

UCHWAŁA NR XIX/206/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 18 maja 2017 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 2017 - 2027, zgodnie z załącznikami 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 XIX/206/17
z dnia 2017-05-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	14 624 919,03	14 421 121,12	1 114 354,00	36 399,95	1 906 201,02	903 760,69	6 379 259,00	4 497 629,17	203 797,91	162 763,78	41 034,13	
2017	14 596 793,21	14 446 793,21	1 291 342,00	24 000,00	1 881 592,00	988 435,00	6 424 381,00	4 189 883,21	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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2016	14 774 692,13	13 004 285,71	0,00	0,00	0,00	46 497,52	46 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 406,42
2017	17 921 444,21	13 864 627,21	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 817,00
2018	13 662 700,00	13 239 894,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 806,00
2019	14 002 605,00	13 531 172,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 433,00
2020	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 810,00
2021	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 810,00
2022	14 340 333,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 475,00
2023	14 450 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 810,00
2024	14 450 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 810,00
2025	14 450 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 810,00
2026	14 450 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 810,00
2027	14 371 645,52	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 787,52

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu 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 2016	-149 773,10	2 208 370,78	0,00	0,00	995 402,30	0,00	1 212 968,48	149 733,10	0,00	0,00
2017	-3 324 651,00	3 674 651,00	0,00	0,00	1 758 597,00	1 408 597,00	1 916 054,00	1 916 054,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 335,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	479 022,48	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 budżetu ^x	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾
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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	510 335,00	510 335,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	479 022,48	479 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁷ na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	3 023 303,48	0,00	1 416 835,41	2 412 237,71
2017	4 589 357,48	0,00	582 166,00	2 340 763,00
2018	4 089 357,48	0,00	922 806,00	922 806,00
2019	3 589 357,48	0,00	971 433,00	971 433,00
2020	3 089 357,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2021	2 589 357,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2022	2 079 022,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2023	1 679 022,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2024	1 279 022,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2025	879 022,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2026	479 022,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2027	0,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy budżetowej (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.5 $(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2) / (1) - (1.5.1.1)$	9.6 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,05	15,69%	17,66%	TAK	TAK	
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,07	7,97%	9,93%	TAK	TAK	
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,07	5,48%	7,45%	TAK	TAK	
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,07	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,07	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,07	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	0,07	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2024	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	0,07	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,07	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,07	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2027	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,07	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 628 182,78	1 723 799,52	100 319,89	8 992,39	91 327,50	57 687,00	1 710 719,42	2 000,00
2017	0,00	0,00	6 167 823,04	1 915 959,00	622 150,00	25 200,00	596 950,00	571 950,00	3 391 867,00	93 000,00
2018	500 000,00	500 000,00	6 102 039,00	1 770 743,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	397 806,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	6 236 283,00	1 809 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 433,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	6 373 482,00	1 849 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 810,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	6 373 482,00	1 849 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 810,00	0,00
2022	510 335,00	510 335,00	6 373 482,00	1 849 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 475,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	6 373 482,00	1 849 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 810,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	6 373 482,00	1 849 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 810,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	6 373 482,00	1 849 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 810,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	6 373 482,00	1 849 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 810,00	0,00
2027	479 022,48	479 022,48	6 373 482,00	1 849 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 787,52	0,00

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym:	
								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	39 624,45	39 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 400,00	15 507,52	15 507,52	0,00	0,00	0,00	29 200,00	24 609,74	24 609,74
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
2027	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 niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	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 bez finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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													
Wykonanie 2016	892 260,13	567 743,00	567 743,00	324 517,13	324 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	849 900,29	735 343,00	735 343,00	119 147,55	119 147,55	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
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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o powołaniu na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie			Przychody 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 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

15) Przewidywany 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 dyskонтowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	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							
Wykonanie 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 335,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	479 022,48	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 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 XIX/206/17
z dnia 2017-05-18

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				746 389,31	622 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				36 986,31	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				709 403,00	596 950,00	25 000,00	0,00	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				746 389,31	622 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 986,31	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów.	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2017	4 882,31	2 000,00	0,00	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	2017	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	746 389,31
0,00	0,00	0,00	36 986,31
0,00	0,00	0,00	709 403,00
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	746 389,31
0,00	0,00	0,00	36 986,31
0,00	0,00	0,00	4 882,31
0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Borzytuchom.	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2017	25 104,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				709 403,00	596 950,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ZS w Borzytuchomiu	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU	2015	2017	610 762,50	556 950,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skłai kraju jezior lobeliowych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2017	48 640,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	25 104,00

0,00	0,00	0,00	709 403,00
0,00	0,00	0,00	610 762,50
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	48 640,50

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, a wartości przyjęto na podstawie danych z 2024 roku

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 446 931,21zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 446,21 zł - zwiększono kwoty z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1,21 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 449,21 zł ,
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 728 950,00 zł .

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 651,00 zł, którego pokrycie stanowią:

- a) wolne środki w kwocie 1 408 597,00 zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 480 288,00 zł,
- c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 435 766,00 zł.

Przychody budżetu gminy w wysokości 3651,00 zł, w tym:

- 1) Wolne środki na kwotę 1597,00 zł,
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 1,00 zł,
- 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 435 766,00 zł.

W 2017 roku kwota długu wynosi 4,48 zł.

W latach 2018 – 2027 zmieniono kwoty wydatków, rozchody i kwoty długu.

Nadwyżką występującą w latach 2018 – 2027 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Załącznik Nr 2.

W roku 2017 w przedsięwzięciach zwiększono o kwotę 256 950,00 zł na inwestycję „Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ZS w Borzytuchomiu”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 746,31 zł.

Zwiększono kwoty limitów zobowiązań o kwotę 256,00 zł, które ogółem wynoszą 746,31 zł.