

**UCHWAŁA NR XIV/151/16  
Rady Gminy Borzytuchom  
z dnia 14 września 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 - 2027, 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 – 2027**

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 2027 roku, na podstawie danych z 2026 roku.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 738 377,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 719 901,00 zł - zwiększono kwoty dotacji,
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 18 476,00 zł - wprowadzono dotację (Fundusz Sołecki 2015)

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 122 131,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 704 940,00 zł
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 417 191,00 zł.

Budżet zamknął się deficytem w kwocie 3 229 266,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami 695 402,00 zł,
- b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 533 864,00 zł.

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 383 754,00 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 383 754,00 zł.

W 2016 roku kwota długu wynosi 4 344 199,00 zł.

W kolejnych latach zmieniono kwoty długu

Nadwyżką występującą w latach 2017 – 2027 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

### **Załącznik Nr 2.**

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

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

- wydatki bieżące – wydłużono do 2017 roku zadanie „Powiatowy Program Profilaktyki zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” - zwiększono kwotę o 4000,00 zł. Łączny limit w zadaniu wynosi 4 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań wynoszą 1 124 586,87 zł.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/151/16 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 14 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1
Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]														
2016	13 720 305,31	13 523 985,31	1 095 748,00	24 000,00	1 819 721,00	956 870,00	6 379 259,00	3 774 241,31	196 320,00	150 000,00	46 320,00				
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	0,00				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				
2027	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	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 <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>
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]												
2016	16 949 571,31	12 980 970,31	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 601,00
2017	11 044 243,00	10 378 901,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 342,00
2018	11 157 435,00	10 378 901,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 534,00
2019	11 353 911,00	10 482 690,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 221,00
2020	11 553 727,00	10 587 517,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 210,00
2021	11 756 940,00	10 693 392,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 548,00
2022	11 953 273,00	10 800 326,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 947,00
2023	12 173 789,00	10 908 329,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 460,00
2024	12 387 543,00	11 017 412,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 131,00
2025	12 387 543,00	11 017 412,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 131,00
2026	12 437 433,00	11 017 412,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 021,00
2027	12 403 789,00	11 017 412,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 377,00

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 <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	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	-3 229 266,00	3 529 266,00	0,00	0,00	995 402,00	695 402,00	2 533 864,00	2 533 864,00	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
2027	383 754,00	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1.1] + [5.2]	[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	
2027	383 754,00	383 754,00	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 zrównowazenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
2016	4 344 199,00	0,00	543 015,00	1 538 417,00
2017	3 944 199,00	0,00	985 342,00	985 342,00
2018	3 544 199,00	0,00	1 178 534,00	1 178 534,00
2019	3 144 199,00	0,00	1 271 221,00	1 271 221,00
2020	2 744 199,00	0,00	1 366 210,00	1 366 210,00
2021	2 344 199,00	0,00	1 463 548,00	1 463 548,00
2022	1 933 864,00	0,00	1 563 282,00	1 563 282,00
2023	1 533 864,00	0,00	1 665 460,00	1 665 460,00
2024	1 133 864,00	0,00	1 770 131,00	1 770 131,00
2025	733 864,00	0,00	1 770 131,00	1 770 131,00
2026	383 754,00	0,00	1 770 131,00	1 770 131,00
2027	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, dotyczący lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	11.3.2			
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]						
2016	0,00	0,00	5 761 322,13	1 820 066,00	549 512,00	34 875,00	514 637,00	514 637,00	3 451 964,00	2 000,00	
2017	400 000,00	400 000,00	5 871 879,00	1 763 249,00	536 000,00	11 000,00	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	
2027	383 754,00	383 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 377,00	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.



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:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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
2027	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 powołanych w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień 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		
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												
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
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

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





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	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
Formuła							
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
2027	383 754,00	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 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

*Kudlik*  
Beata Kudlik





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/151/16 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 14 września 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)				1 124 586,87	549 512,00	536 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				49 168,92	34 875,00	11 000,00	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
1.2	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				1 124 586,87	549 512,00	536 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 168,92	34 875,00	11 000,00	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 Zakazań Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV). Porozumienie z Powiatem Bytowskim.	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2017	13 250,00	6 875,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania pr	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2017	31 000,00	26 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00





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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 075 417,95	514 637,00	525 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ZS w Borzytuchomiu	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU	2015	2017	1 010 762,50	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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 2027	Limit zobowiązań
0,00	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	1 010 762,50
0,00	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	0,00	14 655,45

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Beata Kudlik*  
Beata Kudlik