

**UCHWAŁA NR XIII/143/16**

**Rady Gminy Borzytuchom**

**z dnia 24 sierpnia 2016 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom*

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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2026, 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*



## **OBJAŚNIENIA**

### **Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2026**

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.

Wieloletnią Prognozę Finansową wydłużono do 2026 r.

Wprowadzone nowe lata 2025-2026 na podstawie danych z 2024 roku.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 82 614 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 54 770,00 zł (zwiększono kwoty dotacji),
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 27 844,00 zł (wprowadzono dotację na modernizację drogi w m. Jutrzenka).

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 262 551,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 52 070,00 zł
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 210 481,00 zł.

Budżet zamknął się deficytem w kwocie 2 845 512,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami 695 402,00 zł,
- b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 150 110,00 zł.

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 2 179 937,00 zł, w tym:

- 1) wolne środki o kwotę 29 827,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 150 110,00 zł.

W 2016 roku kwota długu wynosi 3 960 445,00 zł

Nadwyżką występującą w latach 2017 – 2026 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W kolejnych latach zmieniono:

- 1) wydatki ogółem:
  - w 2017 roku zmniejszono wydatki o kwotę 570 512,00 zł (wydatki majątkowe),
  - w 2019 roku zmniejszono wydatki o kwotę 360 779,00 zł (wydatki majątkowe),
  - w 2022 roku zmniejszono wydatki o kwotę 10 335,00 zł (wydatki majątkowe),
  - w 2023 roku zmniejszono wydatki o kwotę 200 000,00 zł (wydatki majątkowe),
  - w 2024 roku zmniejszono wydatki o kwotę 258 374,00 zł (wydatki majątkowe).
- 2) wydatki na obsługę długu w latach 2017 – 2021,
- 3) wynik budżetu od 2017 roku,
- 4) przychody budżetu w roku 2017 i 2019,
- 5) rozchody od 2019 r.,
- 6) kwotę długu od 2019 r.

## Załącznik Nr 2.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian:

*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 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:*

1. Inwestycję „Budowa sali wiejskiej w msc. Jutrzenka wraz z zagospodarowaniem terenu” skrócono realizację do 2017 r. i przeniesiono grupy do wydatków na programy, projekty lub pozostałe zadania – z limitem wydatków na 2016 r. – 14 637,00 zł. (łącznie limit 14 655,45,00 zł). Zmiany dokonano ze względu na inną formę realizacji inwestycji (zmiana podmiotu realizującego inwestycję).
2. Inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w m. Struszewo, Chotkowo, Krosnowo, Jutrzenka, Borzytuchom i Dąbrówka” zrezygnowano z realizacji.

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

- wydatki bieżące - zmieniono w zadaniu „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Borzytuchom” w 2016 r. zwiększono o kwotę 6 000,00 zł i 2017 r. zmniejszono do kwoty 5 000,00 zł (oszczędności).

- wydatki majątkowe:

- 1) Inwestycję „Budowa dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Borzytuchom” podzielono na zadania i przeniesiono realizację na rok bieżący.
- 2) Przeniesiono inwestycję „Budowa sali wiejskiej w msc. Jutrzenka wraz z zagospodarowaniem terenu”.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/143/16 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1									
Formula	[1..1]+[1.2]									
2016	12 981 928,31	12 804 084,31	1 095 748,00	24 000,00	1 819 721,00	956 870,00	6 379 259,00	3 084 045,31	177 844,00	150 000,00
2017	11 444 243,00	11 364 243,00	1 091 440,00	24 000,00	1 786 382,00	973 137,00	6 483 259,00	1 372 749,00	80 000,00	80 000,00
2018	11 557 435,00	11 557 435,00	1 091 440,00	24 000,00	1 816 750,00	989 680,00	6 483 259,00	1 372 749,00	0,00	0,00
2019	11 753 911,00	11 753 911,00	1 091 440,00	24 000,00	1 847 635,00	1 006 505,00	6 483 259,00	1 372 749,00	0,00	0,00
2020	11 953 727,00	11 953 727,00	1 091 440,00	24 000,00	1 879 045,00	1 023 616,00	6 483 259,00	1 372 749,00	0,00	0,00
2021	12 156 940,00	12 156 940,00	1 091 440,00	24 000,00	1 910 989,00	1 041 017,00	6 483 259,00	1 372 749,00	0,00	0,00
2022	12 363 608,00	12 363 608,00	1 091 440,00	24 000,00	1 943 476,00	1 058 714,00	6 483 259,00	1 372 749,00	0,00	0,00
2023	12 573 789,00	12 573 789,00	1 091 440,00	24 000,00	1 976 515,00	1 076 712,00	6 483 259,00	1 372 749,00	0,00	0,00
2024	12 787 543,00	12 787 543,00	1 091 440,00	24 000,00	2 010 116,00	1 095 016,00	6 483 259,00	1 372 749,00	0,00	0,00
2025	12 787 543,00	12 787 543,00	1 091 440,00	24 000,00	2 010 116,00	1 095 016,00	6 483 259,00	1 372 749,00	0,00	0,00
2026	12 787 543,00	12 787 543,00	1 091 440,00	24 000,00	2 010 116,00	1 095 016,00	6 483 259,00	1 372 749,00	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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o zaliczeniu w budżecie państwa	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
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					
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	15 827 440,31	12 276 030,31	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 551 410,00				
2017	11 044 243,00	10 378 901,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	665 342,00				
2018	11 157 435,00	10 378 901,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	778 534,00				
2019	11 353 911,00	10 482 690,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	871 221,00				
2020	11 553 727,00	10 587 517,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	966 210,00				
2021	11 756 940,00	10 693 392,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 063 548,00				
2022	11 953 273,00	10 800 326,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 152 947,00				
2023	12 173 789,00	10 908 329,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 265 460,00				
2024	12 387 543,00	11 017 412,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 370 131,00				
2025	12 387 543,00	11 017 412,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 370 131,00				
2026	12 437 433,00	11 017 412,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 420 021,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
2016	-2 845 512,00	3 145 512,00	0,00	0,00	995 402,00	695 402,00	2 150 110,00	2 150 110,00	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	410 335,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 110,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
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	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	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	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	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	0,00
2022	410 335,00	410 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 110,00	350 110,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	3 960 445,00	0,00	528 054,00	1 523 456,00
2017	3 560 445,00	0,00	985 342,00	985 342,00
2018	3 160 445,00	0,00	1 178 534,00	1 178 534,00
2019	2 760 445,00	0,00	1 271 221,00	1 271 221,00
2020	2 360 445,00	0,00	1 366 210,00	1 366 210,00
2021	1 960 445,00	0,00	1 463 548,00	1 463 548,00
2022	1 550 110,00	0,00	1 563 282,00	1 563 282,00
2023	1 150 110,00	0,00	1 665 460,00	1 665 460,00
2024	750 110,00	0,00	1 770 131,00	1 770 131,00
2025	350 110,00	0,00	1 770 131,00	1 770 131,00
2026	0,00	0,00	1 770 131,00	1 770 131,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźczenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwiazku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Informacja o spehieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, TAK	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, TAK
Formuła	(2.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] / (1)	$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) \cdot 100}{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) \cdot 100}$	0,00	$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) \cdot 100}{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) \cdot 100}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) \cdot 100}{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) \cdot 100}$	średnia z trzech poprzednich lat (p. 9)	średnia z trzech poprzednich lat (p. 9)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,22%	18,76%	21,37%	TAK	TAK
2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,31%	13,18%	15,80%	TAK	TAK
2018	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	10,20%	6,89%	9,50%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,82%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,43%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2021	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	12,04%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,64%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	13,25%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2024	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,84%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2025	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,84%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	13,84%	13,64%	13,64%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	5 759 722,13	1 820 066,00	549 512,00	34 875,00	514 637,00	514 637,00	3 034 773,00	2 000,00
2017	400 000,00	400 000,00	5 871 879,00	1 763 249,00	532 000,00	7 000,00	525 000,00	500 000,00	165 342,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	5 871 879,00	1 763 249,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	753 534,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	5 930 598,00	1 780 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 221,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	5 989 904,00	1 798 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 210,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	6 049 803,00	1 816 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 548,00	0,00
2022	410 335,00	410 335,00	6 110 301,00	1 834 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 947,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	6 171 404,00	1 853 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 460,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	6 233 118,00	1 871 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 131,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 131,00	0,00
2026	350 110,00	350 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 021,00	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 (rozdział 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1		
Formuła										
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		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 finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				
Formula													
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	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	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	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
W tym:									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych z tytułu realizacji umowy z dnia 1 sierpnia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 samodzielnych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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									
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	300 000,00	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	410 335,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

*Kuddelem*

Beata Kudlik





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/143/16 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 120 586,87	549 512,00	532 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				45 168,92	34 875,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 075 417,95	514 637,00	525 000,00	25 000,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sali wiejskiej w msc. Jutrzenka wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Borzytuchomiu i Dąbrowce	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Struszewo, Chotkowo, Krosnowo, Jutrzenka, Borzytuchom i Dąbrowka	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrowka 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				1 120 586,87	549 512,00	532 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 586,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 168,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 417,95
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	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	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	1 120 586,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				45 168,92	34 875,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów.	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2017	4 918,92	2 000,00	2 000,00	0,00	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	6 875,00	0,00	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	31 000,00	26 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 075 417,95</b>	<b>514 637,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa dróg publicznych gminnych na terenie gminy Borzytuchom	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ZS w Borzytuchomiu	ZESPÓŁ SZKOŁ W BORZYTUCHOMIU	2015	2017	1 010 762,50	500 000,00	500 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali wiejskiej w msc. Jutrzenka wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2016	14 655,45	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 168,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 417,95
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	1 010 762,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 655,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kudłan*

Beata Kudlik