

# UCHWAŁA NR XXV/245/17

## Rady Gminy Borzytuchom z dnia 21 grudnia 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. 2017.2077 j.t .)

**Rada Gminy uchwala, 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 XXV/245/17  
z dnia 2017-12-21

| Lp             | 1             | 1.1           | w tym:       |           |              |              |              |   | z tego:   |            | w tym:    |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|---|------------|-----------|
|                |               |               | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |   |            |           |
|                |               |               |              |           |              |              |              | z podatku od nieruchomości                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |            |           |
| Wykonanie 2016 | 14 624 919,03 | 14 421 121,12 | 1 114 364,00 | 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           | 16 206 992,94 | 15 883 014,94 | 1 291 342,00 | 24 000,00 | 1 873 186,00 | 953 163,00   | 6 424 381,00 | 5 450 088,94  | 323 978,00  | 224 184,00 | 56 813,00 |
| 2018           | 15 303 948,00 | 15 153 948,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 1 950 100,00 | 1 043 086,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 150 000,00  | 150 000,00 | 0,00      |
| 2019           | 15 501 280,00 | 15 457 027,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 1 989 102,00 | 1 063 928,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 44 253,00   | 44 235,00  | 0,00      |
| 2020           | 15 766 168,00 | 15 766 168,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 2 028 884,00 | 1 085 206,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2021           | 16 127 942,00 | 16 081 491,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 2 069 461,00 | 1 106 910,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 46 451,00   | 46 451,00  | 0,00      |
| 2022           | 16 081 491,00 | 16 081 491,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 2 069 461,00 | 1 106 910,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2023           | 16 081 491,00 | 16 081 491,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 2 069 461,00 | 1 106 910,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2024           | 16 081 491,00 | 16 081 491,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 2 069 461,00 | 1 106 910,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2025           | 16 081 491,00 | 16 081 491,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 2 069 461,00 | 1 106 910,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2026           | 16 081 491,00 | 16 081 491,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 2 069 461,00 | 1 106 910,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2027           | 16 081 491,00 | 16 081 491,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 2 069 461,00 | 1 106 910,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2028           | 16 081 491,00 | 16 081 491,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 2 069 461,00 | 1 106 910,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2029           | 16 081 491,00 | 16 081 491,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 2 069 461,00 | 1 106 910,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2030           | 16 081 491,00 | 16 081 491,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 2 069 461,00 | 1 106 910,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2031           | 16 081 491,00 | 16 081 491,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 2 069 461,00 | 1 106 910,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2032           | 16 081 491,00 | 16 081 491,00 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 2 069 461,00 | 1 106 910,00 | 6 781 923,00 | 4 173 921,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |













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







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



| Lp             | 5                  | z tego:   |   |  |   |   |               | 6   | 7  | 8.1  | 8.2 |
|----------------|--------------------|---|---|--|---|---|---------------|---|--|--|-----|
|                |                    | 5.1   | 5.1.1   | z tego:  |   |   | 5.2           |   |  |  |     |
|                |                    |   |   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   |               |   |  |  |     |
|                | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki |     |
| Wykonanie 2016 | 300 000,00         | 300 000,00  | 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                                      | 4 049 963,48  | 0,00  | 319 939,00   | 2 078 536,00   |     |
| 2018           | 400 000,00         | 400 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 332 670,48  | 0,00  | 891 996,00   | 891 996,00   |     |
| 2019           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 832 670,48  | 0,00  | 867 051,00   | 867 051,00   |     |
| 2020           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 332 670,48  | 0,00  | 811 442,00   | 811 442,00   |     |
| 2021           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 832 670,48  | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2022           | 510 335,00         | 510 335,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 322 335,48  | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2023           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 822 335,48  | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2024           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 322 335,48  | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2025           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 822 335,48  | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2026           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 322 335,48  | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2027           | 479 022,48         | 479 022,48  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 843 313,00  | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2028           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 343 313,00  | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2029           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 843 313,00  | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2030           | 406 774,00         | 406 774,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 436 539,00  | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2031           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 936 539,00  | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2032           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 436 539,00  | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2033           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 936 539,00    | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2034           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 436 539,00    | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |
| 2035           | 436 539,00         | 436 539,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 752 897,00   | 752 897,00   |     |





