

UCHWAŁA NR XXII/222/17

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 06 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2030, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Beata Kudlik

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 20230

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 2030 roku, a wartości przyjęto na podstawie danych z 2027 roku

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 564 798,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 532 120,00 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 32 678,00 zł z tytułu dotacji na modernizację drogi gruntowej.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 837 018,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 566 102,00 zł ,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 270 916,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3 633 807,00 zł, zwiększono o 272 220,00 zł.

Przychody budżetu gminy w wysokości 3 983 807,00 zł, zwiększono o 272 220,00 zł przychody z zaciągniętych kredytów.

W 2017 roku kwota długu wynosi 4 898 513,48 zł.

W 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 953 330,00 zł i wynoszą ogółem 15 160 318,00 zł. Zwiększono również przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 953 330,00 zł. Wynik finansowy zamknął się deficytem w kwocie 997 618,00 zł.

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

Nadwyżka występującą w latach 2019 – 2030 przeznaczą się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Załącznik Nr 2.

W wydatkach na przedsięwzięcia:

I. Wydatki majątkowe:

1. Wprowadzono jako przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa targowiska wiejskiego w msc. Borzytuchom” z limitem wydatków na 2017 r. 18 000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 972 314,00 zł (zmieniono nazwę).

Łączne nakłady ogółem wynoszą 3 198 830,31 zł.

Limity zobowiązań ogółem wynoszą 3 198 830,31 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/222/17 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 06 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1..1]*[1.2]											
2017	15 220 845,21	14 998 167,21	1 291 342,00	24 000,00	1 936 273,00	988 435,00	6 424 381,00	4 562 820,21	222 678,00	190 000,00	32 678,00	
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	
2030	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		
				2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹		wydatki na obsługę długu ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
2017	18 854 652,21	14 618 111,21	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	4 236 541,00
2018	15 160 318,00	13 239 894,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 920 424,00
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	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	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	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	511 475,00
2023	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	521 810,00
2024	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	521 810,00
2025	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	521 810,00
2026	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	542 787,52
2027	14 371 645,52	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	521 810,00
2028	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	521 810,00
2029	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	521 810,00
2030	14 443 894,00	13 828 858,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	615 036,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		w tym:
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	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]								
2017	-3 633 807,00	3 983 807,00	0,00	1 758 597,00	1 408 597,00	2 225 210,00	2 225 210,00	0,00	0,00	
2018	-997 618,00	1 497 618,00	0,00	0,00	0,00	1 497 618,00	997 618,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	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	
2022	510 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	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	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	406 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	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
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	406 774,00	406 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 przysiodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	4 898 513,48	0,00	380 056,00	2 138 653,00
2018	5 896 131,48	0,00	922 806,00	922 806,00
2019	5 396 131,48	0,00	971 433,00	971 433,00
2020	4 896 131,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2021	4 396 131,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2022	3 885 796,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2023	3 385 796,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2024	2 885 796,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2025	2 385 796,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2026	1 885 796,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2027	1 406 774,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2028	906 774,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2029	406 774,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2030	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

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 ustawnych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu ustawnych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczono zgodnie z art. 244 ustawy	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 ustawnych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o majątku oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Kwasylik x Jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego planowy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawnych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawnych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Kwasylik roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawnych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2017	3,06%	0,00	3,06%	3,75%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	17,66%	TAK	TAK
2018	4,52%	0,00	4,52%	6,52%	7,54%	9,51%	TAK	TAK
2019	4,41%	0,00	4,41%	6,70%	5,06%	7,02%	TAK	TAK
2020	4,24%	0,00	4,24%	6,88%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2021	4,17%	0,00	4,17%	6,88%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2022	4,11%	0,00	4,11%	6,88%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2023	4,04%	0,00	4,04%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2024	4,04%	0,00	4,04%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	3,94%	0,00	3,94%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	3,94%	0,00	3,94%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2027	3,80%	0,00	3,80%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2028	3,91%	0,00	3,91%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2029	3,91%	0,00	3,91%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2030	3,08%	0,00	3,08%	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:		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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	6 332 273,04	2 021 716,00	1 207 326,00	25 600,00	1 181 726,00	1 156 726,00	2 978 815,00	93 000,00
2018	0,00	0,00	6 102 039,00	1 770 743,00	1 920 924,00	500,00	1 920 424,00	1 920 424,00	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	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
2024	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
2025	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
2026	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
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	500 000,00	50 000,00	6 373 482,00	1 849 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 810,00	0,00
2029	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
2030	406 774,00	406 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 036,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		w tym:				
	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	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	Wydatki bieżące 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 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	12.1.1	12.2.1	12.3.1	12.3.2
12.1	24 609,76	24 609,76	0,00	0,00	29 200,00	24 609,74	24 609,74				
2017	29 200,00	24 609,76	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
		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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾
Wyszczególnienie												
Formula												
2017	1 069 888,46	750 485,29	750 485,29	750 465,29	324 013,43	324 013,43	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
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
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
2030	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.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie 1 stycznia 2013 r. zmniejszone o wydatki na programy profilaktyki i finansowanie projektu lub zadania 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formula											
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	406 774,00	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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Beata Kudlik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/222/17 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 06
września 2017 r.

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)				3 198 830,31	1 207 326,00	1 920 924,00	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				3 160 944,00	1 181 726,00	1 920 424,00	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:				3 198 830,31	1 207 326,00	1 920 924,00	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 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
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania pr	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2017	25 104,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 830,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 886,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 944,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 830,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 886,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 104,00

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						
1.3.1.4	Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchomw pozaszkolnym punkcie katechetycznym w SP Nr 2 w Bytowie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2018	900,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 160 944,00	1 181 726,00	1 920 424,00	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 skali 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
1.3.2.5	Budowa targowiska wiejskiego w msc. Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2018	972 314,00	18 000,00	953 330,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 944,00
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	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 670,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 959,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 314,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik