

UCHWAŁA NR XLVI/222/2018
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 30 lipca 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 zmianach 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 zmianach 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 zmianach 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	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	Dochoady bieżące					w tym:			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			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						
Lp	1																			
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	24 524 948,42	21 916 005,34	2 795 538,00	9 000,00	1 974 639,00	750 315,00	8 435 932,00	6 987 207,34	2 608 943,08	187 500,00	1 631 848,00									
2019	23 050 014,00	22 155 185,00	2 851 448,00	9 180,00	2 003 932,00	865 321,00	8 632 677,00	6 751 333,00	894 829,00	0,00	894 829,00									
2020	23 843 036,00	22 834 951,00	2 908 478,00	9 364,00	2 044 101,00	880 628,00	8 632 677,00	6 886 360,00	1 008 085,00	0,00	1 008 085,00									
2021	23 289 650,00	23 289 650,00	2 966 647,00	9 551,00	2 064 890,00	896 240,00	8 632 677,00	7 024 087,00	0,00	0,00	0,00									
2022	23 753 443,00	23 753 443,00	3 025 980,00	9 742,00	2 126 588,00	912 165,00	8 632 677,00	7 164 569,00	0,00	0,00	0,00									
2023	24 226 512,00	24 226 512,00	3 086 500,00	9 936,00	2 169 120,00	928 408,00	8 632 677,00	7 307 860,00	0,00	0,00	0,00									
2024	24 709 042,00	24 709 042,00	3 148 230,00	10 135,00	2 212 502,00	944 977,00	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	961 876,00	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	961 876,00	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	961 876,00	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	961 876,00	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	961 876,00	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	961 876,00	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	961 876,00	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	961 876,00	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	961 876,00	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	961 876,00	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 bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	
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	
Formula	[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	29 654 628,42	18 562 819,82	0,00	0,00	0,00	203 888,00	203 888,00	0,00	0,00	11 091 808,60	
2019	26 597 917,00	19 063 210,52	0,00	0,00	x	583 010,00	583 010,00	0,00	0,00	7 534 706,48	
2020	24 843 036,00	19 596 753,00	0,00	0,00	x	601 010,00	601 010,00	0,00	0,00	5 246 283,00	
2021	21 949 619,25	19 999 619,25	0,00	0,00	x	580 610,00	580 610,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
2022	22 382 527,00	20 199 615,00	0,00	0,00	x	535 310,00	535 310,00	0,00	0,00	2 182 912,00	
2023	22 956 512,00	20 401 611,00	0,00	0,00	x	455 510,00	455 510,00	0,00	0,00	2 554 901,00	
2024	23 329 658,00	20 595 627,00	0,00	0,00	x	425 510,00	425 510,00	0,00	0,00	2 734 031,00	
2025	23 735 624,00	20 811 684,00	0,00	0,00	x	405 760,00	405 760,00	0,00	0,00	2 923 940,00	
2026	23 686 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	x	375 840,00	375 840,00	0,00	0,00	2 874 539,00	
2027	23 701 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	x	345 930,00	345 930,00	0,00	0,00	2 889 539,00	
2028	23 701 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	x	315 760,00	315 760,00	0,00	0,00	2 889 539,00	
2029	23 701 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	x	265 060,00	265 060,00	0,00	0,00	2 889 539,00	
2030	23 841 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	x	215 060,00	215 060,00	0,00	0,00	3 029 539,00	
2031	24 101 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	x	155 060,00	155 060,00	0,00	0,00	3 289 539,00	
2032	24 501 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 689 539,00	
2033	24 701 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 889 539,00	
2034	24 934 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 122 539,00	

