

**UCHWAŁA NR XLIII/207/2018**  
**RADY GMINY BOROWIE**  
**z dnia 27 kwietnia 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 uchwala, 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

## Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:								
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2	
			Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
Wykonanie 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									
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									
Plan 3 kw. 2017	21 718 067,21	20 824 853,09	2 475 664,00	6 000,00	1 964 234,00	732 294,00	8 292 142,00	7 223 551,09	893 214,12	100 000,00	793 214,12									
Wykonanie 2017	21 811 142,56	21 367 957,11	2 531 854,00	7 599,21	1 939 250,67	745 800,44	8 292 142,00	7 691 997,13	443 185,45	46 318,00	396 867,45									
2018	23 412 048,70	21 712 700,70	2 795 538,00	9 000,00	1 974 639,00	750 315,00	8 435 932,00	6 788 902,70	1 699 348,00	187 500,00	1 511 848,00									
2019	22 750 014,00	21 855 185,00	2 851 448,00	9 180,00	2 003 932,00	765 321,00	8 632 677,00	6 751 333,00	894 829,00	0,00	894 829,00									
2020	23 743 036,00	22 734 951,00	2 908 478,00	9 364,00	2 044 010,00	780 628,00	8 632 677,00	6 866 360,00	1 008 085,00	0,00	1 008 085,00									
2021	23 189 650,00	23 189 650,00	2 966 647,00	9 551,00	2 084 890,00	796 240,00	8 632 677,00	7 024 087,00	0,00	0,00	0,00									
2022	23 653 443,00	23 653 443,00	3 025 980,00	9 742,00	2 126 588,00	812 165,00	8 632 677,00	7 164 569,00	0,00	0,00	0,00									
2023	24 126 512,00	24 126 512,00	3 086 500,00	9 936,00	2 169 120,00	828 408,00	8 632 677,00	7 307 860,00	0,00	0,00	0,00									
2024	24 609 042,00	24 609 042,00	3 148 230,00	10 135,00	2 212 502,00	844 977,00	8 632 677,00	7 454 017,00	0,00	0,00	0,00									
2025	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	861 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00	0,00	0,00	0,00									
2026	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	861 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00	0,00	0,00	0,00									
2027	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	861 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00	0,00	0,00	0,00									
2028	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	861 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00	0,00	0,00	0,00									
2029	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	861 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00	0,00	0,00	0,00									
2030	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	861 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00	0,00	0,00	0,00									
2031	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	861 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00	0,00	0,00	0,00									
2032	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	861 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00	0,00	0,00	0,00									
2033	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	861 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00	0,00	0,00	0,00									
2034	25 101 223,00	25 101 223,00	3 211 194,00	10 338,00	2 256 752,00	861 876,00	8 632 677,00	7 603 098,00	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			
		Wydatki bieżące	Wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:					
					z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		w tym:		
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	19 033 496,73	12 936 200,27	0,00	0,00	0,00	253 205,05	253 205,05	0,00	0,00	6 097 296,46
Wykonanie 2016	21 057 530,62	17 068 146,35	0,00	0,00	0,00	185 156,02	185 156,02	0,00	0,00	3 989 384,27
Plan 3 kw. 2017	25 723 067,21	17 776 369,06	0,00	0,00	0,00	180 367,00	180 367,00	0,00	0,00	7 946 698,15
Wykonanie 2017	22 865 147,86	18 346 040,20	0,00	0,00	0,00	148 323,52	148 323,52	0,00	0,00	4 519 107,66
2018	28 064 728,70	18 303 037,75	0,00	0,00	0,00	203 888,00	203 888,00	0,00	0,00	9 761 690,95
2019	26 774 917,00	18 653 210,52	0,00	0,00	0,00	583 010,00	583 010,00	0,00	0,00	8 121 706,48
2020	24 743 036,00	19 548 753,00	0,00	0,00	0,00	601 010,00	601 010,00	0,00	0,00	5 194 283,00
2021	22 249 619,25	19 999 619,25	0,00	0,00	0,00	580 610,00	580 610,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2022	22 782 627,00	20 199 615,00	0,00	0,00	0,00	535 310,00	535 310,00	0,00	0,00	2 582 912,00
2023	23 156 512,00	20 401 611,00	0,00	0,00	0,00	455 510,00	455 510,00	0,00	0,00	2 754 901,00
2024	23 329 658,00	20 595 627,00	0,00	0,00	0,00	425 510,00	425 510,00	0,00	0,00	2 734 031,00
2025	23 885 624,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	405 760,00	405 760,00	0,00	0,00	3 073 940,00
2026	23 836 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	375 840,00	375 840,00	0,00	0,00	3 024 539,00
2027	23 801 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	345 930,00	345 930,00	0,00	0,00	2 989 539,00
2028	23 801 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	315 760,00	315 760,00	0,00	0,00	2 989 539,00
2029	23 801 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	265 060,00	265 060,00	0,00	0,00	2 989 539,00
2030	23 841 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	215 060,00	215 060,00	0,00	0,00	3 029 539,00
2031	23 901 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	155 060,00	155 060,00	0,00	0,00	3 089 539,00
2032	23 901 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 089 539,00
2033	23 901 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 089 539,00
2034	24 634 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 822 539,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1		
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	-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
Wykonanie 2016	2 669 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 005 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	1 146 850,00	1 146 850,00	3 733 150,00	2 858 150,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 054 005,30	2 748 237,34	0,00	0,00	1 525 087,34	695 855,30	1 223 150,00	358 150,00	0,00	0,00
2018	-4 652 680,00	5 552 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 680,00	4 652 680,00	0,00	0,00
2019	-4 024 903,00	5 084 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 903,00	4 024 903,00	0,00	0,00
2020	-1 000 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	940 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 279 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 215 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	467 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	1 381 806,00	1 381 806,00	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	
Plan 3 kw. 2017	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	940 030,75	940 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	870 916,00	870 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 279 384,00	1 279 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 215 599,00	1 215 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$
Formuła				
Wykonanie 2015	7 367 207,00	0,00	2 421 454,99	2 421 454,99
Wykonanie 2016	5 732 196,75	0,00	2 232 565,50	2 232 565,50
Plan 3 kw. 2017	8 590 346,75	0,00	3 048 484,03	4 195 334,03
Wykonanie 2017	6 090 346,75	0,00	3 021 916,91	4 547 004,25
2018	10 743 026,75	0,00	3 409 662,95	3 409 662,95
2019	14 767 929,75	0,00	3 201 974,48	3 201 974,48
2020	15 767 929,75	0,00	3 186 198,00	3 186 198,00
2021	14 827 899,00	0,00	3 190 030,75	3 190 030,75
2022	13 956 983,00	0,00	3 453 828,00	3 453 828,00
2023	12 986 983,00	0,00	3 724 901,00	3 724 901,00
2024	11 707 599,00	0,00	4 013 415,00	4 013 415,00
2025	10 492 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2026	9 227 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2027	7 927 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2028	6 627 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2029	5 327 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2030	4 067 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2031	2 867 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2032	1 667 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2033	467 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2034	0,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, jednostek 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 związków samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, uwzględniając zobowiązania związków samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uwzględniając wyłączenia przypadające na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku
Formula	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3.1) + (5 \cdot 1)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3.1) + (5 \cdot 1) + (1.1) + (1.3.1)}{1}$		$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3.1) + (5 \cdot 1) + (1.1) + (1.3.1) + (1.1) + (1.3.1)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3.1) + (5 \cdot 1) + (1.1) + (1.3.1)}{1}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	8,93%	8,93%	0	8,93%	13,22%	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
Plan 3 kw. 2017	4,86%	4,86%	0	4,86%	14,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,65%	4,65%	0	4,65%	14,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,72%	4,72%	0	4,72%	15,36%	12,78%	12,78%	12,64%	TAK	TAK
2019	7,22%	7,22%	0	7,22%	14,07%	13,49%	13,49%	13,35%	TAK	TAK
2020	6,49%	6,49%	0	6,49%	13,42%	14,64%	14,64%	14,50%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0	6,56%	13,76%	14,28%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2022	5,95%	5,95%	0	5,95%	14,60%	13,75%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2023	5,91%	5,91%	0	5,91%	15,44%	13,93%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	6,93%	6,93%	0	6,93%	16,31%	14,60%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2025	6,46%	6,46%	0	6,46%	17,09%	15,45%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2026	6,54%	6,54%	0	6,54%	17,09%	16,28%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2027	6,56%	6,56%	0	6,56%	17,09%	16,83%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2028	6,44%	6,44%	0	6,44%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2029	6,23%	6,23%	0	6,23%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2030	5,88%	5,88%	0	5,88%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2031	5,40%	5,40%	0	5,40%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2032	5,20%	5,20%	0	5,20%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2033	5,00%	5,00%	0	5,00%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2034	1,96%	1,96%	0	1,96%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	898 652,64	985 490,67
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 412 994,47	1 947 901,32	6 777 799,12	415 896,00	6 361 903,12	4 583 301,12	3 259 795,03	103 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 732 578,65	1 928 930,37	3 259 217,69	377 368,39	2 881 849,30	1 413 475,92	3 005 631,74	100 000,00
2018	0,00	0,00	8 357 973,38	2 101 293,28	9 836 217,57	391 932,00	9 444 285,57	9 407 683,57	272 875,38	81 132,00
2019	0,00	0,00	9 052 062,00	2 223 015,00	8 166 706,48	45 000,00	8 121 706,48	8 120 509,00	0,00	1 197,48
2020	0,00	0,00	9 504 665,00	2 267 475,00	5 194 283,00	0,00	5 194 283,00	5 194 283,00	0,00	0,00
2021	940 030,75	940 030,75	9 599 712,00	2 312 825,00	1 732 044,00	0,00	1 732 044,00	1 732 044,00	517 939,00	0,00
2022	870 916,00	870 916,00	9 695 709,00	2 359 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 912,00	0,00
2023	970 000,00	970 000,00	9 792 666,00	2 406 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 901,00	0,00
2024	1 279 384,00	1 279 384,00	9 890 593,00	2 454 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 031,00	0,00
2025	1 215 599,00	1 215 599,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 940,00	0,00
2026	1 265 000,00	1 265 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 539,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 539,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 539,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 539,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 539,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 539,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 539,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 539,00	0,00
2034	467 000,00	467 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 539,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	w tym:			12.2	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
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 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	0,00	0,00
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	24 059,25	0,00
Plan 3 kw. 2017	28 305,00	24 059,25	24 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	28 305,00	24 059,25	24 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 815,00	31 815,00	0,00	1 079 848,00	1 079 848,00	1 079 848,00	50 000,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	574 829,00	574 829,00	574 829,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	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 powołane 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	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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 2015	4 103 078,08	1 532 688,46	1 532 688,46	2 570 389,62	1 309 299,57	1 186 923,41	1 186 923,41	0,00	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	0,00
Plan 3 kw 2017	501 689,00	305 424,00	305 424,00	196 265,00	178 178,00	174 576,00	174 576,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2018	2 405 082,57	1 067 122,00	1 067 122,00	1 356 145,57	1 354 645,57	103 887,57	103 887,57	0,00	0,00					0,00	0,00
2019	822 533,48	563 513,00	0,00	259 020,48	1 197,48	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					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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	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	w tym:		Kwoty zobowiązań							Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
		12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	13.5	Wydadki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formula															
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 381 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 010,25
Plan 3 kw 2017	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	585 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	531 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. 8 / 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 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.