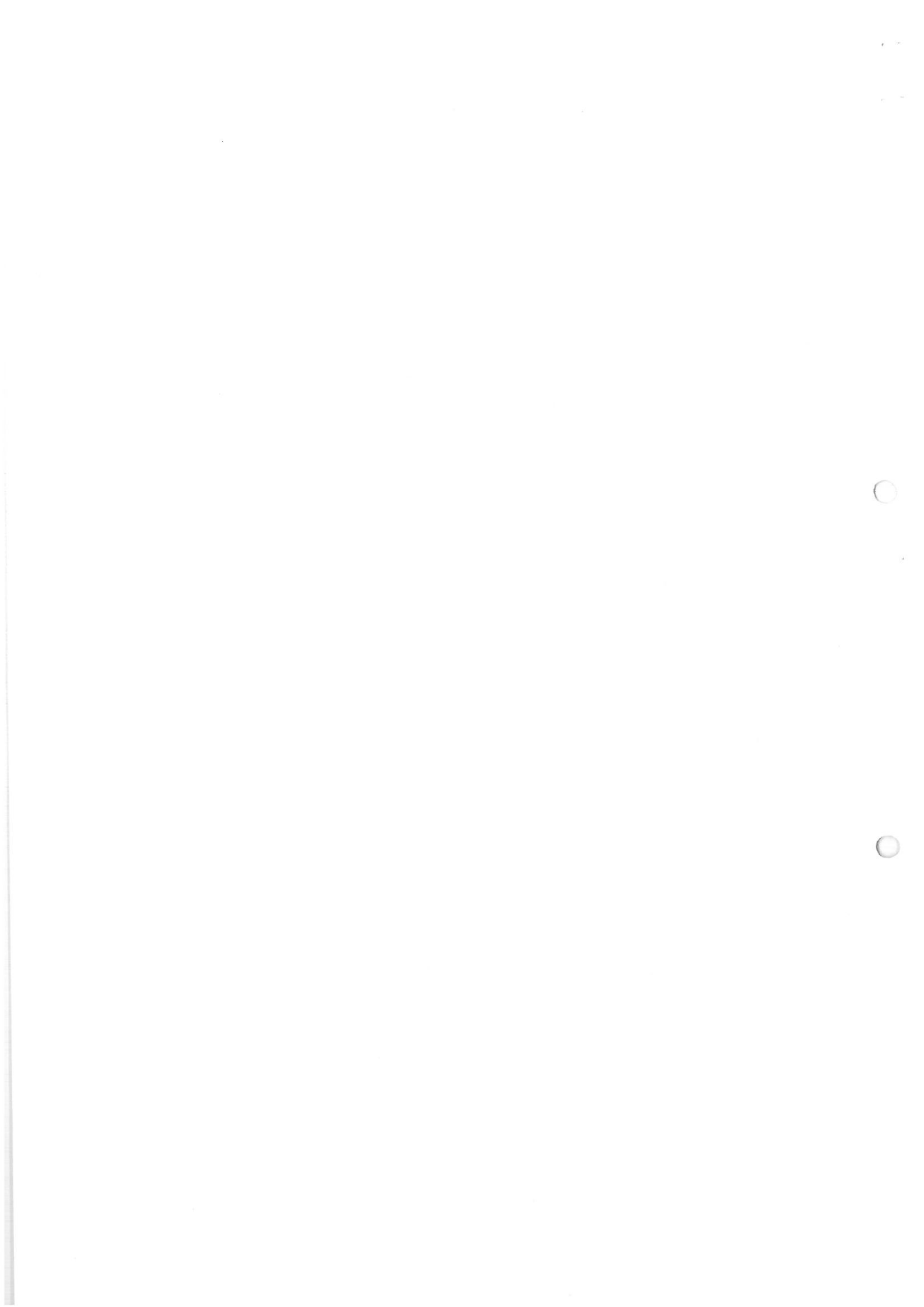
- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w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

| Lp             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianowicie: do dochodów, majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianowicie: do dochodów, majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|----------------|---|---|--|--|--|--|---|---|--|
|                | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |  |
| Wykonanie 2016 | 2,37%   | 2,37%   | 0,00   | 10,80%   | X  | X  | X   | X   |  |
| 2017           | 2,57%   | 2,57%   | 0,00   | 3,36%  | 15,69%   | 17,66%   | TAK   | TAK   |  |
| 2018           | 3,40%   | 3,40%   | 0,00   | 6,81%  | 7,41%  | 9,38%  | TAK   | TAK   |  |
| 2019           | 4,13%   | 4,13%   | 0,00   | 5,88%  | 5,02%  | 6,99%  | TAK   | TAK   |  |
| 2020           | 4,00%   | 4,00%   | 0,00   | 5,15%  | 5,35%  | 5,35%  | TAK   | TAK   |  |
| 2021           | 3,84%   | 3,84%   | 0,00   | 4,96%  | 5,95%  | 5,95%  | TAK   | TAK   |  |
| 2022           | 3,80%   | 3,80%   | 0,00   | 4,68%  | 5,33%  | 5,33%  | TAK   | TAK   |  |
| 2023           | 3,73%   | 3,73%   | 0,00   | 4,68%  | 4,93%  | 4,93%  | TAK   | TAK   |  |
| 2024           | 3,73%   | 3,73%   | 0,00   | 4,68%  | 4,77%  | 4,77%  | TAK   | TAK   |  |
| 2025           | 3,73%   | 3,73%   | 0,00   | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | TAK   | TAK   |  |
| 2026           | 3,73%   | 3,73%   | 0,00   | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | TAK   | TAK   |  |
| 2027           | 3,60%   | 3,60%   | 0,00   | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | TAK   | TAK   |  |
| 2028           | 3,73%   | 3,73%   | 0,00   | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | TAK   | TAK   |  |
| 2029           | 3,73%   | 3,73%   | 0,00   | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | TAK   | TAK   |  |
| 2030           | 3,15%   | 3,15%   | 0,00   | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | TAK   | TAK   |  |
| 2031           | 3,73%   | 3,73%   | 0,00   | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | TAK   | TAK   |  |
| 2032           | 3,73%   | 3,73%   | 0,00   | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | TAK   | TAK   |  |
| 2033           | 3,61%   | 3,61%   | 0,00   | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | TAK   | TAK   |  |
| 2034           | 3,61%   | 3,61%   | 0,00   | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | TAK   | TAK   |  |
| 2035           | 3,03%   | 3,03%   | 0,00   | 4,68%  | 4,68%  | 4,68%  | TAK   | TAK   |  |