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	4.1.1	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	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			
Plan 3 kw. 2017	-4 005 000,00	4 880 000,00	0,00	1 148 850,00	1 148 850,00	3 733 150,00	2 858 150,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 054 005,30	2 748 237,34	0,00	1 525 087,34	695 855,30	1 223 150,00	358 150,00	0,00	0,00			
2018	-5 129 680,00	6 029 680,00	0,00	0,00	0,00	6 029 680,00	5 129 680,00	0,00	0,00			
2019	-3 547 903,00	4 607 903,00	0,00	0,00	0,00	4 607 903,00	3 547 903,00	0,00	0,00			
2020	-1 000 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2021	1 340 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 370 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 379 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 365 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 400 000,00	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			
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	167 000,00	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	z tego:			5.2		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3	
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] + [5.1.1.2] + [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	1 340 030,75	1 340 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 370 916,00	1 370 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 379 384,00	1 379 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 365 599,00	1 365 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.20)
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	11 220 026,75	0,00	3 353 185,52	3 353 185,52
2019	14 767 929,75	0,00	3 091 974,48	3 091 974,48
2020	15 767 929,75	0,00	3 238 198,00	3 238 198,00
2021	14 427 899,00	0,00	3 290 030,75	3 290 030,75
2022	13 056 983,00	0,00	3 553 828,00	3 553 828,00
2023	11 786 983,00	0,00	3 824 901,00	3 824 901,00
2024	10 407 599,00	0,00	4 113 415,00	4 113 415,00
2025	9 042 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2026	7 627 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2027	6 227 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2028	4 827 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2029	3 427 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2030	2 167 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2031	1 167 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2032	567 000,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
2033	167 000,00	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 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.	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 i budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 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.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (4.1) + (5.1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2)$	0	$(1.1) + (1.2) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (4.1) + (5.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] – [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	4,50%	4,50%	0	4,50%	14,44%	12,78%	12,78%	12,64%	TAK	TAK
2019	7,13%	7,13%	0	7,13%	13,41%	13,19%	13,19%	13,04%	TAK	TAK
2020	6,46%	6,46%	0	6,46%	13,58%	14,12%	14,12%	13,97%	TAK	TAK
2021	8,25%	8,25%	0	8,25%	14,13%	13,81%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2022	8,03%	8,03%	0	8,03%	14,96%	13,71%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2023	7,12%	7,12%	0	7,12%	15,79%	14,22%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2024	7,30%	7,30%	0	7,30%	16,65%	14,96%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2025	7,06%	7,06%	0	7,06%	17,09%	15,80%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2026	7,13%	7,13%	0	7,13%	17,09%	16,51%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2027	6,96%	6,96%	0	6,96%	17,09%	16,94%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2028	6,84%	6,84%	0	6,84%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2029	6,63%	6,63%	0	6,63%	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	4,60%	4,60%	0	4,60%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2032	2,81%	2,81%	0	2,81%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2033	1,81%	1,81%	0	1,81%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2034	0,76%	0,76%	0	0,76%	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 przychodowych. Identyczne 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	11.3.2			
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	8 341 846,35	2 097 373,28	10 352 717,57	391 932,00	9 960 785,57	10 707 271,22	288 405,38	96 132,00	
2019	0,00	0,00	9 052 062,00	2 223 015,00	7 579 706,48	45 000,00	7 534 706,48	7 533 509,00	0,00	1 197,48	
2020	0,00	0,00	9 504 665,00	2 267 475,00	5 246 283,00	0,00	5 246 283,00	5 246 283,00	0,00	0,00	
2021	1 340 030,75	1 340 030,75	9 599 712,00	2 312 825,00	1 732 044,00	0,00	1 732 044,00	1 732 044,00	217 956,00	0,00	
2022	1 370 916,00	1 370 916,00	9 695 709,00	2 359 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 912,00	0,00	
2023	1 270 000,00	1 270 000,00	9 792 666,00	2 406 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 901,00	0,00	
2024	1 379 384,00	1 379 384,00	9 890 593,00	2 454 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 031,00	0,00	
2025	1 365 599,00	1 365 599,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 940,00	0,00	
2026	1 415 000,00	1 415 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 539,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 539,00	0,00	
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 539,00	0,00	
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 539,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 539,00	0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 539,00	0,00	
2033	400 000,00	400 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 539,00	0,00	
2034	167 000,00	167 000,00	9 989 499,00	2 503 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 539,00	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									
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									12.1.1	
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 978 415,62	1 978 415,62	1 978 415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	0,00	
Plan 3 kw. 2017	28 305,00	24 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	28 305,00	24 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	31 815,00	31 815,00	1 079 848,00	1 079 848,00	1 079 848,00	50 000,00	31 815,00	31 815,00	0,00	
2019	0,00	0,00	574 829,00	574 829,00	574 829,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wyłączenie 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
Formuła																	
Wykonanie 2015	4 103 078,08	1 532 688,46	1 532 688,46	1 532 688,46	1 532 688,46	2 570 389,62	1 309 299,57	2 570 389,62	1 309 299,57	1 186 923,41	1 186 923,41	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	12 726,00	12 726,00	14 664,75	14 664,75	14 664,75	14 664,75	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	305 424,00	305 424,00	196 265,00	178 178,00	196 265,00	178 178,00	174 576,00	174 576,00	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	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	1 067 122,00	1 067 122,00	1 356 145,57	1 354 645,57	1 356 145,57	1 354 645,57	103 887,57	103 887,57	103 887,57	103 887,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	822 533,48	563 513,00	0,00	563 513,00	0,00	259 020,48	1 197,48	259 020,48	1 197,48	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	12.8	12.8.1	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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej podstawię przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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	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 współtworzonego 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.). Automatyczne 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 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, 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
BOROWIE
Alicja Szymańska