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)				28 354 764,91	9 836 217,57	8 166 706,48	5 194 283,00	1 732 044,00	6 276 964,08
1.a	- wydatki bieżące				924 060,00	391 932,00	45 000,00	0,00	0,00	54 454,73
1.b	- wydatki majątkowe				27 430 704,91	9 444 285,57	8 121 706,48	5 194 283,00	1 732 044,00	6 222 509,35
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:				3 247 616,05	2 405 082,57	822 533,48	0,00	0,00	1 082 341,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 247 616,05	2 405 082,57	822 533,48	0,00	0,00	1 067 841,58
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	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	25 329,48	24 132,00	1 197,48	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	447,69
1.1.2.4	Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie - Umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Borowie	2017	2018	244 423,57	244 423,57	0,00	0,00	0,00	244 423,57
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie - poprawa warunków lokalowych do nauki, zmniejszenie zużycia oleju opałowego	Urząd Gminy Borowie	2018	2019	822 836,00	1 500,00	821 336,00	0,00	0,00	822 836,00

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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				25 107 148,86	7 344 173,00	5 194 283,00	1 732 044,00	5 209 122,50	
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	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	0,00	0,00	54 454,73	
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	2018	140 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				24 183 088,86	7 299 173,00	5 194 283,00	1 732 044,00	5 154 667,77	
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	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	

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						
1.3.2.2	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	0,00	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	0,00	20 724,88
1.3.2.4	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Borowie	2016	2020	1 147 841,00	212 441,00	0,00	898 500,00	0,00	1 110 941,00
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 Głuskowie - Polepszenie warunków do nauczania	Urząd Gminy Borowie	2018	2021	650 000,00	3 000,00	0,00	247 000,00	400 000,00	650 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku szkolnego w Iwowie - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej	Urząd Gminy Borowie	2018	2021	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem, dwóch klaso-pracowni, świetlicy z kuchnią i zmywalnią	Urząd Gminy Borowie	2018	2021	2 498 500,00	38 500,00	249 173,00	878 783,00	1 332 044,00	2 498 500,00

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE NA LATA 2018-2034

W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w prognozie roku 2018, 2019 i 2020.

