

**UCHWAŁA Nr II/12/14
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 19 grudnia 2014 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom
na lata 2014 – 2022*

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/12/14
z dnia 2014-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	12 254 091,98	12 175 046,76	772 320,00	32 880,66	1 478 998,99	780 890,02	4 098 866,00	3 336 798,17	79 045,22	7 898,31	51 456,91	
2014	14 185 481,55	13 994 704,55	869 445,00	24 000,00	1 656 877,00	842 760,00	6 089 625,00	4 789 860,55	190 777,00	82 396,00	108 381,00	
2015	11 113 223,00	10 963 223,00	1 003 066,00	24 000,00	1 674 700,00	906 265,00	6 259 322,00	1 569 252,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	11 365 377,00	11 215 377,00	1 003 066,00	24 000,00	1 713 218,00	927 109,00	6 259 322,00	1 569 252,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017	11 523 330,00	11 473 330,00	1 003 066,00	24 000,00	1 752 682,00	948 432,00	6 259 322,00	1 569 252,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	11 737 217,00	11 737 217,00	1 003 066,00	24 000,00	1 792 932,00	970 246,00	6 259 322,00	1 569 252,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 007 173,00	12 007 173,00	1 003 066,00	24 000,00	1 834 169,00	992 562,00	6 259 322,00	1 569 252,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 283 338,00	12 283 338,00	1 003 066,00	24 000,00	1 876 355,00	1 015 391,00	6 259 322,00	1 569 252,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 565 855,00	12 565 855,00	1 003 066,00	24 000,00	1 919 511,00	1 038 745,00	6 259 322,00	1 569 252,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 854 869,00	12 854 869,00	1 003 066,00	24 000,00	1 963 660,00	1 062 636,00	6 259 322,00	1 569 252,00	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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	14 547 253,20	9 494 001,85	0,00	0,00	X	46 511,35	46 511,35	0,00	0,00	
2014	13 550 323,30	10 589 840,30	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
2015	11 570 334,00	10 461 842,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	10 965 377,00	10 461 842,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	11 123 330,00	10 461 842,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	11 337 217,00	10 566 460,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	11 607 173,00	10 672 125,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	11 883 338,00	10 778 846,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	12 165 855,00	10 886 634,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	12 436 439,00	10 995 501,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

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 *	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 9,x
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 2013	-2 293 161,22	5 075 485,97	0,00	0,00	120 840,97	0,00	4 954 625,00	2 293 161,22	0,00	0,00
2014	635 158,25	1 223 175,75	0,00	0,00	1 223 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-457 111,00	708 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 095,00	457 111,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 430,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{9x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	1 559 128,00	1 559 128,00	1 135 955,00	1 135 955,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 858 334,00	1 858 334,00	1 608 334,00	1 608 334,00	0,00	0,00	0,00	
2015	250 984,00	250 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	418 430,00	418 430,00	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 ^x	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 na wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 219 653,00	0,00	2 681 044,91	2 801 885,88
2014	2 361 319,00	0,00	3 404 864,25	4 628 040,00
2015	2 818 430,00	0,00	501 381,00	501 381,00
2016	2 418 430,00	0,00	753 535,00	753 535,00
2017	2 018 430,00	0,00	1 011 488,00	1 011 488,00
2018	1 618 430,00	0,00	1 170 757,00	1 170 757,00
2019	1 218 430,00	0,00	1 335 048,00	1 335 048,00
2020	818 430,00	0,00	1 504 492,00	1 504 492,00
2021	418 430,00	0,00	1 679 221,00	1 679 221,00
2022	0,00	0,00	1 859 368,00	1 859 368,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}$ [9.5]	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}$ [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,10%	3,83%	0,00%	3,83%	0,22	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	13,91%	2,57%	0,00%	2,57%	0,25	16,85%	20,74%	TAK	TAK
2015	3,16%	3,16%	0,00%	3,16%	0,06	15,67%	19,55%	TAK	TAK
2016	4,40%	4,40%	0,00%	4,40%	0,08	13,58%	17,46%	TAK	TAK
2017	4,34%	4,34%	0,00%	4,34%	0,09	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	0,00%	4,26%	0,10	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00%	4,16%	0,11	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0,00%	4,07%	0,12	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2021	3,98%	3,98%	0,00%	3,98%	0,13	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00%	4,03%	0,14	12,24%	12,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formula																			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 992 330,15	1 371 697,00	5 053 251,35	5 053 251,35	[11.3.1] + [11.3.2]												
2014	635 158,25	635 158,25	5 288 317,85	1 561 983,00	1 018 000,00	1 018 000,00		0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	4 452 047,35	601 204,00	1 594 743,00	347 740,00				
2015	0,00	0,00	5 666 830,00	1 650 999,00	1 15 000,00	1 15 000,00		0,00	0,00	115 000,00	70 000,00	1 000 992,00	1 000 992,00	37 500,00					
2016	400 000,00	400 000,00	5 723 498,00	1 650 999,00	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	655 000,00	353 535,00	6 488,00					
2017	400 000,00	400 000,00	5 780 733,00	1 650 999,00	655 000,00	655 000,00		0,00	0,00	655 000,00	500 000,00	500 000,00	270 757,00	935 048,00					
2018	400 000,00	400 000,00	5 838 540,00	1 643 268,00	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	935 048,00	1 104 492,00					
2019	400 000,00	400 000,00	5 896 926,00	1 659 701,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 492,00	1 279 221,00					
2020	400 000,00	400 000,00	5 955 895,00	1 676 298,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 221,00	1 440 938,00					
2021	400 000,00	400 000,00	6 015 454,00	1 693 061,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 938,00	0,00					
2022	418 430,00	418 430,00	6 075 608,00	1 709 992,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 938,00	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	1 385 390,13	113 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 323,55	78 320,02	0,00	0,00
2014	2 671 148,55	827 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:	12.4.1	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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		
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 2013	4 280 272,61		849 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 199 576,10		828 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		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	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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z środków Unii Europejskiej, 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	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. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 559 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 858 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem 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. 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, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Beata Kudlik
Beata Kudlik

