

UCHWAŁA NR XVI/172/16
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 29 grudnia 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. 2016.1870 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 Urzędu Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/172/16
z dnia 2016-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-------|--------|--|
| | | | 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 | | |
| 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 | 38 317,92 | | | |
| 2016 | 14 425 399,35 | 14 225 079,35 | 1 095 748,00 | 24 000,00 | 1 818 488,00 | 956 870,00 | 6 379 259,00 | 4 479 335,35 | 200 320,00 | 154 000,00 | 46 320,00 | | | |
| 2017 | 14 035 000,00 | 13 885 000,00 | 1 291 882,00 | 24 000,00 | 1 874 324,00 | 988 435,00 | 6 409 486,00 | 3 841 765,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 14 162 700,00 | 14 162 700,00 | 1 317 720,00 | 24 480,00 | 1 911 810,00 | 1 008 204,00 | 6 409 486,00 | 3 918 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 14 502 605,00 | 14 502 605,00 | 1 349 345,00 | 25 068,00 | 1 957 694,00 | 1 032 401,00 | 6 409 486,00 | 4 012 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 14 850 668,00 | 14 850 668,00 | 1 381 729,00 | 25 669,00 | 2 004 679,00 | 1 057 178,00 | 6 409 486,00 | 4 108 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 14 850 668,00 | 14 850 668,00 | 1 381 729,00 | 25 669,00 | 2 004 679,00 | 1 057 178,00 | 6 409 486,00 | 4 108 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 14 850 668,00 | 14 850 668,00 | 1 381 729,00 | 25 669,00 | 2 004 679,00 | 1 057 178,00 | 6 409 486,00 | 4 108 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 14 850 668,00 | 14 850 668,00 | 1 381 729,00 | 25 669,00 | 2 004 679,00 | 1 057 178,00 | 6 409 486,00 | 4 108 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 14 850 668,00 | 14 850 668,00 | 1 381 729,00 | 25 669,00 | 2 004 679,00 | 1 057 178,00 | 6 409 486,00 | 4 108 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 14 850 668,00 | 14 850 668,00 | 1 381 729,00 | 25 669,00 | 2 004 679,00 | 1 057 178,00 | 6 409 486,00 | 4 108 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 14 850 668,00 | 14 850 668,00 | 1 381 729,00 | 25 669,00 | 2 004 679,00 | 1 057 178,00 | 6 409 486,00 | 4 108 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 14 850 668,00 | 14 850 668,00 | 1 381 729,00 | 25 669,00 | 2 004 679,00 | 1 057 178,00 | 6 409 486,00 | 4 108 950,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokosci w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydutki majątkowe ^x |
| | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | |
| Lp | 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 | |
| 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 | 1 255 762,22 | |
| 2016 | 17 654 665,35 | 13 689 872,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964 793,00 | |
| 2017 | 15 284 217,00 | 13 039 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 867,00 | |
| 2018 | 13 612 700,00 | 13 239 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 806,00 | |
| 2019 | 13 902 605,00 | 13 531 172,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 371 433,00 | |
| 2020 | 14 250 668,00 | 13 828 858,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 810,00 | |
| 2021 | 14 250 668,00 | 13 828 858,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 810,00 | |
| 2022 | 14 240 333,00 | 13 828 858,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 475,00 | |
| 2023 | 14 250 668,00 | 13 828 858,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 810,00 | |
| 2024 | 14 150 668,00 | 13 828 858,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 321 810,00 | |
| 2025 | 14 250 668,00 | 13 828 858,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 810,00 | |
| 2026 | 14 400 558,00 | 13 828 858,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 571 700,00 | |
| 2027 | 14 567 697,00 | 13 828 858,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 738 839,00 | |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | 4.4.1 |
|----------------|---------------|--------------|------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--|------|--------------------------------|--|------|-------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | |
| 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 | 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 | 2 533 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 249 217,00 | 1 599 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 217,00 | 1 599 217,00 | 0,00 | 1 249 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 610 335,00 | 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 | 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 |
| 2024 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 450 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 282 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp | Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|----------------|--------------------|------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|
| | | | w tym: | | | | | | 8.1 | 8.2 | | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | | | 5.2 | |
| | | | 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 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | Rozchody budżetu x | 250 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 335,00 | 0,00 | 1 591 292,53 | 2 331 782,14 |
| 2016 | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 199,00 | 0,00 | 535 207,00 | 1 530 609,00 |
| 2017 | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 593 416,00 | 0,00 | 845 650,00 | 845 650,00 |
| 2018 | | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043 416,00 | 0,00 | 922 806,00 | 922 806,00 |
| 2019 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 443 416,00 | 0,00 | 971 433,00 | 971 433,00 |
| 2020 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 843 416,00 | 0,00 | 1 021 810,00 | 1 021 810,00 |
| 2021 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 416,00 | 0,00 | 1 021 810,00 | 1 021 810,00 |
| 2022 | | 610 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 081,00 | 0,00 | 1 021 810,00 | 1 021 810,00 |
| 2023 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 081,00 | 0,00 | 1 021 810,00 | 1 021 810,00 |
| 2024 | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 081,00 | 0,00 | 1 021 810,00 | 1 021 810,00 |
| 2025 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 081,00 | 0,00 | 1 021 810,00 | 1 021 810,00 |
| 2026 | | 450 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 971,00 | 0,00 | 1 021 810,00 | 1 021 810,00 |
| 2027 | | 282 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 810,00 | 1 021 810,00 |