W prognozie 2018 roku zwiększa się dochody i wydatki ogółem o kwotę 234 936,70 zł, w związku z otrzymaną dotacją ze środków UE na realizację projektu p.n. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu” oraz w związku z otrzymanym zwiększeniem dotacji z budżetu państwa.

Dochody ogółem w 2018 roku po zmianie będą wynosić 23 412 048,70 zł, w tym dochody bieżące 21 712 700,70 zł i dochody majątkowe 1 699 348,00 zł.

Wydatki ogółem w 2018 roku po zmianie będą wynosić 28 064 728,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększa się o 259 936,70 zł tj. do kwoty 18 303 037,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 25 000,00 zł tj. do kwoty 9 761 690,95 zł.

Zmiany w prognozie 2018 roku wynikają ze zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą z dnia 27.04.2018 r oraz Zarządzeniem nr 28/2018 z dnia 24.04.2018 r.

W prognozie 2019 roku zwiększa się dochody majątkowe a zarazem dochody ogółem o kwotę 574 829,00 zł.

Zwiększenie dotyczy otrzymanej dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”.

Dochody ogółem w 2019 roku po zmianie będą wynosić 22 750 014,00 zł, w tym dochody bieżące 21 855 185,00 zł i dochody majątkowe 894 829,00 zł.

W prognozie 2019 roku zwiększa się także wydatki ogółem o w/w kwotę tj. o 574 829,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 66 507,00 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o 641 336,00 zł.

Kwota wydatków ogółem po zmianie wynosi 26 774 917,00 zł, w tym wydatki bieżące 18 653 210,52 zł i wydatki majątkowe 8 121 706,48 zł.

W prognozie 2020 roku dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 180 000,00 zł, a zarazem zwiększenia o wymienioną kwotę wydatków bieżących.

Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach jak niżej.

Po zmianie w 2020 roku wydatki bieżące wynoszą 19 548 753,00 zł, a wydatki majątkowe 5 194 283,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.1:

- 1) wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie” z okresem realizacji w latach 2018-2019. Dla 2018 roku określa się limit wydatków w kwocie 1 500,00 zł, natomiast w 2019 roku w kwocie 821 336,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na modernizacji budynku szkolnego w Iwowie przy udziale środków z UE,
- 2) w przedsięwzięciu p.n. „Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie” w celu podpisania umowy z wykonawcą zadania wyłonionego w drodze przetargu, zwiększa się limit wydatków ogółem i limit wydatków w 2018 roku o 23 559,00 zł, który po zmianie będzie wynosił 244 423,57 zł.

W związku z zawarciem umów z inspektorem nadzoru zmniejsza się limity zobowiązań ogółem w przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie” o kwotę 7 000,00 zł i w przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie” o kwotę 7 500,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3:


- 1) w przedsięwzięciu p.n. „Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie” zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o 40 000,00 zł, w latach 2019-2020 zmniejsza się limity po 180 000,00 zł, natomiast zwiększa się limit w 2021 roku o 400 000,00 zł. Po zmianie limity



wydatków wynoszą: w 2018 roku 3 000,00 zł, w 2019 roku 0,00 zł, w 2020 roku 247 000,00 zł i w 2021 roku 400 000,00 zł.

- 2) w przedsięwzięciu p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowem, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem” zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku i limit ogółem o 1 500,00 zł. Po zmianie limit w 2018 roku będzie wynosił 38 500,00 zł, a limit ogółem 2 498 500,00 zł,
- 3) w przedsięwzięciu p.n. „ Energia słoneczna szansą rozwoju gmin” zmniejsza się limit wydatków ogółem i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 23 559,00 zł.  
Po zmianie limit w 2018 roku będzie wynosił 212 441,00 zł, natomiast limit zobowiązań ogółem 1 110 941,00 zł.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Alicja Szaniawska**