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)				28 358 264,91	10 352 717,57	7 579 706,48	5 246 283,00	1 732 044,00	6 014 905,08
1.a	- wydatki bieżące				924 060,00	391 932,00	45 000,00	0,00	0,00	54 454,73
1.b	- wydatki majątkowe				27 434 204,91	9 960 785,57	7 534 706,48	5 246 283,00	1 732 044,00	5 960 450,35
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:				3 269 616,05	2 405 082,57	822 533,48	0,00	0,00	824 282,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 269 616,05	2 405 082,57	822 533,48	0,00	0,00	824 282,58
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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Borowie	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	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						
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Borowie	2016	2018	1 344 871,00	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	255 423,57	244 423,57	0,00	0,00	0,00	864,57
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 088 648,86	7 947 635,00	6 757 173,00	5 246 283,00	1 732 044,00	5 190 622,50
1.3.1	- wydatki bieżące				924 060,00	391 932,00	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	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	34 932,00	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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 164 588,86	7 555 703,00	6 712 173,00	5 246 283,00	1 732 044,00	5 136 167,77
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	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	5 050 262,00	5 413 000,00	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 szansa rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Borowie	2016	2020	992 341,00	4 941,00	0,00	950 500,00	0,00	955 441,00
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	632 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	450 000,00
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	1 148 004,94	165 000,00	0,00	350 000,00	0,00	428 285,00
1.3.2.7	Odwodnienie ulicy Zielonej i Wierzbowej w miejscowości Borowie - Wykonanie odwodnienia ulicy Zielonej 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

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						
1.3.2.9	Rozbudowa budynku szkolnego w Iwowie - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej	Urząd Gminy Borowie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego-roboty dodatkowe	Urząd Gminy Borowie	2016	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.12	Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie - Umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Borowie	2017	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
BOROWIE
Alfons Szostkowski

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

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

W prognozie 2018 zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 887 301,08 zł.

W dochodach zwiększenie dotyczy dochodów bieżących w kwocie 77 706,00 zł i dochodów majątkowych w kwocie 809 595,08 zł. Po zmianie dochody ogółem wynoszą 24 524 948,42 zł w tym: dochody bieżące 21 916 005,34 zł i dochody majątkowe 2 608 943,08 zł.

W zakresie wydatków na kwotę zwiększenia składa się plan wydatków bieżących w wysokości 118 683,43 zł i plan wydatków majątkowych w wysokości 768 617,65 zł.

Po zmianie wydatki ogółem wynoszą 29 654 628,42 zł, w tym wydatki bieżące 18 562 819,82 zł i wydatki majątkowe 11 091 808,60 zł.

W 2020 roku dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 52 000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Po zmianie plan wydatków bieżących wynosi 19 596 753,00 zł, natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 5 246 283,00 zł.

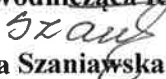
Wprowadzone zmiany wynikają ze zmian w budżecie wprowadzonych Zarządzeniem nr 49/2018 z dnia 29.06.2018 r. Nr 57/2018 z dnia 10.07.2018 r. i Uchwałą Rady Gminy z dnia 30.07.2018 r.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3:

- 1) wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie” z określonym limitem wydatków na 2018 rok i limitem ogółem w kwocie 11 000,00 zł.
- 2) wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie” z określonym limitem wydatków na 2018 rok i limitem ogółem w kwocie 11 000,00 zł.
- 3) w przedsięwzięciu p.n. „Energia słoneczna szansą rozwoju gmin” dokonuje się przesunięcia limitu wydatków w kwocie 52 000,00 zł z roku 2018 na rok 2020.
Po zmianie limit w 2018 roku będzie wynosił 4 941,00 zł, natomiast w 2020 roku 950 500,00 zł.

Wprowadzone zmiany w poz. 1 i 2 dotyczą robót dodatkowych nie objętych wnioskiem o dofinansowanie zadań ze środków unijnych a koniecznych do wykonania.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Szaniawska

