

UCHWAŁA NR XXIII/226/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 21 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 - 2035, 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 XXIII/226/17
z dnia 2017-09-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	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	15 390 765,21	15 143 952,21	1 291 342,00	24 000,00	1 936 273,00	988 435,00	6 424 381,00	4 708 605,21	246 813,00	190 000,00	56 813,00
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
2031	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
2032	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	
2033	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	
2034	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	
2035	14 850 668,00	14 850 668,00	1 381 729,00	25 669,00	2 004 679,00	1 057 178,00	6 409 486,00	4 108 950,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	1 770 406,42	
2017	20 865 050,21	14 776 840,21	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	6 088 210,00	
2018	15 739 049,00	13 239 894,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 499 155,00	
2019	14 002 605,00	13 531 172,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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	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	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	511 475,00	
2023	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	521 810,00	
2026	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	521 810,00	
2027	14 371 645,52	13 828 858,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	542 787,52	
2028	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	521 810,00	
2029	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	521 810,00	
2030	14 443 894,00	13 828 858,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	615 036,00	
2031	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	521 810,00	
2032	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	521 810,00	
2033	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	521 810,00	
2034	14 350 668,00	13 828 858,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	521 810,00	
2035	14 431 459,00	13 828 858,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 601,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	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
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	-5 474 285,00	5 824 285,00	0,00	0,00	1 758 597,00	1 408 597,00	4 065 688,00	4 065 688,00	0,00	0,00
2018	-1 576 349,00	2 076 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 349,00	1 576 349,00	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	500 000,00	0,00	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	0,00
2025	500 000,00	0,00	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	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	500 000,00	0,00	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	0,00
2030	406 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 209,00	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	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 303,48	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	6 738 991,48	0,00	367 112,00	2 125 709,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 340,48	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	7 815 340,48	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	7 315 340,48	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	6 815 340,48	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	6 305 005,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 005,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 005,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 005,48	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 005,48	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	3 825 983,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 983,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 983,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2030	406 774,00	406 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 209,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 209,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 209,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 209,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 209,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00
2035	419 209,00	419 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 810,00	1 021 810,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,80%	x	x	x	x
2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,62%	15,69%	17,66%	TAK	TAK
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,52%	7,50%	9,47%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,70%	5,01%	6,98%	TAK	TAK
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,88%	5,61%	5,61%	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	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2027	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2028	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2030	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2031	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2032	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2033	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2034	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2035	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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
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	6 360 942,04	2 021 716,00	3 402 615,00	25 600,00	3 377 015,00	1 156 726,00	4 830 484,00	93 000,00
2018	0,00	0,00	6 102 039,00	1 770 743,00	2 499 655,00	500,00	2 499 155,00	2 499 155,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	6 236 283,00	1 809 699,00	453 330,00	0,00	453 330,00	453 330,00	18 103,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	6 373 482,00	1 849 513,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	21 810,00	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	6 373 482,00	1 849 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 036,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	419 209,00	419 209,00	6 373 482,00	1 849 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 601,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Wykonanie 2016	39 624,45	39 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 200,00	24 609,76	24 609,76	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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	878 259,97	558 836,80	558 836,80	324 013,43	324 013,43	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	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	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
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 209,00	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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 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 wieloletnich.

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 XXIII/226/17
z dnia 2017-09-21

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)				6 926 180,31	3 402 615,00	2 499 655,00	453 330,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				37 886,31	25 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 888 294,00	3 377 015,00	2 499 155,00	453 330,00	500 000,00	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				6 926 180,31	3 402 615,00	2 499 655,00	453 330,00	500 000,00	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 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.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				6 888 294,00	3 377 015,00	2 499 155,00	453 330,00	500 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym hybrydowego i solarnego	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2018	30 000,00	25 000,00	5 000,00	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	2020	972 314,00	18 000,00	0,00	453 330,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2018	3 747 350,00	2 195 289,00	1 552 061,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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

L.p.	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	6 926 180,31
1.a	0,00	37 886,31
1.b	0,00	6 888 294,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 926 180,31
1.3.1	0,00	37 886,31
1.3.1.1	0,00	4 882,31
1.3.1.2	0,00	7 000,00
1.3.1.3	0,00	25 104,00
1.3.1.4	0,00	900,00
1.3.2	0,00	6 888 294,00
1.3.2.2	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	1 027 670,50
1.3.2.4	0,00	1 110 959,50
1.3.2.5	0,00	972 314,00
1.3.2.6	0,00	3 747 350,00

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2035

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 2035 roku, a wartości przyjęto na podstawie danych z 2028 roku

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 169 920,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 145 785,00 zł - zwiększono kwoty z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone,
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 24 135,00 zł z tytułu dotacji.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 010 398,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 158 729,00 zł ,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 851 669,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5 474 285,00 zł, zwiększono o 1 840 478,00 zł.

Przychody budżetu gminy w wysokości 5 824 285,00 zł, zwiększono o 1 840 478,00 zł przychody z zaciągniętych kredytów.

W 2017 roku kwota długu wynosi 6 738 991,48 zł.

W 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 578 731,00 zł i wynoszą ogółem 15 739 049,00 zł. Zwiększono również przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 840 478,00 zł. Wynik finansowy zamknął się deficytem w kwocie 1 576 349,00 zł.

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

Nadwyżka występująca w latach 2019 – 2035 przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Załącznik Nr 2.

W wydatkach na przedsięwzięcia:

- I. Wydatki majątkowe:
 1. „Budowa targowiska wiejskiego w msc. Borzytuchom” z limitem wydatków na 2017 r. 18 000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 972 314,00 zł Przesunięto realizację z 2018 r. na rok 2019 i 2020.
 2. ”Budowa oświetlenia ulicznego, w tym hybrydowego i solarnego” - w 2018 roku zmniejszono nakłady o 20 000,00 zł . Łączne nakłady 30 000,00 zł
 3. „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom Czarna Dąbrówka i Tuchomie” – wprowadzono nową inwestycję na lata 2017 (kwota 2 195 289,00 zł) – 2018

(kwota 1 552 061,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 3 747 350,00 zł

Łączne nakłady ogółem wynoszą 6 926 180,31 zł.

Limity zobowiązań ogółem wynoszą 6 926 180,31 zł.