2017
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Borowie uchwała, co następuje:**

§ 1

Załącznik nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr XXVIII/132/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030 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 XXVIII/132/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030 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 2017-2030” do Uchwały Nr XXVIII/132/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030 po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Marzena Nowak

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------------------|----------|--------------|----------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | 1.1 | Docho- dy bią- żące | | | w tym: | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | |
| 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 |
| Formula | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 16 141 334,58 | 14 795 879,81 | 2 009 108,00 | 2 283,07 | 1 659 783,42 | 658 828,08 | 7 263 534,00 | 2 575 601,53 | 1 345 454,77 | 141 501,00 | 1 203 953,77 |
| Wykonanie 2015 | 18 311 886,82 | 15 357 655,26 | 2 209 972,00 | 1 362,56 | 1 690 553,20 | 634 116,25 | 7 811 024,00 | 2 700 323,27 | 2 954 231,56 | 0,00 | 2 954 231,56 |
| Plan 3 kw. 2016 | 22 989 074,79 | 18 688 328,47 | 2 364 512,00 | 4 500,00 | 1 868 924,00 | 704 575,00 | 8 168 241,00 | 5 736 904,47 | 4 300 746,32 | 288 000,00 | 4 012 746,32 |
| 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 |
| 2017 | 22 140 134,27 | 21 246 920,15 | 2 524 664,00 | 9 000,00 | 1 991 478,00 | 753 294,00 | 8 292 142,00 | 7 769 280,15 | 893 214,12 | 100 000,00 | 793 214,12 |
| 2018 | 23 108 942,00 | 20 358 130,00 | 2 550 999,00 | 4 635,00 | 2 022 041,00 | 754 263,00 | 8 202 374,00 | 6 616 350,00 | 2 750 812,00 | 0,00 | 2 750 812,00 |
| 2019 | 21 288 874,00 | 20 968 874,00 | 2 627 529,00 | 4 774,00 | 2 082 703,00 | 776 891,00 | 8 202 374,00 | 6 814 841,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 2020 | 21 597 940,00 | 21 597 940,00 | 2 706 355,00 | 4 917,00 | 2 145 184,00 | 880 197,00 | 8 202 374,00 | 7 019 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 22 245 878,00 | 22 245 878,00 | 2 787 546,00 | 5 065,00 | 2 209 539,00 | 824 203,00 | 8 202 374,00 | 7 229 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 913 255,00 | 22 913 255,00 | 2 871 172,00 | 5 217,00 | 2 275 825,00 | 848 929,00 | 8 202 374,00 | 7 446 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 23 600 652,00 | 23 600 652,00 | 2 957 307,00 | 5 373,00 | 2 344 100,00 | 874 397,00 | 8 202 374,00 | 7 676 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 308 672,00 | 24 308 672,00 | 3 046 026,00 | 5 534,00 | 2 414 423,00 | 900 629,00 | 8 202 374,00 | 7 900 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 24 308 672,00 | 24 308 672,00 | 3 046 026,00 | 5 534,00 | 2 414 423,00 | 900 629,00 | 8 202 374,00 | 7 900 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 308 672,00 | 24 308 672,00 | 3 046 026,00 | 5 534,00 | 2 414 423,00 | 900 629,00 | 8 202 374,00 | 7 900 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 308 672,00 | 24 308 672,00 | 3 046 026,00 | 5 534,00 | 2 414 423,00 | 900 629,00 | 8 202 374,00 | 7 900 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 308 672,00 | 24 308 672,00 | 3 046 026,00 | 5 534,00 | 2 414 423,00 | 900 629,00 | 8 202 374,00 | 7 900 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 24 308 672,00 | 24 308 672,00 | 3 046 026,00 | 5 534,00 | 2 414 423,00 | 900 629,00 | 8 202 374,00 | 7 900 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 24 308 672,00 | 24 308 672,00 | 3 046 026,00 | 5 534,00 | 2 414 423,00 | 900 629,00 | 8 202 374,00 | 7 900 268,00 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-------------------------------|---|---|---------|---|--|---|-------------------|---------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 | | 2.1.3.1 |
| 2 | 2.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | 2.1.3 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 | Formuła | 2.1 | 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 | |
| Wykonanie 2014 | 16 143 536,46 | 12 029 023,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 309,65 | 0,00 | 0,00 | 4 114 513,44 | |
| Wykonanie 2015 | 19 033 496,73 | 12 936 200,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 205,05 | 0,00 | 0,00 | 6 097 296,46 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 22 989 074,79 | 17 000 827,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 213,00 | 0,00 | 0,00 | 5 988 247,03 | |
| Wykonanie 2016 | 21 057 530,62 | 17 068 146,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 156,02 | 0,00 | 0,00 | 3 989 384,27 | |
| 2017 | 26 523 371,61 | 19 149 962,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 367,00 | 0,00 | 0,00 | 7 373 409,15 | |
| 2018 | 24 461 622,00 | 15 999 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 888,00 | 0,00 | 0,00 | 8 461 640,00 | |
| 2019 | 22 586 777,00 | 17 550 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 010,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035 965,00 | |
| 2020 | 20 657 940,00 | 18 125 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 010,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 969,00 | |
| 2021 | 21 155 847,25 | 18 579 120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 610,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 727,00 | |
| 2022 | 21 892 339,00 | 19 043 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 310,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 741,00 | |
| 2023 | 22 430 652,00 | 19 519 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 510,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 964,00 | |
| 2024 | 23 264 288,00 | 20 007 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 510,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 608,00 | |
| 2025 | 23 293 073,00 | 20 507 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 760,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785 201,00 | |
| 2026 | 23 208 672,00 | 21 020 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 840,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 103,00 | |
| 2027 | 23 308 672,00 | 21 546 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 930,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 589,00 | |
| 2028 | 23 208 672,00 | 22 084 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 937,00 | |
| 2029 | 23 308 672,00 | 22 636 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 671 819,00 | |
| 2030 | 23 548 672,00 | 22 872 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 675 897,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|------------------------------|--|--------|--------|-----|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | | 4.2.1 | 4.3 |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| 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 2014 | -2 201,88 | 1 545 426,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 426,89 | 2 201,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | -721 609,91 | 2 232 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 916,00 | 721 609,91 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 2 669 884,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | -4 383 237,34 | 5 248 237,34 | 0,00 | 0,00 | 1 525 087,34 | 1 525 087,34 | 3 723 150,00 | 2 858 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | -1 352 680,00 | 2 252 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 680,00 | 1 352 680,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | -1 297 903,00 | 2 357 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 903,00 | 1 297 903,00 | 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 | | |
| 2021 | 1 090 030,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 020 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 044 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 015 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 760 000,00 | 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 |
|------------------|------------------|--------------|--|--|---|--|------|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | |
| 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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 | | |
| Wykonanie 2014 | 1 527 828,17 | 1 527 828,17 | 269 078,17 | 269 078,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1 381 806,00 | 1 381 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 905 000,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 905 000,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 090 030,75 | 1 090 030,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 020 916,00 | 1 020 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 044 384,00 | 1 044 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 015 599,00 | 1 015 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 760 000,00 | 760 000,00 | 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 zrównowazenia 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] - [2] 1] | [1] + [4] 1 + [4] 2 - [2] 1 - [2] 2) | | |
| Wykonanie 2014 | 6 516 097,00 | 0,00 | 2 766 856,79 | 2 766 856,79 |
| Wykonanie 2015 | 7 367 207,00 | 0,00 | 2 421 454,99 | 2 421 454,99 |
| Plan 3 kw. 2016 | 6 637 196,75 | 0,00 | 1 687 500,71 | 1 687 500,71 |
| Wykonanie 2016 | 5 732 196,75 | 0,00 | 2 232 565,50 | 2 232 565,50 |
| 2017 | 8 590 346,75 | 0,00 | 2 096 957,69 | 3 622 045,03 |
| 2018 | 9 943 026,75 | 0,00 | 4 358 148,00 | 4 358 148,00 |
| 2019 | 11 240 929,75 | 0,00 | 3 418 062,00 | 3 418 062,00 |
| 2020 | 10 300 929,75 | 0,00 | 3 471 969,00 | 3 471 969,00 |
| 2021 | 9 210 899,00 | 0,00 | 3 666 757,75 | 3 666 757,75 |
| 2022 | 8 189 983,00 | 0,00 | 3 869 657,00 | 3 869 657,00 |
| 2023 | 7 019 983,00 | 0,00 | 4 080 964,00 | 4 080 964,00 |
| 2024 | 5 975 599,00 | 0,00 | 4 300 992,00 | 4 300 992,00 |
| 2025 | 4 960 000,00 | 0,00 | 3 800 800,00 | 3 800 800,00 |
| 2026 | 3 860 000,00 | 0,00 | 3 288 103,00 | 3 288 103,00 |
| 2027 | 2 860 000,00 | 0,00 | 2 762 589,00 | 2 762 589,00 |
| 2028 | 1 760 000,00 | 0,00 | 2 223 937,00 | 2 223 937,00 |
| 2029 | 760 000,00 | 0,00 | 1 671 819,00 | 1 671 819,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 1 435 897,00 | 1 435 897,00 |

