

ZARZĄDZENIE Nr 54/2017
Wójta Gminy Borowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1

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

§ 2

Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 2017-2030” do Uchwały Nr XXVIII/132/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska



Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4
Lp	1												
Formuła	{1..1}+{1.2}												
Wykonanie 2014	16 141 334,58	14 795 879,81	2 009 108,00	2 283,07	1 659 783,42	658 828,08	7 263 534,00	2 575 601,53	1 345 454,77	141 501,00	1 203 953,77		
Wykonanie 2015	18 311 886,82	15 357 655,26	2 209 972,00	1 362,56	1 690 553,20	634 116,25	7 811 024,00	2 700 323,27	2 954 231,56	0,00	2 954 231,56		
Plan 3 kw. 2016	22 989 074,79	18 688 328,47	2 364 512,00	4 500,00	1 868 924,00	704 575,00	8 168 241,00	5 736 904,47	4 300 746,32	288 000,00	4 012 746,32		
Wykonanie 2016	23 727 414,77	19 300 771,85	2 404 664,00	625,07	1 802 023,66	689 158,83	8 188 241,00	6 428 670,30	4 426 702,92	288 000,00	4 138 702,92		
2017	22 206 353,22	20 497 291,22	2 475 664,00	4 500,00	1 964 182,00	732 294,00	8 292 142,00	6 910 389,22	1 709 062,00	100 000,00	1 609 062,00		
2018	22 169 630,00	20 358 130,00	2 550 989,00	4 635,00	2 022 041,00	754 263,00	8 202 374,00	6 616 350,00	1 811 500,00	0,00	1 811 500,00		
2019	21 288 874,00	20 968 874,00	2 627 529,00	4 774,00	2 082 703,00	776 891,00	8 202 374,00	6 814 841,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
2020	21 597 940,00	21 597 940,00	2 706 355,00	4 917,00	2 145 184,00	880 197,00	8 202 374,00	7 019 286,00	0,00	0,00	0,00		
2021	22 245 878,00	22 245 878,00	2 787 546,00	5 065,00	2 209 539,00	824 203,00	8 202 374,00	7 229 864,00	0,00	0,00	0,00		
2022	22 913 255,00	22 913 255,00	2 871 172,00	5 217,00	2 275 825,00	848 929,00	8 202 374,00	7 446 760,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 600 652,00	23 600 652,00	2 957 307,00	5 373,00	2 344 100,00	874 397,00	8 202 374,00	7 676 163,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 308 672,00	24 308 672,00	3 046 026,00	5 534,00	2 414 423,00	900 629,00	8 202 374,00	7 900 268,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 308 672,00	24 308 672,00	3 046 026,00	5 534,00	2 414 423,00	900 629,00	8 202 374,00	7 900 268,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 308 672,00	24 308 672,00	3 046 026,00	5 534,00	2 414 423,00	900 629,00	8 202 374,00	7 900 