

**UCHWAŁA NR XV/163/16**  
**Rady Gminy Borzytuchom**  
**z dnia 03 listopada 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/163/16  
z dnia 2016-11-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		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							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
Wykonanie 2015	12 327 321,15	12 156 954,77	1 011 795,00	35 972,50	1 795 214,17	944 980,94	6 066 390,00	2 718 445,80	170 366,38	132 048,46								
2016	14 001 880,35	13 805 560,35	1 095 748,00	24 000,00	1 819 721,00	956 870,00	6 379 259,00	4 055 816,35	196 320,00	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								
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								

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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	Formuła	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	2.2		
	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	11 821 424,46	10 565 662,24	0,00	0,00	0,00	55 635,76	55 635,76	0,00	0,00	0,00	1 255 762,22	
2016	17 231 146,35	13 241 353,35	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 793,00	
2017	11 044 243,00	10 378 901,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 386 377,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
				na pokrycie deficytu x budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu 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 2015	505 896,69	740 489,61	0,00	0,00	740 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2015	250 984,00	250 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	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	410 335,00	410 335,00	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		
2024	400 000,00	400 000,00	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		
2026	350 110,00	350 110,00	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		

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 pochodowych.

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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2015	2 110 335,00	0,00	1 591 292,53	2 331 782,14
2016	4 344 199,00	0,00	564 207,00	1 559 609,00
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, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	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											
Wykonanie 2015											
2016	0,00	0,00	5 557 758,90	1 663 310,17	94 425,00	6 375,00	88 050,00	0,00	1 220 707,22	35 055,00	
2017	0,00	0,00	5 756 872,08	1 820 066,00	601 912,00	53 275,00	548 637,00	514 637,00	3 473 156,00	2 000,00	
2018	400 000,00	400 000,00	5 871 879,00	1 763 249,00	561 800,00	21 800,00	540 000,00	515 000,00	150 342,00	0,00	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 131,00	0,00	
2027	350 110,00	350 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 021,00	0,00	
	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2015	669 972,54	669 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	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
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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 <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń <sup>x</sup> gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	250 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XV/163/16  
z dnia 2016-11-03

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)				1 202 786,87	601 912,00	561 800,00	25 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				78 368,92	53 275,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 124 417,95	548 637,00	540 000,00	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:				29 200,00	18 400,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				29 200,00	18 400,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2017	29 200,00	18 400,00	10 800,00	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				1 173 586,87	583 512,00	551 000,00	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

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	1 202 786,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 368,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 417,95
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	29 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00
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	1 173 586,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 168,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918,92

za organ stanowiący Beata Kudlik  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.07

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						
1.3.1.2	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń 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 przestrzennego obręb Borzytuchom.	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2017	31 000,00	26 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 124 417,95</b>	<b>548 637,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.3.2.4	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2017	49 000,00	34 000,00	15 000,00	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	13 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 417,95</b>
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00



## **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.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 281 575,04 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 281 575,04 zł - zwiększono kwoty dotacji.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 281 575,04 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 260 383,04 zł ,
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 21 192,00 zł.

Zmniejszono wydatki na obsługę długu o 20 000,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3 229 266,00 zł, którego pokrycie stanowią:

- a) wolne środki w kwocie 695 402,00 zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 145 653,00 zł,
- c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 388 211,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 3 529 266,00 zł, w tym:

- 1) Wolne środki na kwotę 995 402 ,00 zł,
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę  
1 145 653,00 zł,
- 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę  
1 388 211,00 zł.

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

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:

*I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego, z tego:*

- wydatki bieżące – wprowadzono projekt „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami” o łącznej wartości 29 200,00 zł (limit na 2016 r. – 18 400,00 zł i limit na 2017 r. – 10 800,00 zł).

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

- wydatki majątkowe – wprowadzono inwestycję „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji

Ekologicznej” o łącznej wartości 49 000,00 zł (limit na 2016 r. – 34 000,00 zł i limit na 2017 r. – 15 000,00 zł).

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań wynoszą 1 198 786,87 zł.