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

| Lp | 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 i bez uwzględnienia 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 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 |
| Formuła | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[1]}$ | 9.3 | 9.4 | $\frac{[1] - [1.1] - [1.2] - [1.3] - [1.4] - [1.5] - [1.6] - [1.7] - [1.8] - [1.9] - [1.10] - [1.11] - [1.12] - [1.13] - [1.14] - [1.15] - [1.16] - [1.17] - [1.18] - [1.19] - [1.20] - [1.21] - [1.22] - [1.23] - [1.24] - [1.25] - [1.26] - [1.27] - [1.28] - [1.29] - [1.30] - [1.31] - [1.32] - [1.33] - [1.34] - [1.35] - [1.36] - [1.37] - [1.38] - [1.39] - [1.40] - [1.41] - [1.42] - [1.43] - [1.44] - [1.45] - [1.46] - [1.47] - [1.48] - [1.49] - [1.50] - [1.51] - [1.52] - [1.53] - [1.54] - [1.55] - [1.56] - [1.57] - [1.58] - [1.59] - [1.60] - [1.61] - [1.62] - [1.63] - [1.64] - [1.65] - [1.66] - [1.67] - [1.68] - [1.69] - [1.70] - [1.71] - [1.72] - [1.73] - [1.74] - [1.75] - [1.76] - [1.77] - [1.78] - [1.79] - [1.80] - [1.81] - [1.82] - [1.83] - [1.84] - [1.85] - [1.86] - [1.87] - [1.88] - [1.89] - [1.90] - [1.91] - [1.92] - [1.93] - [1.94] - [1.95] - [1.96] - [1.97] - [1.98] - [1.99] - [1.100]}{[1]}$ | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 11,03% | 9,37% | 0 | 9,37% | 18,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 8,93% | 8,93% | 0 | 8,93% | 13,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,05% | 5,05% | 0 | 5,05% | 8,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 4,59% | 4,59% | 0 | 4,59% | 10,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,59% | 4,59% | 0 | 4,59% | 9,92% | 13,28% | 13,95% | 13,95% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,86% | 5,86% | 0 | 5,86% | 18,86% | 10,58% | 11,25% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,25% | 7,25% | 0 | 7,25% | 16,06% | 12,46% | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,44% | 6,44% | 0 | 6,44% | 16,08% | 14,95% | 14,95% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,70% | 6,70% | 0 | 6,70% | 16,48% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,05% | 6,05% | 0 | 6,05% | 16,89% | 16,21% | 16,21% | 16,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,25% | 6,25% | 0 | 6,25% | 17,29% | 16,48% | 16,48% | 16,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,41% | 5,41% | 0 | 5,41% | 17,69% | 16,89% | 16,89% | 16,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,04% | 5,04% | 0 | 5,04% | 15,64% | 17,29% | 17,29% | 17,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,16% | 5,16% | 0 | 5,16% | 13,53% | 16,87% | 16,87% | 16,87% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,64% | 4,64% | 0 | 4,64% | 11,36% | 15,62% | 15,62% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,89% | 4,89% | 0 | 4,89% | 9,15% | 13,51% | 13,51% | 13,51% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,42% | 4,42% | 0 | 4,42% | 6,88% | 11,35% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,27% | 3,27% | 0 | 3,27% | 5,91% | 9,13% | 9,13% | 9,13% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|------------|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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 | 11.4 | | | |