6) W rozdział 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 13,98% | X | X | X | | X |
| 2016 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 4,78% | 18,76% | 21,37% | TAK | | TAK |
| 2017 | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 7,09% | 13,04% | 15,65% | TAK | | TAK |
| 2018 | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 6,52% | 6,00% | 8,62% | TAK | | TAK |
| 2019 | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 6,70% | 6,13% | 6,13% | TAK | | TAK |
| 2020 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 6,88% | 6,77% | 6,77% | TAK | | TAK |
| 2021 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 6,88% | 6,70% | 6,70% | TAK | | TAK |
| 2022 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 6,88% | 6,82% | 6,82% | TAK | | TAK |
| 2023 | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 6,88% | 6,88% | 6,88% | TAK | | TAK |
| 2024 | 5,39% | 5,39% | 0,00 | 6,88% | 6,88% | 6,88% | TAK | | TAK |
| 2025 | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 6,88% | 6,88% | 6,88% | TAK | | TAK |
| 2026 | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 6,88% | 6,88% | 6,88% | TAK | | TAK |
| 2027 | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 6,88% | 6,88% | 6,88% | 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|--|-----------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 | 11.3.1 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2015 | 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 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 733 232,08 | 1 772 693,00 | 569 312,00 | 20 675,00 | 548 637,00 | 514 637,00 | 3 448 156,00 | 2 000,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 009 304,00 | 1 754 593,00 | 365 200,00 | 25 200,00 | 340 000,00 | 315 000,00 | 1 929 867,00 | 0,00 | |
| 2018 | 550 000,00 | 550 000,00 | 6 102 039,00 | 1 770 743,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 347 806,00 | 0,00 | |
| 2019 | 600 000,00 | 600 000,00 | 6 236 283,00 | 1 809 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 433,00 | 0,00 | |
| 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 6 373 482,00 | 1 849 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 810,00 | 0,00 | |
| 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 6 373 482,00 | 1 849 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 810,00 | 0,00 | |
| 2022 | 610 335,00 | 610 335,00 | 6 373 482,00 | 1 849 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 475,00 | 0,00 | |
| 2023 | 600 000,00 | 600 000,00 | 6 373 482,00 | 1 849 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 810,00 | 0,00 | |
| 2024 | 700 000,00 | 700 000,00 | 6 373 482,00 | 1 849 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 810,00 | 0,00 | |
| 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 6 373 482,00 | 1 849 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 810,00 | 0,00 | |
| 2026 | 450 110,00 | 450 110,00 | 6 373 482,00 | 1 849 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 700,00 | 0,00 | |
| 2027 | 282 971,00 | 282 971,00 | 6 373 482,00 | 1 849 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 839,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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.

| Lp | 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 umową 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: | | 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 względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|----------------|---|---|--|---|---|--|--|---|--------|--------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | z tytułu realizacji umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | z tytułu realizacji umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | z tytułu realizacji umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 423 237,00 | 322 089,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 712 730,00 | 1 388 211,00 | 1 388 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 735 343,00 | 735 343,00 | 735 343,00 | 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--|--|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 250 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 610 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 410 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 282 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/172/16
z dnia 2016-12-29

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) | | | | 973 586,87 | 569 312,00 | 365 200,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 49 168,92 | 20 675,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 924 417,95 | 548 637,00 | 340 000,00 | 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 |
| 1.2.1.1 | Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami | Urząd Gminy Borzytuchom | 2016 | 2017 | 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: | | | | 973 586,87 | 569 312,00 | 365 200,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 49 168,92 | 20 675,00 | 25 200,00 | 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 przestrzennego obręb Borzytuchom. | Urząd Gminy Borzytuchom | 2015 | 2017 | 31 000,00 | 11 800,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 924 417,95 | 548 637,00 | 340 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ZS w Borzytuchomiu | ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU | 2015 | 2017 | 810 762,50 | 500 000,00 | 300 000,00 | 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 lobelowych 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 |

| L.p. | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 586,87 |
| 1 a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 168,92 |
| 1 b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 417,95 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 586,87 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 168,92 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918,92 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 250,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 417,95 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 762,50 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 655,45 |
| 1.3.2.4 | 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 423 519,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 419 519,00 zł - zwiększono kwoty z podatków i opłat oraz dotacje na zadania własne i zlecone.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 000,00 zł – wpływy ze sprzedaży drewna i złomu.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 423 519,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 448 519,00 zł ,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł z realizacji inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Borzytuchom” (zadanie przeniesiono na 2017r.)

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.

W 2017 roku zmieniono kwoty dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychody rozchody, kwotę długu zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok.

W następnych latach 2018 – 2027 również zmieniono kwoty dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychody, rozchody i kwoty długu.

Nadwyżką występującą w latach 2018 – 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 – przesunięto realizację na 2017 r. zadania „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami” . Zadanie usunięto z przedsięwzięć (zadania jednoroczne).

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

- wydatki bieżące – zmniejszono wydatki w 2016 r. o 14 200,00 zł z zadania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Borzytuchom”, kwotę przeniesiono na 2017 r.

- wydatki majątkowe – zmniejszono wydatki w 2017 r. o 200 000,00 zł z inwestycji „Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ZS w Borzytuchomiu” o łącznej wartości 49 000,00 zł (limit na 2017 r. – 300 000,00 zł).

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań wynoszą 973 586,87 zł.