268,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 308 672,00	24 308 672,00	3 046 026,00	5 534,00	2 414 423,00	900 629,00	8 202 374,00	7 900 268,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 308 672,00	24 308 672,00	3 046 026,00	5 534,00	2 414 423,00	900 629,00	8 202 374,00	7 900 268,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 308 672,00	24 308 672,00	3 046 026,00	5 534,00	2 414 423,00	900 629,00	8 202 374,00	7 900 268,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 308 672,00	24 308 672,00	3 046 026,00	5 534,00	2 414 423,00	900 629,00	8 202 374,00	7 900 268,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-2 201,88	1 545 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 426,89	2 201,88	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-721 609,91	2 232 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 916,00	721 609,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 669 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 005 000,00	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
2018	-1 352 680,00	2 252 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 680,00	1 352 680,00	0,00	0,00
2019	-1 297 903,00	2 357 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 903,00	1 297 903,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 044 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 015 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2014	1 527 828,17	1 527 828,17	269 078,17	269 078,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 381 806,00	1 381 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 030,75	1 090 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 916,00	1 020 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 044 384,00	1 044 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 015 599,00	1 015 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 2014	6 516 097,00	0,00	2 766 856,79	2 766 856,79
Wykonanie 2015	7 367 207,00	0,00	2 421 454,99	2 421 454,99
Plan 3 kw. 2016	6 637 196,75	0,00	1 687 500,71	1 687 500,71
Wykonanie 2016	5 732 196,75	0,00	2 232 565,50	2 232 565,50
2017	8 590 346,75	0,00	3 084 610,03	4 231 460,03
2018	9 943 026,75	0,00	3 104 541,00	3 104 541,00
2019	11 240 929,75	0,00	3 418 062,00	3 418 062,00
2020	10 300 929,75	0,00	3 471 969,00	3 471 969,00
2021	9 210 899,00	0,00	3 666 757,75	3 666 757,75
2022	8 189 983,00	0,00	3 869 657,00	3 869 657,00
2023	7 019 983,00	0,00	4 080 964,00	4 080 964,00
2024	5 975 599,00	0,00	4 300 992,00	4 300 992,00
2025	4 960 000,00	0,00	3 800 800,00	3 800 800,00
2026	3 860 000,00	0,00	3 288 103,00	3 288 103,00
2027	2 860 000,00	0,00	2 762 589,00	2 762 589,00
2028	1 760 000,00	0,00	2 223 937,00	2 223 937,00
2029	760 000,00	0,00	1 671 819,00	1 671 819,00
2030	0,00	0,00	1 435 897,00	1 435 897,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, 2 bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formula	$\frac{[2.1.1]+[2.1.3.1]+[3.1]+[1]}{[5.1]+[1]}$	$\frac{[2.1.1.1]+[2.1.1.2]+[2.1.1.3]+[2.1.1.4]+[2.1.1.5]+[2.1.1.6]+[2.1.1.7]+[2.1.1.8]+[2.1.1.9]+[2.1.1.10]+[2.1.1.11]+[2.1.1.12]+[2.1.1.13]+[2.1.1.14]+[2.1.1.15]+[2.1.1.16]+[2.1.1.17]+[2.1.1.18]+[2.1.1.19]+[2.1.1.20]+[2.1.1.21]+[2.1.1.22]+[2.1.1.23]+[2.1.1.24]+[2.1.1.25]+[2.1.1.26]+[2.1.1.27]+[2.1.1.28]+[2.1.1.29]+[2.1.1.30]+[2.1.1.31]+[2.1.1.32]+[2.1.1.33]+[2.1.1.34]+[2.1.1.35]+[2.1.1.36]+[2.1.1.37]+[2.1.1.38]+[2.1.1.39]+[2.1.1.40]+[2.1.1.41]+[2.1.1.42]+[2.1.1.43]+[2.1.1.44]+[2.1.1.45]+[2.1.1.46]+[2.1.1.47]+[2.1.1.48]+[2.1.1.49]+[2.1.1.50]+[2.1.1.51]+[2.1.1.52]+[2.1.1.53]+[2.1.1.54]+[2.1.1.55]+[2.1.1.56]+[2.1.1.57]+[2.1.1.58]+[2.1.1.59]+[2.1.1.60]+[2.1.1.61]+[2.1.1.62]+[2.1.1.63]+[2.1.1.64]+[2.1.1.65]+[2.1.1.66]+[2.1.1.67]+[2.1.1.68]+[2.1.1.69]+[2.1.1.70]+[2.1.1.71]+[2.1.1.72]+[2.1.1.73]+[2.1.1.74]+[2.1.1.75]+[2.1.1.76]+[2.1.1.77]+[2.1.1.78]+[2.1.1.79]+[2.1.1.80]+[2.1.1.81]+[2.1.1.82]+[2.1.1.83]+[2.1.1.84]+[2.1.1.85]+[2.1.1.86]+[2.1.1.87]+[2.1.1.88]+[2.1.1.89]+[2.1.1.90]+[2.1.1.91]+[2.1.1.92]+[2.1.1.93]+[2.1.1.94]+[2.1.1.95]+[2.1.1.96]+[2.1.1.97]+[2.1.1.98]+[2.1.1.99]+[2.1.1.100]}{[5.1]+[1]}$			$\frac{[2.1.1.1]+[2.1.1.2]+[2.1.1.3]+[2.1.1.4]+[2.1.1.5]+[2.1.1.6]+[2.1.1.7]+[2.1.1.8]+[2.1.1.9]+[2.1.1.10]+[2.1.1.11]+[2.1.1.12]+[2.1.1.13]+[2.1.1.14]+[2.1.1.15]+[2.1.1.16]+[2.1.1.17]+[2.1.1.18]+[2.1.1.19]+[2.1.1.20]+[2.1.1.21]+[2.1.1.22]+[2.1.1.23]+[2.1.1.24]+[2.1.1.25]+[2.1.1.26]+[2.1.1.27]+[2.1.1.28]+[2.1.1.29]+[2.1.1.30]+[2.1.1.31]+[2.1.1.32]+[2.1.1.33]+[2.1.1.34]+[2.1.1.35]+[2.1.1.36]+[2.1.1.37]+[2.1.1.38]+[2.1.1.39]+[2.1.1.40]+[2.1.1.41]+[2.1.1.42]+[2.1.1.43]+[2.1.1.44]+[2.1.1.45]+[2.1.1.46]+[2.1.1.47]+[2.1.1.48]+[2.1.1.49]+[2.1.1.50]+[2.1.1.51]+[2.1.1.52]+[2.1.1.53]+[2.1.1.54]+[2.1.1.55]+[2.1.1.56]+[2.1.1.57]+[2.1.1.58]+[2.1.1.59]+[2.1.1.60]+[2.1.1.61]+[2.1.1.62]+[2.1.1.63]+[2.1.1.64]+[2.1.1.65]+[2.1.1.66]+[2.1.1.67]+[2.1.1.68]+[2.1.1.69]+[2.1.1.70]+[2.1.1.71]+[2.1.1.72]+[2.1.1.73]+[2.1.1.74]+[2.1.1.75]+[2.1.1.76]+[2.1.1.77]+[2.1.1.78]+[2.1.1.79]+[2.1.1.80]+[2.1.1.81]+[2.1.1.82]+[2.1.1.83]+[2.1.1.84]+[2.1.1.85]+[2.1.1.86]+[2.1.1.87]+[2.1.1.88]+[2.1.1.89]+[2.1.1.90]+[2.1.1.91]+[2.1.1.92]+[2.1.1.93]+[2.1.1.94]+[2.1.1.95]+[2.1.1.96]+[2.1.1.97]+[2.1.1.98]+[2.1.1.99]+[2.1.1.100]}{[5.1]+[1]}$	$\frac{[2.1.1.1]+[2.1.1.2]+[2.1.1.3]+[2.1.1.4]+[2.1.1.5]+[2.1.1.6]+[2.1.1.7]+[2.1.1.8]+[2.1.1.9]+[2.1.1.10]+[2.1.1.11]+[2.1.1.12]+[2.1.1.13]+[2.1.1.14]+[2.1.1.15]+[2.1.1.16]+[2.1.1.17]+[2.1.1.18]+[2.1.1.19]+[2.1.1.20]+[2.1.1.21]+[2.1.1.22]+[2.1.1.23]+[2.1.1.24]+[2.1.1.25]+[2.1.1.26]+[2.1.1.27]+[2.1.1.28]+[2.1.1.29]+[2.1.1.30]+[2.1.1.31]+[2.1.1.32]+[2.1.1.33]+[2.1.1.34]+[2.1.1.35]+[2.1.1.36]+[2.1.1.37]+[2.1.1.38]+[2.1.1.39]+[2.1.1.40]+[2.1.1.41]+[2.1.1.42]+[2.1.1.43]+[2.1.1.44]+[2.1.1.45]+[2.1.1.46]+[2.1.1.47]+[2.1.1.48]+[2.1.1.49]+[2.1.1.50]+[2.1.1.51]+[2.1.1.52]+[2.1.1.53]+[2.1.1.54]+[2.1.1.55]+[2.1.1.56]+[2.1.1.57]+[2.1.1.58]+[2.1.1.59]+[2.1.1.60]+[2.1.1.61]+[2.1.1.62]+[2.1.1.63]+[2.1.1.64]+[2.1.1.65]+[2.1.1.66]+[2.1.1.67]+[2.1.1.68]+[2.1.1.69]+[2.1.1.70]+[2.1.1.71]+[2.1.1.72]+[2.1.1.73]+[2.1.1.74]+[2.1.1.75]+[2.1.1.76]+[2.1.1.77]+[2.1.1.78]+[2.1.1.79]+[2.1.1.80]+[2.1.1.81]+[2.1.1.82]+[2.1.1.83]+[2.1.1.84]+[2.1.1.85]+[2.1.1.86]+[2.1.1.87]+[2.1.1.88]+[2.1.1.89]+[2.1.1.90]+[2.1.1.91]+[2.1.1.92]+[2.1.1.93]+[2.1.1.94]+[2.1.1.95]+[2.1.1.96]+[2.1.1.97]+[2.1.1.98]+[2.1.1.99]+[2.1.1.100]}{[5.1]+[1]}$	$\frac{[2.1.1.1]+[2.1.1.2]+[2.1.1.3]+[2.1.1.4]+[2.1.1.5]+[2.1.1.6]+[2.1.1.7]+[2.1.1.8]+[2.1.1.9]+[2.1.1.10]+[2.1.1.11]+[2.1.1.12]+[2.1.1.13]+[2.1.1.14]+[2.1.1.15]+[2.1.1.16]+[2.1.1.17]+[2.1.1.18]+[2.1.1.19]+[2.1.1.20]+[2.1.1.21]+[2.1.1.22]+[2.1.1.23]+[2.1.1.24]+[2.1.1.25]+[2.1.1.26]+[2.1.1.27]+[2.1.1.28]+[2.1.1.29]+[2.1.1.30]+[2.1.1.31]+[2.1.1.32]+[2.1.1.33]+[2.1.1.34]+[2.1.1.35]+[2.1.1.36]+[2.1.1.37]+[2.1.1.38]+[2.1.1.39]+[2.1.1.40]+[2.1.1.41]+[2.1.1.42]+[2.1.1.43]+[2.1.1.44]+[2.1.1.45]+[2.1.1.46]+[2.1.1.47]+[2.1.1.48]+[2.1.1.49]+[2.1.1.50]+[2.1.1.51]+[2.1.1.52]+[2.1.1.53]+[2.1.1.54]+[2.1.1.55]+[2.1.1.56]+[2.1.1.57]+[2.1.1.58]+[2.1.1.59]+[2.1.1.60]+[2.1.1.61]+[2.1.1.62]+[2.1.1.63]+[2.1.1.64]+[2.1.1.65]+[2.1.1.66]+[2.1.1.67]+[2.1.1.68]+[2.1.1.69]+[2.1.1.70]+[2.1.1.71]+[2.1.1.72]+[2.1.1.73]+[2.1.1.74]+[2.1.1.75]+[2.1.1.76]+[2.1.1.77]+[2.1.1.78]+[2.1.1.79]+[2.1.1.80]+[2.1.1.81]+[2.1.1.82]+[2.1.1.83]+[2.1.1.84]+[2.1.1.85]+[2.1.1.86]+[2.1.1.87]+[2.1.1.88]+[2.1.1.89]+[2.1.1.90]+[2.1.1.91]+[2.1.1.92]+[2.1.1.93]+[2.1.1.94]+[2.1.1.95]+[2.1.1.96]+[2.1.1.97]+[2.1.1.98]+[2.1.1.99]+[2.1.1.100]}{[5.1]+[1]}$	$\frac{[2.1.1.1]+[2.1.1.2]+[2.1.1.3]+[2.1.1.4]+[2.1.1.5]+[2.1.1.6]+[2.1.1.7]+[2.1.1.8]+[2.1.1.9]+[2.1.1.10]+[2.1.1.11]+[2.1.1.12]+[2.1.1.13]+[2.1.1.14]+[2.1.1.15]+[2.1.1.16]+[2.1.1.17]+[2.1.1.18]+[2.1.1.19]+[2.1.1.20]+[2.1.1.21]+[2.1.1.22]+[2.1.1.23]+[2.1.1.24]+[2.1.1.25]+[2.1.1.26]+[2.1.1.27]+[2.1.1.28]+[2.1.1.29]+[2.1.1.30]+[2.1.1.31]+[2.1.1.32]+[2.1.1.33]+[2.1.1.34]+[2.1.1.35]+[2.1.1.36]+[2.1.1.37]+[2.1.1.38]+[2.1.1.39]+[2.1.1.40]+[2.1.1.41]+[2.1.1.42]+[2.1.1.43]+[2.1.1.44]+[2.1.1.45]+[2.1.1.46]+[2.1.1.47]+[2.1.1.48]+[2.1.1.49]+[2.1.1.50]+[2.1.1.51]+[2.1.1.52]+[2.1.1.53]+[2.1.1.54]+[2.1.1.55]+[2.1.1.56]+[2.1.1.57]+[2.1.1.58]+[2.1.1.59]+[2.1.1.60]+[2.1.1.61]+[2.1.1.62]+[2.1.1.63]+[2.1.1.64]+[2.1.1.65]+[2.1.1.66]+[2.1.1.67]+[2.1.1.68]+[2.1.1.69]+[2.1.1.70]+[2.1.1.71]+[2.1.1.72]+[2.1.1.73]+[2.1.1.74]+[2.1.1.75]+[2.1.1.76]+[2.1.1.77]+[2.1.1.78]+[2.1.1.79]+[2.1.1.80]+[2.1.1.81]+[2.1.1.82]+[2.1.1.83]+[2.1.1.84]+[2.1.1.85]+[2.1.1.86]+[2.1.1.87]+[2.1.1.88]+[2.1.1.89]+[2.1.1.90]+[2.1.1.91]+[2.1.1.92]+[2.1.1.93]+[2.1.1.94]+[2.1.1.95]+[2.1.1.96]+[2.1.1.97]+[2.1.1.98]+[2.1.1.99]+[2.1.1.100]}{[5.1]+[1]}$	$\frac{[2.1.1.1]+[2.1.1.2]+[2.1.1.3]+[2.1.1.4]+[2.1.1.5]+[2.1.1.6]+[2.1.1.7]+[2.1.1.8]+[2.1.1.9]+[2.1.1.10]+[2.1.1.11]+[2.1.1.12]+[2.1.1.13]+[2.1.1.14]+[2.1.1.15]+[2.1.1.16]+[2.1.1.17]+[2.1.1.18]+[2.1.1.19]+[2.1.1.20]+[2.1.1.21]+[2.1.1.22]+[2.1.1.23]+[2.1.1.24]+[2.1.1.25]+[2.1.1.26]+[2.1.1.27]+[2.1.1.28]+[2.1.1.29]+[2.1.1.30]+[2.1.1.31]+[2.1.1.32]+[2.1.1.33]+[2.1.1.34]+[2.1.1.35]+[2.1.1.36]+[2.1.1.37]+[2.1.1.38]+[2.1.1.39]+[2.1.1.40]+[2.1.1.41]+[2.1.1.42]+[2.1.1.43]+[2.1.1.44]+[2.1.1.45]+[2.1.1.46]+[2.1.1.47]+[2.1.1.48]+[2.1.1.49]+[2.1.1.50]+[2.1.1.51]+[2.1.1.52]+[2.1.1.53]+[2.1.1.54]+[2.1.1.55]+[2.1.1.56]+[2.1.1.57]+[2.1.1.58]+[2.1.1.59]+[2.1.1.60]+[2.1.1.61]+[2.1.1.62]+[2.1.1.63]+[2.1.1.64]+[2.1.1.65]+[2.1.1.66]+[2.1.1.67]+[2.1.1.68]+[2.1.1.69]+[2.1.1.70]+[2.1.1.71]+[2.1.1.72]+[2.1.1.73]+[2.1.1.74]+[2.1.1.75]+[2.1.1.76]+[2.1.1.77]+[2.1.1.78]+[2.1.1.79]+[2.1.1.80]+[2.1.1.81]+[2.1.1.82]+[2.1.1.83]+[2.1.1.84]+[2.1.1.85]+[2.1.1.86]+[2.1.1.87]+[2.1.1.88]+[2.1.1.89]+[2.1.1.90]+[2.1.1.91]+[2.1.1.92]+[2.1.1.93]+[2.1.1.94]+[2.1.1.95]+[2.1.1.96]+[2.1.1.97]+[2.1.1.98]+[2.1.1.99]+[2.1.1.100]}{[5.1]+[1]}$	