

UCHWAŁA NR VIII/81/15

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 10 listopada 2015 roku

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom
na lata 2015 – 2024*

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2024, 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



Beata Kudlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr VIII/81/15 z dnia 10 listopada 2015 r.

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1-1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości			
Formuła										
2015	11 767 052,02	11 557 452,02	1 003 066,00	24 000,00	1 695 679,00	906 265,00	6 066 390,00	2 269 421,02	209 600,00	163 281,00
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
2017	11 523 330,00	11 473 330,00	1 003 066,00	24 000,00	1 752 622,00	948 432,00	6 259 322,00	1 569 252,00	50 000,00	50 000,00
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
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
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
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
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
2023	12 854 869,00	12 854 869,00	1 003 066,00	24 000,00	1 963 660,00	1 062 363,00	6 259 322,00	1 569 252,00	0,00	0,00
2024	12 854 869,00	12 854 869,00	1 003 066,00	24 000,00	1 963 660,00	1 062 363,00	6 259 322,00	1 569 252,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	12 585 024,02	11 045 182,02	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 539 842,00
2016	10 965 377,00	10 450 740,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	514 637,00
2017	11 693 842,00	10 461 842,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
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	770 757,00
2019	11 707 173,00	10 672 125,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 035 048,00
2020	11 983 338,00	10 778 846,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 204 492,00
2021	12 265 855,00	10 886 634,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 379 221,00
2022	12 516 067,00	10 998 519,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 517 548,00
2023	12 516 067,00	10 998 519,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 517 548,00
2024	12 623 159,00	10 998 519,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 624 640,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:	
				4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2015	-817 972,00	1 068 956,00	0,00	740 489,00	740 489,00	328 467,00	77 483,00	0,00	0,00					
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	-170 512,00	570 512,00	0,00	0,00	0,00	570 512,00	170 512,00	0,00	0,00					
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	338 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	338 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	231 710,00	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 x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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. 3a ustawy x	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	338 802,00	338 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	338 802,00	338 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 710,00	231 710,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1.2b]
2015	2 438 802,00	0,00	512 270,00	1 252 759,00
2016	2 038 802,00	0,00	764 637,00	764 637,00
2017	2 209 314,00	0,00	1 011 488,00	1 011 488,00
2018	1 809 314,00	0,00	1 170 757,00	1 170 757,00
2019	1 509 314,00	0,00	1 335 048,00	1 335 048,00
2020	1 209 314,00	0,00	1 504 492,00	1 504 492,00
2021	909 314,00	0,00	1 679 221,00	1 679 221,00
2022	570 512,00	0,00	1 856 350,00	1 856 350,00
2023	231 710,00	0,00	1 856 350,00	1 856 350,00
2024	0,00	0,00	1 856 350,00	1 856 350,00

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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	5 672 234,00	1 713 671,00	94 425,00	6 375,00	88 050,00	0,00	1 502 342,00	37 500,00
2016	400 000,00	400 000,00	5 723 498,00	1 650 999,00	543 512,00	28 875,00	514 637,00	514 637,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 780 733,00	1 650 999,00	1 232 000,00	52 000,00	1 180 000,00	655 000,00	577 000,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	5 838 540,00	1 643 268,00	510 363,00	0,00	510 363,00	510 363,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	5 896 926,00	1 659 701,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 035 048,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	5 955 895,00	1 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 492,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	6 015 454,00	1 693 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 221,00	0,00
2022	338 802,00	338 802,00	6 075 608,00	1 709 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 548,00	0,00
2023	338 802,00	338 802,00	6 075 608,00	1 709 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 548,00	0,00
2024	231 710,00	231 710,00	6 075 608,00	1 709 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 640,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody 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 z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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 z wyłączenie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	309 852,00	309 852,00	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
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

