

UCHWAŁA NR XXI/214/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 19 czerwca 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 - 2029, 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 XXI/214/17
z dnia 2017-06-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5
1	1	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 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	14 656 047,21	14 466 047,21	1 291 342,00	24 000,00	1 881 592,00	988 435,00	6 424 381,00	4 193 483,21	190 000,00	190 000,00	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	
2028	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	
2029	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	Wydatki bieżące X	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			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 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	1 770 406,42	
2017	18 017 634,21	14 052 009,21	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 966 625,00	
2018	14 206 988,00	13 239 894,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	967 094,00	
2019	14 002 605,00	13 531 172,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	471 433,00	
2020	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	521 810,00	
2021	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	521 810,00	
2022	14 340 333,00	13 828 858,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	511 475,00	
2023	14 450 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	621 810,00	
2024	14 450 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	621 810,00	
2025	14 450 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	621 810,00	
2026	14 450 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	621 810,00	
2027	14 371 645,52	13 828 858,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	542 787,52	
2028	14 560 056,00	13 828 858,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	731 198,00	
2029	14 560 056,00	13 828 858,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	731 198,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1						4.2	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	-3 361 587,00	3 711 587,00	0,00	0,00	1 758 597,00	1 408 597,00	1 952 990,00	1 952 990,00	0,00	0,00		
2018	-44 288,00	544 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 288,00	44 288,00	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		
2028	290 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	290 612,00	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	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			z tego:						8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Rozchody budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 835,41	2 412 237,71		
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 038,00	2 172 635,00		
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 806,00	922 806,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 433,00	971 433,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00		
2022	510 335,00	510 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00		
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00		
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00		
2027	479 022,48	479 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00		
2028	290 612,00	290 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00		
2029	290 612,00	290 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanej ustawy o odpowiadaniu budżetowej 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, 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, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 3 kwartały 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
Wykonanie 2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,80%	x	x	x	x
2017	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,12%	15,69%	17,66%	TAK	TAK
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,52%	7,67%	9,63%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,70%	5,18%	7,15%	TAK	TAK
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,88%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,88%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,88%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2024	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2027	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2028	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2029	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na: Spłaty 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Z tego:	bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	6 268 626,04	2 016 716,00	1 189 326,00	25 600,00	1 163 726,00	1 138 726,00	2 733 899,00	93 000,00
2018	0,00	0,00	6 102 039,00	1 770 743,00	967 594,00	500,00	967 094,00	967 094,00	0,00	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
2028	290 612,00	290 612,00	6 373 482,00	1 849 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 198,00	0,00
2029	290 612,00	290 612,00	6 373 482,00	1 849 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 198,00	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 wyraża się kwoty wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75020).

12) W pozycji wyraża się kwoty wydatków inwestycyjnych różniących się od wydatków inwestycyjnych, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyraża się kwoty wydatków inwestycyjnych, które planuje się rozpoznać 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										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	39 624,45	39 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 000,00	18 541,60	18 541,60	0,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
2017	849 900,29	735 343,00	735 343,00	119 147,55	119 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przewz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozsumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskointernowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:														
Lp	12.8	12.8.1														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2028	290 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	290 612,00	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 związku współtworzonego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 1 i 2 art. 240b ustawy, w której załącznikowi oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej oznaczenie symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wskazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to powyższe oznaczenie symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omijające obowiązki przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki omijające procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/214/17
z dnia 2017-06-19

kwoty w zł

Lp.	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)				2 226 516,31	1 189 326,00	967 594,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				37 886,31	25 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				2 188 630,00	1 163 726,00	967 094,00	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 1.1.1.1.2), z tego:				2 226 516,31	1 189 326,00	967 594,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1	- wydatki bieżące				37 886,31	25 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 1	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bydów.	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 Zakazań Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV). Porozumienie z Powiatem Bydowskim.	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2017	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Borzytuchom.	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2017	25 104,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 4	Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w poszatkowym punkcie katechetycznym w SP Nr 2 w Bydowie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2018	900,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				2 188 630,00	1 163 726,00	967 094,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 1	Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ZS w Borzytuchomiu	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU	2015	2017	0,00	0,00	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 skałi kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2018	1 027 670,50	51 936,00	942 094,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 4	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej w miejscowości Osieki -	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2017	1 110 959,50	1 086 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	2 226 516,31
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 886,31
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 630,00
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 516,31
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 886,31
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,31
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 104,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 630,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 027 670,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 959,50

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2029

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 2029 roku, a wartości przyjęto na podstawie danych z 2027 roku

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 59 254,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 19 254,00 zł - zwiększono kwoty z tytułu dotacji na zadania własne, wpływy opłat za przedszkola i zwrotu kosztów za 2016 r.,
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 40 000,00 zł z tytułu sprzedaży działek.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 96 190,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 187 382,00 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 91 192,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono o 5 000,00 zł (w tym na spłatę odsetek od kredytu i pożyczek).

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3 361 587,00 zł, zwiększono o 36 936,00 zł. Przychody budżetu gminy w wysokości 3 711 587,00 zł, zwiększono o 36 936,00 zł przychody z zaciąganych kredytów.

W 2017 roku kwota długu wynosi 4 626 293,48 zł. W 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 544 288,00 zł i wynoszą ogółem 14 206 988,00 zł. Wprowadzono również przychody z zaciąganych kredytów w kwocie 544 288,00 zł. Wynik finansowy zamknął się deficytem w kwocie 44 288,00 zł.

W następnych latach również zmieniło kwoty długu, wydatków i rozchodów.

Nadwyżka występująca w latach 2019 – 2029 przeznaczona jest na spłatę wcześniejszych zaciąganych kredytów i pożyczek

Załącznik Nr 2.

W wydatkach na przedsięwzięcia:

1. Wydatki majątkowe:
 1. Zrezygnowano z inwestycji „Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ZS w Borzytuchomiu”;
 2. Wznowiono realizację inwestycji „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej w miejscowości Osieki” z limitem wydatków na 2017 r. 1 086 790,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1 110 959,50 zł.
 3. Zwiększono wydatki na inwestycje „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior łobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” z limitem wydatków na 2017 r. 51 936,00 zł. Łączne nakłady finansowe 1 027 670,50 zł. Dokonano

również zmianę nazwy inwestycji.

II. Wydatki bieżące:

1. Wprowadzono współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytucho w pozaszkolnym punkcie katechetycznym z limitem wydatków na 2017 r. 400,00 zł. Łączne nakłady finansowe 900,00 zł.

Łączne nakłady ogółem wynoszą 2 226 516,31 zł.

Limity zobowiązań ogółem wynoszą 2 226 516,31zł.

