

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018
Wójta Gminy Borowie
z dnia 11 maja 2018 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077) **zarządzam 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2

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 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				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	2 531 864,00	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	23 413 948,70	21 714 600,70	2 795 538,00	9 000,00	1 974 639,00	750 315,00	8 435 932,00	6 790 802,70	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	6 886 360,00	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*	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2015	19 033 496,73	12 936 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 205,05	253 205,05	0,00	0,00	0,00	6 097 296,46
Wykonanie 2016	21 057 530,62	17 068 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 156,02	185 156,02	0,00	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	0,00	0,00	180 367,00	180 367,00	0,00	0,00	0,00	7 946 698,15
Wykonanie 2017	22 865 147,86	18 346 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 323,52	148 323,52	0,00	0,00	0,00	4 519 107,66
2018	28 066 628,70	18 304 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 888,00	203 888,00	0,00	0,00	0,00	9 761 690,95
2019	26 774 917,00	18 653 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	583 010,00	583 010,00	0,00	0,00	0,00	8 121 706,48
2020	24 743 036,00	19 548 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 010,00	601 010,00	0,00	0,00	0,00	5 194 283,00
2021	22 249 619,25	19 999 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	580 610,00	580 610,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2022	22 782 527,00	20 199 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	535 310,00	535 310,00	0,00	0,00	0,00	2 562 912,00
2023	23 156 512,00	20 401 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	455 510,00	455 510,00	0,00	0,00	0,00	2 754 901,00
2024	23 329 658,00	20 595 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	425 510,00	425 510,00	0,00	0,00	0,00	2 734 031,00
2025	23 885 624,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	405 760,00	405 760,00	0,00	0,00	0,00	3 073 940,00
2026	23 636 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	375 840,00	375 840,00	0,00	0,00	0,00	3 024 539,00
2027	23 801 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	345 930,00	345 930,00	0,00	0,00	0,00	2 989 539,00
2028	23 801 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	315 760,00	315 760,00	0,00	0,00	0,00	2 989 539,00
2029	23 801 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	265 060,00	265 060,00	0,00	0,00	0,00	2 989 539,00
2030	23 841 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	215 060,00	215 060,00	0,00	0,00	0,00	3 029 539,00
2031	23 901 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	155 060,00	155 060,00	0,00	0,00	0,00	3 089 539,00
2032	23 901 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 089 539,00
2033	23 901 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 089 539,00
2034	24 634 223,00	20 811 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	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:	
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	z tego:					
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	
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	
Wykonanie 2016	905 000,00	905 000,00	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	
Wykonanie 2017	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	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	
2020	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	940 030,75	940 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	870 916,00	870 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	970 000,00	970 000,00	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	
2025	1 215 599,00	1 215 599,00	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	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	467 000,00	467 000,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)$
Formuła			2 421 454,99	2 421 454,99
Wykonanie 2015	7 367 207,00	0,00	2 232 565,50	2 232 565,50
Wykonanie 2016	5 732 196,75	0,00	3 048 484,03	4 195 334,03
Plan 3 kw. 2017	6 590 346,75	0,00	3 021 916,91	4 547 004,25
Wykonanie 2017	6 090 346,75	0,00	3 409 662,95	3 409 662,95
2018	10 743 026,75	0,00	3 201 974,48	3 201 974,48
2019	14 767 929,75	0,00	3 186 198,00	3 186 198,00
2020	15 767 929,75	0,00	3 190 030,75	3 190 030,75
2021	14 827 899,00	0,00	3 453 828,00	3 453 828,00
2022	13 956 983,00	0,00	3 724 901,00	3 724 901,00
2023	12 986 983,00	0,00	4 013 415,00	4 013 415,00
2024	11 707 599,00	0,00	4 289 539,00	4 289 539,00
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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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
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	995 386,03	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	517 956,00	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 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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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 wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	
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	
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	
Wykonanie 2017	28 305,00	24 059,25	24 059,25	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	
2019	0,00	0,00	0,00	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 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 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 w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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	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	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	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
2018	2 405 082,57	1 067 122,00	1 067 122,00	1 356 145,57	1 354 645,57	1 03 887,57	1 03 887,57	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dy 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.8	12.8.1	13.1	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 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	w tym:			Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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 związku 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). Automatyyczne 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, informacja 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 2018-2034

Wprowadzone zmiany dotyczą prognozy 2018 roku gdzie zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 1 900,00 zł.

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

Po zmianie dochody ogółem wynoszą 23 413 948,70 zł w tym: dochody bieżące 21 714 600,70 zł i dochody majątkowe 1 699 348,00 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 28 066 628,70 zł, w tym wydatki bieżące 18 304 937,75 zł i wydatki majątkowe 9 761 690,95 zł.

Ponadto w prognozie roku 2021 dokonano sprostowania danych zawartych w kol.11.5.


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska