

UCHWAŁA NR XLI/199/2018
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 14 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034

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

§ 1

Załącznik nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 2018-2034” do Uchwały Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034 po zmianie 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]	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	
Wykonanie 2015	18311886,82	15357655,26	2209972	1362,56	1690553,2	634116,25	7811024	2700323,27	2954231,56	0	2954231,56	
Wykonanie 2016	23727414,77	19300711,85	2404664	625,07	1802023,66	689158,83	8188241	6428670,3	4426702,92	288000	4138702,92	
Plan 3 kw. 2017	21718067,21	20824853,09	2475664	6000	1964234	732294	8292142	7223551,09	893214,12	100000	793214,12	
Wykonanie 2017	21811142,56	21367957,11	2475664	9000	1965784	732294	8292142	7560589,15	443185,45	46318	396867,45	
2018	23187974	21488626	2795538	9000	1974639	750315	8632677	6623210	1699348	187500	1511848	
2019	22175185	21855185	2851448	9180	2003932	765321	8632677	6751333	320000	0	320000	
2020	23743036	22734951	2908478	9364	2044010	780628	8632677	6866360	1008085	0	1008085	
2021	23189650	23189650	2966647	9551	2084890	796240	8632677	7024087	0	0	0	
2022	23653443	23653443	3025980	9742	2126586	812165	8632677	7164569	0	0	0	
2023	24126512	24126512	3086500	9936	2169120	828408	8632677	7307860	0	0	0	
2024	24609042	24609042	3148230	10135	2212502	844977	8632677	7454017	0	0	0	
2025	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	861876	8632677	7603098	0	0	0	
2026	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	861876	8632677	7603098	0	0	0	
2027	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	861876	8632677	7603098	0	0	0	
2028	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	861876	8632677	7603098	0	0	0	
2029	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	861876	8632677	7603098	0	0	0	
2030	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	861876	8632677	7603098	0	0	0	
2031	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	861876	8632677	7603098	0	0	0	
2032	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	861876	8632677	7603098	0	0	0	
2033	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	861876	8632677	7603098	0	0	0	
2034	25101223	25101223	3211194	10338	2256752	861876	8632677	7603098	0	0	0	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykrykający 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	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:						Wydaki majątkowe *		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydaki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			
			gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym: w tym: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 2.1.3.1.1)	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	19033496,73	12936200,27	0	0	0	253205,05	253205,05	0	0	0	6097296,46
Wykonanie 2016	21057530,62	17068146,35	0	0	0	185156,02	185156,02	0	0	0	3989384,27
Plan 3 kw. 2017	25723067,21	17776369,06	0	0	0	180367	180367	0	0	0	7946698,15
Wykonanie 2017	22865147,86	18346040,2	0	0	0	180367	180367	0	0	0	4519107,66
2018	27840654	18057565,05	0	0	0	203888	203888	0	0	0	9783088,95
2019	26200088	18719950	0	0	0	583010	583010	0	0	0	7480138
2020	24743036	19368753	0	0	0	601010	601010	0	0	0	5374283
2021	22249619,25	19999619,25	0	0	0	580610	580610	0	0	0	2250000
2022	22782527	20199615	0	0	0	535310	535310	0	0	0	2582912
2023	23156512	20401611	0	0	0	455510	455510	0	0	0	2754901
2024	23329658	20595627	0	0	0	425510	425510	0	0	0	2734031
2025	23885624	20811684	0	0	0	405760	405760	0	0	0	3073940
2026	23836223	20811684	0	0	0	375840	375840	0	0	0	3024539
2027	23801223	20811684	0	0	0	345930	345930	0	0	0	2989539
2028	23801223	20811684	0	0	0	315760	315760	0	0	0	2989539
2029	23801223	20811684	0	0	0	265060	265060	0	0	0	2989539
2030	23841223	20811684	0	0	0	215060	215060	0	0	0	3029539
2031	23901223	20811684	0	0	0	155060	155060	0	0	0	3089539
2032	23901223	20811684	0	0	0	105000	105000	0	0	0	3089539
2033	23901223	20811684	0	0	0	55000	55000	0	0	0	3089539
2034	24634223	20811684	0	0	0	25000	25000	0	0	0	3822539