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z realizacją projektu pn: "Wzrost efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach województwa łódzkiego" z dnia 11 stycznia 2013 r., umowa 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula			w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
2015		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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr VIII/81/15
z dnia 10 listopada 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 580 300,00	94 425,00	543 512,00	1 232 000,00	510 363,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				87 250,00	6 375,00	28 875,00	52 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 493 050,00	88 050,00	514 637,00	1 180 000,00	510 363,00	200 000,00
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:				900 000,00	45 000,00	14 637,00	355 000,00	285 363,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				900 000,00	45 000,00	14 637,00	355 000,00	285 363,00	200 000,00
1.1.2.1	Budowa sali wiejskiej w msc. Jutrzenka wraz z zagospodarowaniem terenu		Urząd Gminy Borzytuchom	2015 2018	300 000,00	45 000,00	14 637,00	155 000,00	85 363,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Struszewo, Cholkowo, Krosnowo, Jutrzenka, Borzytuchom i Dąbrówka		Urząd Gminy Borzytuchom	2017 2019	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.3	Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki			2012 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 680 300,00	49 425,00	528 875,00	877 000,00	225 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 250,00	6 375,00	28 875,00	52 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów.	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2017	5 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV). Porozumienie z Powiatem Bytowskim.	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2016	9 250,00	2 375,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Borzytuchom.	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2017	73 000,00	3 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 593 050,00	43 050,00	500 000,00	825 000,00	225 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg publicznych gminnych na terenie gminy Borzytuchom	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2018	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ZS w Borzytuchomiu	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU	2015	2017	1 043 050,00	43 050,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym hybrydowego i solarnego	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2024

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.

WPF wydłużono do 2024 roku, a wartości w tych latach przyjęto na podstawie 2022 roku. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 375 356,02 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 375 356,02 zł (zwiększono kwotę dochodów z: dotacji na zadania własne i zlecone, wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 375 356,02 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 410 556,02 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 35 200,00 zł.

W 2016 roku wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 11 102,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o tę kwotę.

W 2017 roku zwiększono wydatki kwotę 570 512,00 zł (wydatki majątkowe).

Budżet zamknął się deficytem w kwocie 817 972,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 77 483,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 740 489,00 zł.

W 2017 roku zwiększono przychody o kwotę 570 512,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia kredytów zmniejszono o 570 512,00 zł (w tym na pokrycie deficytu w kwocie 170 512,00 zł).

W 2015 roku kwota długu wynosi 2 438 802,00 zł.

Od roku 2017 zmieniono kwoty długu.

Nadwyżkę budżetową występującą w latach 2016, 2018 – 2024 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 2

W przedsięwzięciach:

I. Wydatki na programy i 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, z tego:

wydatki majątkowe:

1. Inwestycję „Budowa Sali wiejskiej w msc. Jutrzenka wraz z zagospodarowaniem terenu” przesunięto okres realizacji na lata 2015 – 2018 (zmniejszenie w 2016 o kwotę 85 363,00 zł).
2. Inwestycję „Modernizacja SUW w Osiekach i Dąbrówce” wykreślono z realizacji jako zadanie wieloletnie – zmiana koncepcji.

2. Inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w m. Struszewo, Chotkowo, Krosnowo, Jutrzenka, Borzytuchom i Dąbrówka” przesunięto okres realizacji na lata 2017 - 2019.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

wydatki bieżące (wprowadzono nowe zadania bieżące):

1. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – łączny limit 5.000,00 zł,
2. Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego – łączny limit 9.250,00 zł,
3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz popracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Borzytuchom – łączny limit 73.000,00 zł.

wydatki majątkowe (wprowadzono nowe zadania inwestycyjne):

1. Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ZS w Borzytuchomiu – łączny limit 1.043.000,00 zł.
 2. Budowa dróg publicznych na terenie Gminy Borzytuchom – łączny limit 500.000,00 zł
 3. Budowa oświetlenia ulicznego, w tym hybrydowego i solarnego – łączny limit 50.000,00 zł
- Zadania nr 2 i 3 zostały wpisane do WPF na lata 2015 – 2024 i nawiązują do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Borzytuchom na lata 2015 – 2020”.

Łączne nakłady finansowe zwiększono o 1.510.300 zł.

Łączny limit zobowiązań wynosi 2 580 300,00 zł.