$\frac{[2.1.1.1]+[2.1.1.2]+[2.1.1.3]+[2.1.1.4]+[2.1.1.5]+[2.1.1.6]+[2.1.1.7]+[2.1.1.8]+[2.1.1.9]+[2.1.1.10]+[2.1.1.11]+[2.1.1.12]+[2.1.1.13]+[2.1.1.14]+[2.1.1.15]+[2.1.1.16]+[2.1.1.17]+[2.1.1.18]+[2.1.1.19]+[2.1.1.20]+[2.1.1.21]+[2.1.1.22]+[2.1.1.23]+[2.1.1.24]+[2.1.1.25]+[2.1.1.26]+[2.1.1.27]+[2.1.1.28]+[2.1.1.29]+[2.1.1.30]+[2.1.1.31]+[2.1.1.32]+[2.1.1.33]+[2.1.1.34]+[2.1.1.35]+[2.1.1.36]+[2.1.1.37]+[2.1.1.38]+[2.1.1.39]+[2.1.1.40]+[2.1.1.41]+[2.1.1.42]+[2.1.1.43]+[2.1.1.44]+[2.1.1.45]+[2.1.1.46]+[2.1.1.47]+[2.1.1.48]+[2.1.1.49]+[2.1.1.50]+[2.1.1.51]+[2.1.1.52]+[2.1.1.53]+[2.1.1.54]+[2.1.1.55]+[2.1.1.56]+[2.1.1.57]+[2.1.1.58]+[2.1.1.59]+[2.1.1.60]+[2.1.1.61]+[2.1.1.62]+[2.1.1.63]+[2.1.1.64]+[2.1.1.65]+[2.1.1.66]+[2.1.1.67]+[2.1.1.68]+[2.1.1.69]+[2.1.1.70]+[2.1.1.71]+[2.1.1.72]+[2.1.1.73]+[2.1.1.74]+[2.1.1.75]+[2.1.1.76]+[2.1.1.77]+[2.1.1.78]+[2.1.1.79]+[2.1.1.80]+[2.1.1.81]+[2.1.1.82]+[2.1.1.83]+[2.1.1.84]+[2.1.1.85]+[2.1.1.86]+[2.1.1.87]+[2.1.1.88]+[2.1.1.89]+[2.1.1.90]+[2.1.1.91]+[2.1.1.92]+[2.1.1.93]+[2.1.1.94]+[2.1.1.95]+[2.1.1.96]+[2.1.1.97]+[2.1.1.98]+[2.1.1.99]+[2.1.1.100]}{[5.1]+[1]}$
Wykonanie 2014		11,03%	9,37%	0	9,37%	18,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		8,93%	8,93%	0	8,93%	13,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		5,05%	5,05%	0	5,05%	8,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		4,59%	4,59%	0	4,59%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017		5,07%	5,07%	0	5,07%	14,34%	13,28%	13,95%	TAK	TAK	
2018		6,11%	6,11%	0	6,11%	14,00%	12,05%	12,73%	TAK	TAK	
2019		7,25%	7,25%	0	7,25%	16,06%	12,31%	12,99%	TAK	TAK	
2020		6,44%	6,44%	0	6,44%	16,08%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	
2021		6,70%	6,70%	0	6,70%	16,48%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	
2022		6,05%	6,05%	0	6,05%	16,89%	16,21%	16,21%	TAK	TAK	
2023		6,25%	6,25%	0	6,25%	17,29%	16,48%	16,48%	TAK	TAK	
2024		5,41%	5,41%	0	5,41%	17,69%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	
2025		5,04%	5,04%	0	5,04%	15,64%	17,29%	17,29%	TAK	TAK	
2026		5,16%	5,16%	0	5,16%	13,53%	16,87%	16,87%	TAK	TAK	
2027		4,64%	4,64%	0	4,64%	11,36%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	
2028		4,89%	4,89%	0	4,89%	9,15%	13,51%	13,51%	TAK	TAK	
2029		4,42%	4,42%	0	4,42%	6,88%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
2030		3,27%	3,27%	0	3,27%	5,91%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	

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

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Formuła	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 621 490,88	1 972 833,10	1 162 845,22	17 702,00	1 145 143,22	3 707 826,59	292 622,39	114 064,46	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 417 641,25	2 380 636,08	1 349 699,93	354 311,90	995 388,03	4 213 153,15	898 652,64	985 490,67	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 858 835,10	2 223 101,44	4 732 355,00	461 618,00	4 270 737,00	3 298 372,00	2 634 434,03	55 441,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 616 750,10	2 097 182,54	2 585 061,06	398 760,00	2 186 301,06	1 654 394,12	2 275 014,15	59 976,00	
2017	0,00	0,00	7 361 666,32	1 928 313,22	7 797 773,00	415 896,00	7 381 877,00	5 373 275,00	3 321 795,03	103 602,00	
2018	0,00	0,00	7 806 955,00	1 969 429,00	6 623 247,00	391 896,00	6 231 351,00	6 210 821,00	37 370,00	20 530,00	
2019	0,00	0,00	7 963 094,00	2 008 818,00	5 080 965,00	45 000,00	5 035 965,00	5 035 000,00	0,00	965,00	
2020	940 000,00	940 000,00	8 122 356,00	2 048 994,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 281 969,00	0,00	
2021	1 090 030,75	1 090 030,75	8 284 804,00	2 089 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 727,00	0,00	
2022	1 020 916,00	1 020 916,00	8 450 499,00	2 131 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 741,00	0,00	
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	8 619 510,00	2 174 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 964,00	0,00	
2024	1 044 384,00	1 044 384,00	8 791 900,00	2 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 608,00	0,00	
2025	1 015 599,00	1 015 599,00	8 967 738,00	2 262 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 201,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	9 147 093,00	2 307 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 103,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	9 330 035,00	2 353 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 589,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	9 516 635,00	2 400 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 937,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	9 706 968,00	2 448 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 819,00	0,00	
2030	760 000,00	760 000,00	9 901 107,00	2 497 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 897,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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											
	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		
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2014	70 618,00	66 520,51	66 520,51	1 062 190,41	1 062 190,41	1 621 190,41	78 218,00	66 520,51	66 520,51			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 978 415,62	1 978 415,62	1 978 415,62	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	28 305,00	24 059,25	24 059,25	3 543 168,56	3 543 168,56	3 543 168,56	31 450,00	24 059,25	24 059,25			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 543 168,56	3 543 168,56	3 543 168,56	31 450,00	24 059,25	24 059,25			
2017	28 305,00	24 059,25	24 059,25	964 062,00	964 062,00	964 062,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1, 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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację umowy z krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2014	272 711,83	228 350,25	228 350,25	56 059,07	56 059,07	51 994,61	51 994,61	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	4 103 078,08	1 532 688,46	1 532 688,46	2 570 389,62	2 570 389,62	1 186 923,41	1 186 923,41	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	40 465,00	12 726,00	12 726,00	35 129,75	35 129,75	29 664,75	29 664,75	0,00	0,00					
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					
2017	1 543 877,00	951 336,00	951 336,00	592 541,00	574 454,00	570 852,00	570 852,00	0,00	0,00					
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formula								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

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

Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 527 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 381 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 010,25
Wykonanie 2016	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 010,25
2017	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań publicznych, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, informacje 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

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

W części Tabelarycznej WPF dla prognozy 2017 roku zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 44 553,00 zł.

Zwiększenie wynika z otrzymanego z budżetu państwa zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz na realizację własnych zadań bieżących.

Po zmianie dochody ogółem wynoszą 22 206 353,22 zł w tym: dochody bieżące 20 497 291,22 zł i dochody majątkowe 1 709 062,00 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 26 211 353,22 zł, w tym wydatki bieżące 17 412 681,19 zł i wydatki majątkowe 8 798 672,03 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