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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 2015	-721609,91	2232916	0	0	0	0	2232916	721609,91	0	0	
Wykonanie 2016	2669884,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2017	-4005000	4880000	0	0	1146850	1146850	3733150	2858150	0	0	
Wykonanie 2017	-1054005,3	2748237,34	0	0	1525087,34	1525087,34	1223150	358150	0	0	
2018	-4652680	5552680	0	0	0	0	5552680	4652680	0	0	
2019	-4024903	5084903	0	0	0	0	5084903	4024903	0	0	
2020	-1000000	1940000	0	0	0	0	1940000	1000000	0	0	
2021	940030,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	870916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	1279384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	1215599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	1265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	1260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	467000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		
Formuła	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	
Wykonanie 2015	1381806	1381806	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	905000	905000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	875000	875000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	865000	865000	0	0	0	0	0
2018	900000	900000	0	0	0	0	0
2019	1060000	1060000	0	0	0	0	0
2020	940000	940000	0	0	0	0	0
2021	940030,75	940030,75	0	0	0	0	0
2022	870916	870916	0	0	0	0	0
2023	970000	970000	0	0	0	0	0
2024	1279384	1279384	0	0	0	0	0
2025	1215599	1215599	0	0	0	0	0
2026	1265000	1265000	0	0	0	0	0
2027	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2028	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2029	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2030	1260000	1260000	0	0	0	0	0
2031	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2032	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2033	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2034	467000	467000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2015	7367207	0	2421454,99	2421454,99
Wykonanie 2016	5732196,75	0	2232565,5	2232565,5
Plan 3 kw. 2017	8590346,75	0	3048484,03	4195334,03
Wykonanie 2017	6090346,75	0	3021916,91	4547004,25
2018	10743026,75	0	3431060,95	3431060,95
2019	14767929,75	0	3135235	3135235
2020	15767929,75	0	3366198	3366198
2021	14827899	0	3190030,75	3190030,75
2022	13956983	0	3453828	3453828
2023	12986983	0	3724901	3724901
2024	11707599	0	4013415	4013415
2025	10492000	0	4289539	4289539
2026	9227000	0	4289539	4289539
2027	7927000	0	4289539	4289539
2028	6627000	0	4289539	4289539
2029	5327000	0	4289539	4289539
2030	4067000	0	4289539	4289539
2031	2867000	0	4289539	4289539
2032	1667000	0	4289539	4289539
2033	467000	0	4289539	4289539
2034	0	0	4289539	4289539