| 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 621 480,88 | 1 972 833,10 | 1 162 845,22 | 17 702,00 | 1 145 143,22 | 3 707 826,59 | 292 622,39 | 114 064,46 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 417 641,25 | 2 380 636,08 | 1 349 699,93 | 354 311,90 | 995 388,03 | 4 213 153,15 | 898 652,84 | 985 490,67 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 858 835,10 | 2 223 101,44 | 4 732 355,00 | 461 618,00 | 4 270 737,00 | 3 298 372,00 | 2 634 434,03 | 55 441,00 | |
| 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 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 090 271,25 | 2 022 833,55 | 6 145 604,12 | 415 896,00 | 5 729 708,12 | 4 195 106,12 | 3 074 701,03 | 103 602,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 806 955,00 | 1 969 429,00 | 8 853 536,00 | 391 896,00 | 8 461 640,00 | 8 441 110,00 | 0,00 | 20 530,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 7 963 094,00 | 2 008 818,00 | 5 080 965,00 | 45 000,00 | 5 035 965,00 | 5 035 000,00 | 0,00 | 965,00 | |
| 2020 | 940 000,00 | 940 000,00 | 8 122 356,00 | 2 048 994,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 2 281 969,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 090 030,75 | 1 090 030,75 | 8 284 804,00 | 2 089 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 727,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 020 916,00 | 1 020 916,00 | 8 450 499,00 | 2 131 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 741,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 8 619 510,00 | 2 174 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 964,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 044 384,00 | 1 044 384,00 | 8 791 900,00 | 2 217 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 608,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 015 599,00 | 1 015 599,00 | 8 967 738,00 | 2 262 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785 201,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 9 147 093,00 | 2 307 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 103,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 330 035,00 | 2 353 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 589,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 9 516 635,00 | 2 400 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 937,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 706 968,00 | 2 448 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 819,00 | 0,00 | |
| 2030 | 760 000,00 | 760 000,00 | 9 901 107,00 | 2 497 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 897,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|--------------|---|-----------|---|---|------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 12.3 | 12.3.1 |
| | | | | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| środki określone 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 i 3 ustawy | | 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 | | 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 | | | |
| 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 2014 | 70 618,00 | 66 520,51 | 66 520,51 | 1 062 190,41 | 1 062 190,41 | 1 062 190,41 | 78 218,00 | 66 520,51 | 66 520,51 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 415,62 | 1 978 415,62 | 1 978 415,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 28 305,00 | 24 059,25 | 24 059,25 | 3 543 168,56 | 3 543 168,56 | 3 543 168,56 | 31 450,00 | 24 059,25 | 24 059,25 | | |
| 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 | | |
| 2017 | 28 305,00 | 24 059,25 | 24 059,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 312,00 | 939 312,00 | 939 312,00 | 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 | | |

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: |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|------|--|--------|------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 272 711,83 | 228 350,25 | 228 350,25 | 56 059,07 | 56 059,07 | 51 994,61 | 51 994,61 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 103 078,08 | 1 532 688,46 | 1 532 688,46 | 2 570 389,62 | 2 570 389,62 | 1 186 923,41 | 1 186 923,41 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 40 465,00 | 12 726,00 | 12 726,00 | 35 129,75 | 35 129,75 | 29 664,75 | 29 664,75 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 20 000,00 | 12 726,00 | 12 726,00 | 14 664,75 | 14 664,75 | 14 664,75 | 14 664,75 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2017 | 91 689,00 | 44 541,00 | 44 541,00 | 47 148,00 | 29 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2018 | 2 078 819,00 | 882 045,00 | 882 045,00 | 1 196 774,00 | 1 196 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2019 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|---|---|
| | Spłaty 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 527 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1 381 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 010,25 | |
| Wykonanie 2016 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 010,25 | |
| 2017 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 836 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 690 030,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 320 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 200 000,00 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2030 | 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 zaciągniętych 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

mgr Marzena Borowiec

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 828 223,12 | 6 145 604,12 | 8 853 536,00 | 5 080 965,00 | 250 000,00 | 20 330 105,12 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 923 010,00 | 415 896,00 | 391 896,00 | 45 000,00 | 0,00 | 852 792,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 905 213,12 | 5 729 708,12 | 8 461 640,00 | 5 035 965,00 | 250 000,00 | 19 477 313,12 |
| 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: | | | | 2 173 386,00 | 73 602,00 | 2 078 819,00 | 965,00 | 0,00 | 2 153 386,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 173 386,00 | 73 602,00 | 2 078 819,00 | 965,00 | 0,00 | 2 153 386,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie - Poprawa infrastruktury gminy i ciągu komunikacyjnego | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2018 | 815 025,00 | 30 000,00 | 765 025,00 | 0,00 | 0,00 | 795 025,00 |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2019 | 25 097,00 | 3 602,00 | 20 530,00 | 965,00 | 0,00 | 25 097,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2018 | 1 333 264,00 | 40 000,00 | 1 293 264,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 264,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 21 654 837,12 | 6 072 002,12 | 6 774 717,00 | 5 080 000,00 | 250 000,00 | 18 176 719,12 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 923 010,00 | 415 896,00 | 391 896,00 | 45 000,00 | 0,00 | 852 792,00 |
| 1.3.1.1 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami | Urząd Gminy Borowie | 2017 | 2018 | 693 792,00 | 346 896,00 | 346 896,00 | 0,00 | 0,00 | 693 792,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Borowie - Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży i odpowiedzialności cywilnej | Urząd Gminy Borowie | 2017 | 2019 | 135 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borowie - teren budownictwa jednorodzinnego oraz części wsi Głosków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. | Urząd Gminy Borowie | 2015 | 2017 | 94 218,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 731 827,12 | 5 656 106,12 | 6 382 821,00 | 5 035 000,00 | 250 000,00 | 17 323 927,12 |
| 1.3.2.1 | Budowa gruntniej sieci wodociągowej - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowych oraz przebudowa sieci w celu zmiany punktu poboru wody | Urząd Gminy Borowie | 2015 | 2017 | 345 214,12 | 94 214,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 214,12 |
| 1.3.2.2 | Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) - Zabezpieczenie ternu przeznaczanego pod cmentarz | Urząd Gminy Borowie | 2017 | 2018 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna | Urząd Gminy Borowie | 2015 | 2019 | 11 625 321,00 | 3 330 000,00 | 2 315 321,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 8 820 321,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 5 201 000,00 | 1 606 000,00 | 1 845 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 5 201 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Energia słoneczna szansą rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2018 | 1 189 487,00 | 18 087,00 | 1 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 587,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie" - Poprawa warunków lokalowych do nauki, zmniejszenie zużycia oleju opałowego | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2018 | 290 305,00 | 4 305,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 305,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową: odc.Borowie-Słup Pierwszy; odc.Borowie-Nowa Brzuza-Chromin - Przygotowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej. | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2017 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 677 000,00 | 182 000,00 | 135 000,00 | 110 000,00 | 250 000,00 | 677 000,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2018 | 1 155 500,00 | 405 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 905 500,00 |
| 1.3.2.10 | Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie - Wykonanie odwodnienia ulicy Zielnej i Wierzbowej w celu poprawy jakości nawierzchni ulic | Urząd Gminy Borowie | 2017 | 2018 | 173 000,00 | 1 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 |

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE NA LATA 2017-2030

W części Tabełarycznej WPF zmiany dotyczą prognozy roku 2017 i wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy nr 97/2017 z dnia 05.12.2017 r., Nr 99/2017 z dnia 18.12.2017 r. oraz uchwałą z dnia 28.12.2017 r.

Dochody ogółem w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 33 088,00 zł. Po zmianie dochody ogółem będą wynosić 22 140 134,27 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 21 246 920,15 zł i dochody majątkowe 893 214,12 zł.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 33 088,00 zł z czego wydatki bieżące zwiększa się o 207 907,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o 240 995,00 zł.

Po zmianach wydatki ogółem będą wynosić 26 523 371,61 zł w tym: wydatki bieżące 19 149 962,46zł i wydatki majątkowe 7 373 409,15 zł.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 w przedsięwzięciu p.n. „ Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów” zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o 220 000,00 zł, który po zmianie będzie wynosił 1 606 000,00 zł.

W przedsięwzięciu p.n. „Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie” w prognozie 2017 roku zmniejsza się limit wydatków o 19 000,00 zł. Po zmianie limit w 2017 roku wynosi 1 000,00 zł., w 2018 roku 172 000,00 zł.

W przedsięwzięciu p.n. „ Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowie w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”” zmniejsza się plan w 2017 roku o kwotę 8 695,00 zł, który po zmianie będzie wynosił 4 305,00 zł.

W przedsięwzięciu p.n. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o 5 500,00 zł. Po zmianie limit będzie wynosił 405 500,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Nowak
mgr Marzena Nowak