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/12/14
z dnia 2014-12-19

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 688 345,53	1 018 000,00	115 000,00	450 000,00	655 000,00	7 078 353,24
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 688 345,53	1 018 000,00	115 000,00	450 000,00	655 000,00	7 078 353,24
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:				6 688 345,53	1 018 000,00	115 000,00	450 000,00	655 000,00	7 078 353,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 688 345,53	1 018 000,00	115 000,00	450 000,00	655 000,00	7 078 353,24
1.1.2.1	Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w miejscowościach Jutrzienka i Krosnowo	Urząd Gminy Borzytuchom	2013	2014	242 990,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	242 990,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom	Urząd Gminy Borzytuchom	2012	2014	865 992,29	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00
1.1.2.3	Budowa sali wiejskiej w msc. Jutrzienka wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2017	300 000,00	0,00	45 000,00	100 000,00	155 000,00	300 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Borzytuchomiu i Dąbrówce	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2018	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	700 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w m.Struszewo, Chotkowo, Krosnowo, Jutrzienka	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2018	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej		2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrowka i Osieki		2012	2016	120 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO-CHIEF do przepustowości Osr. 338 m3/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo	Urząd Gminy Borzytuchom	2012	2014	3 859 363,24	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 859 363,24
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlińska
Beata Kudlińska

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2022

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków wynikających z dokonania zmian w budżecie konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do uchwały.

Zwiększono dochody o kwotę 339,00 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 287,00 zł, ponieważ zwiększono plan dotacji na zadania własne i zlecone.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 51 900,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pn. "Budowa drogowego oświetlenia ekologicznego na terenie Gminy Borzytuchom".

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 339,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 337 327 zł,
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2,00 zł.

Wynik budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 635,25 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu wynoszą 1,75 zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 1,00 zł.

W 2014 roku kwota długu wynosi 2319,00 zł.

W roku 2015 zmieniono dochody, wydatki, przychody i rozchody do uchwały na 2015 rok. W następnych latach 2016 – 2022 zmieniono kwoty dochodów, wydatków, wyniku budżetu, rozchodów i kwoty długu.

Nadwyżką występującą w latach 2016 – 2022 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Załącznik Nr 2

W WPF dodano nowe przedsięwzięcia:

1. Budowa Sali wiejskiej w msc. Jutrzenka wraz z zagospodarowaniem terenu – z limitem wydatków na 2015 r. – 45.000,00 zł. (łącznie limit 300.000,00 zł)
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Borzytuchomiu i Dąbrówce – realizacja 2016-2018 (łącznie limit 700.000,00 zł),
3. Budowa sieci wodociągowej w m. Struszewo, Chotkowo, Krosnowo, Jutrzenka – realizacja 2016-2018 (łącznie limit 600.000,00 zł).

W 2015 roku zmniejszono o 30.000,00 zł limit wydatków na realizację inwestycji „Modernizacja SUW w miejscowościach Dąbrówka i Osieki” – z limitem wydatków na 2015 r. – 70.000,00 zł (łącznie limit 120.000,00 zł)

Zrezygnowano z realizacji inwestycji „Budowa stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz bieżni lekkoatletycznej”, ponieważ w 2015 roku planuje się realizację inwestycji „Budowa Orlika lekkoatletycznego przy ZS w Borzytuchomiu”.