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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 [9.7]	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 [9.8]
Wykonanie 2015	8,93%	8,93%	0	8,93%	13,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	0	4,59%	10,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,86%	4,86%	0	4,86%	14,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2017	4,79%	4,79%	0	4,79%	14,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	4,76%	4,76%	0	4,76%	15,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	7,41%	7,41%	0	7,41%	14,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	6,49%	6,49%	0	6,49%	14,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	6,56%	6,56%	0	6,56%	13,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	5,95%	5,95%	0	5,95%	14,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	5,91%	5,91%	0	5,91%	15,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	6,93%	6,93%	0	6,93%	16,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	6,46%	6,46%	0	6,46%	17,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2026	6,54%	6,54%	0	6,54%	17,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2027	6,56%	6,56%	0	6,56%	17,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2028	6,44%	6,44%	0	6,44%	17,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2029	6,23%	6,23%	0	6,23%	17,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2030	5,88%	5,88%	0	5,88%	17,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2031	5,40%	5,40%	0	5,40%	17,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2032	5,20%	5,20%	0	5,20%	17,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2033	5,00%	5,00%	0	5,00%	17,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2034	1,96%	1,96%	0	1,96%	17,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
Wykonanie 2015	0	0	7417641,25	2380636,08	1349699,93	354311,9	995388,03	4213153,15	898652,64	985490,67	
Wykonanie 2016	0	0	7616750,1	2097182,54	2585061,06	398760	2186301,06	1654394,12	2275014,15	59976	
Plan 3 kw. 2017	0	0	7412994,47	1947901,32	6777799,12	415896	6361903,12	4583301,12	3259795,03	103602	
Wykonanie 2017	0	0	7591022,47	1947901,32	3872017,12	415896	3456121,12	1707519,12	3280196,03	103602	
2018	0	0	8389211,38	2078262,39	9872615,57	391932	9480683,57	9392683,57	312875,38	77530	
2019	0	0	9052062	2223015	7525138	45000	7480138	7479173	0	965	
2020	0	0	9504665	2267475	5374283	0	5374283	5374283	0	0	
2021	940030,75	940030,75	9599712	2312825	1332044	0	1332044	1332044	917956	0	
2022	870916	870916	9695709	2359081	0	0	0	0	2582912	0	
2023	970000	970000	9792666	2406263	0	0	0	0	2754901	0	
2024	1279384	1269384	9890593	2454388	0	0	0	0	2734031	0	
2025	1215599	1215599	9889499	2503476	0	0	0	0	3073940	0	
2026	1265000	1265000	9889499	2503476	0	0	0	0	3024539	0	
2027	1300000	1300000	9889499	2503476	0	0	0	0	2989539	0	
2028	1300000	1300000	9889499	2503476	0	0	0	0	2989539	0	
2029	1300000	1300000	9889499	2503476	0	0	0	0	2989539	0	
2030	1260000	1260000	9889499	2503476	0	0	0	0	3029539	0	
2031	1200000	1200000	9889499	2503476	0	0	0	0	3089539	0	
2032	1200000	1200000	9889499	2503476	0	0	0	0	3089539	0	
2033	1200000	1200000	9889499	2503476	0	0	0	0	3089539	0	
2034	467000	467000	9889499	2503476	0	0	0	0	3822539	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2015	0	0	0	1978415,62	1978415,62	1978415,62	1978415,62	1978415,62	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	3543168,56	3543168,56	3543168,56	3543168,56	3543168,56	31450	24059,25	24059,25
Plan 3 kw. 2017	28305	24059,25	24059,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	28305	24059,25	24059,25	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	1079848	1079848	1079848	1079848	939312	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 WKRAŁO		w tym:	WYDATKI NA WKRAŁO 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	w tym:	WYDATKI NA WKRAŁO krajowy w związku z 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:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1		12.4.2	12.5						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	4103078,08	1532688,46	1532688,46	2570389,62	1309299,57	1186923,41	1186923,41	0	0			
Wykonanie 2016	20000	12726	12726	14664,75	14664,75	14664,75	14664,75	0	0			
Plan 3 kw. 2017	501689	305424	305424	196265	178178	174576	174576	0	0			
Wykonanie 2017	3602	0	0	3602	3602	0	0	0	0			
2018	2376421,57	1067122	1067122	1309299,57	1309299,57	80328,57	80328,57	0	0			
2019	965	0	0	965	965	0	0	0	0			
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3					
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1381806	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	905000	0	0	0	0	0	730010,25
Plan 3 kw. 2017	865000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	865000	0	0	0	0	0	0
2018	896250	0	0	0	0	0	0
2019	1020000	0	0	0	0	0	0
2020	900000	0	0	0	0	0	0
2021	840030,75	0	0	0	0	0	0
2022	585316	0	0	0	0	0	0
2023	531481	0	0	0	0	0	0
2024	600000	0	0	0	0	0	0
2025	600000	0	0	0	0	0	0
2026	465000	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 533 196,43	9 872 615,57	7 525 138,00	5 374 283,00	1 332 044,00	5 470 128,08
1.a	- wydatki bieżące				924 060,00	391 932,00	45 000,00	0,00	0,00	54 454,73
1.b	- wydatki majątkowe				26 609 136,43	9 480 683,57	7 480 138,00	5 374 283,00	1 332 044,00	5 415 673,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 400 988,57	2 376 421,57	965,00	0,00	0,00	235 946,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 400 988,57	2 376 421,57	965,00	0,00	0,00	235 946,58
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie - Poprawa infrastruktury gminy i ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Borowie	2016	2018	821 156,00	801 156,00	0,00	0,00	0,00	7 134,32
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	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Borowie	2016	2018	1 333 871,00	1 333 871,00	0,00	0,00	0,00	7 947,69
1.1.2.4	Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie - Umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Borowie	2017	2018	220 864,57	220 864,57	0,00	0,00	0,00	220 864,57
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 132 207,86	7 524 173,00	5 374 283,00	1 332 044,00	5 234 181,50	
1.3.1	- wydatki bieżące				924 060,00	45 000,00	0,00	0,00	54 454,73	
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy Borowie	2017	2018	648 840,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	54 454,73	
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestronnego - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestronnego części wsi Borowie - teren budownictwa jednorodzinnego oraz części wsi Głosków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.	Urząd Gminy Borowie	2015	2018	140 220,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 208 147,86	7 104 262,00	7 479 173,00	1 332 044,00	5 179 726,77	
1.3.2.1	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) - Zabezpieczenie terenu wyznaczonego pod cmentarz	Urząd Gminy Borowie	2018	2019	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Borowie	2015	2020	13 323 742,92	4 463 262,00	6 000 000,00	2 620 000,00	83 849,73	
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Borowie	2017	2019	4 701 000,00	1 845 000,00	1 030 000,00	0,00	20 724,88	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Borowie	2016	2020	1 171 400,00	236 000,00	0,00	898 500,00	0,00	1 134 500,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka - Poprawa infrastruktury gminy i ciągu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Iwowe-Łopacianka	Urząd Gminy Borowie	2017	2020	532 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie - Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego	Urząd Gminy Borowie	2016	2020	1 133 004,94	150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	413 285,00
1.3.2.7	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	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 367,16
1.3.2.8	Rozbudowa budynku szkolnego w Głogkowie - Polepszenie warunków do nauczania	Urząd Gminy Borowie	2018	2020	650 000,00	43 000,00	180 000,00	427 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku szkolnego w Iworem - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej	Urząd Gminy Borowie	2018	2021	2 500 000,00	40 000,00	249 173,00	878 783,00	1 332 044,00	2 500 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE
NA LATA 2018-2034 /projekt/**

W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w prognozie roku 2018 poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 861,26 zł i zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 861,26 zł.

Wydatki ogółem w 2018 roku nie ulegają zmianie i wynoszą 27 840 654,00 zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 18 057 565,05 zł, a wydatki majątkowe 9 783 088,95 zł.

Zmiany w prognozie 2018 roku wynikają ze zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą w dniu 14.02.2018 r.

Wprowadzono aktualizację do wykonania prognozy za 2017 rok w zakresie ogólnej kwoty dochodów i wydatków, w tym dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku budżetu. Pozostałe wartości do wykonania za 2017 rok będą wprowadzone po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2017 rok.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3:

1. W przedsięwzięciu p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 30 000,00 zł., który po zmianie wynosi 4 463 262,00 zł. W wyniku podpisania umów z wykonawcami na realizację w/w przedsięwzięcia ulega zmianie limit zobowiązań ogółem, który po zmianie wynosi 83 849,73 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Szaniawska