Wyszczególnienie



5) 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 |   |  |           |              |                                       |                               | Wydatki małątkowe w formie dotacji |      |
|------------------|---|--|---|---|--|-----------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
|                  |   |  | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3      | z tego:      |                                       |                               |                                    | 11.5 |
|                  |   |  |   |   |  |           | 11.3.1       | 11.3.2                                | 11.4                          |                                    |      |
|                  |   | 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 | bieżące   | małątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) |                                    |      |
| 10               |   |  | 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   | 6 347 611,39  | 2 013 789,00  | 1 189 890,00   | 35 600,00 | 1 154 290,00 | 1 119 790,00                          | 2 248 384,00                  | 53 000,00                          |      |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 6 675 138,00  | 2 169 800,00  | 4 849 383,00   | 17 500,00 | 4 831 883,00 | 4 831 883,00                          | 476 820,00                    | 16 000,00                          |      |
| 2019             | 500 000,00  | 500 000,00   | 6 828 667,00  | 2 219 706,00  | 405 000,00   | 5 000,00  | 400 000,00   | 400 000,00                            | 11 304,00                     | 0,00                               |      |
| 2020             | 500 000,00  | 500 000,00   | 6 999 383,00  | 2 275 199,00  | 300 000,00   | 0,00      | 300 000,00   | 300 000,00                            | 11 442,00                     | 0,00                               |      |
| 2021             | 500 000,00  | 500 000,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 253 330,00   | 0,00      | 253 330,00   | 253 330,00                            | 46 018,00                     | 0,00                               |      |
| 2022             | 510 335,00  | 510 335,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 242 562,00                    | 0,00                               |      |
| 2023             | 500 000,00  | 500 000,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 252 897,00                    | 0,00                               |      |
| 2024             | 500 000,00  | 500 000,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 252 897,00                    | 0,00                               |      |
| 2025             | 500 000,00  | 500 000,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 252 897,00                    | 0,00                               |      |
| 2026             | 500 000,00  | 500 000,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 252 897,00                    | 0,00                               |      |
| 2027             | 479 022,48  | 479 022,48   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 273 874,52                    | 0,00                               |      |
| 2028             | 500 000,00  | 500 000,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 252 897,00                    | 0,00                               |      |
| 2029             | 500 000,00  | 500 000,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 252 897,00                    | 0,00                               |      |
| 2030             | 406 774,00  | 406 774,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 346 123,00                    | 0,00                               |      |
| 2031             | 500 000,00  | 500 000,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 252 897,00                    | 0,00                               |      |
| 2032             | 500 000,00  | 500 000,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 252 897,00                    | 0,00                               |      |
| 2033             | 500 000,00  | 500 000,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 252 897,00                    | 0,00                               |      |
| 2034             | 500 000,00  | 500 000,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 252 897,00                    | 0,00                               |      |
| 2035             | 436 539,00  | 436 539,00   | 7 174 368,00  | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 316 358,00                    | 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.



| 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:  |           | 12.3.1  | 12.3.2 |
|   |   |           | 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 |           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |          | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |           | Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |           | Wydania bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
|   | 12.1.1.1  | 12.1.1.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1 | 12.3.1   | 12.3.2 | 12.3.1   | 12.3.2    | 12.3.1  | 12.3.2    | 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  | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
| 2017  | 29 200,00   | 24 609,76 | 24 609,76   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 29 200,00 | 24 609,74   | 24 609,74 | 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   |
| 2031  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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.



| Lp             | 12.4       | w tym:  |   | 12.4.2     | 12.5       | w tym:   |   | 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 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 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) |        |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 |      |      |        |
| Wykonanie 2016 | 892 260,13 | 567 743,00  | 324 517,13  | 567 743,00 | 324 517,13 | 324 517,13   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2017           | 878 259,97 | 558 836,80  | 324 013,41  | 558 836,80 | 324 013,41 | 324 013,41   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2018           | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2019           | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2020           | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2021           | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2022           | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2023           | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2024           | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2025           | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2026           | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2027           | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 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   |
| 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   |
| 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 | 0,00   |
| 2031           | 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   |
| 2032           | 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   |
| 2033           | 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   |
| 2034           | 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   |
| 2035           | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |





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











| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
|                  | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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             | 400 000,00  | 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             | 410 377,98  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 340 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 440 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 394 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 317 581,00  | 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   |
| 2029             | 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   |
| 2031             | 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   |
| 2033             | 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   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |









# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/245/17  
z dnia 2017-12-21

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)   |   |                  |      | 7 068 183,31             | 1 199 890,00 | 4 849 383,00 | 405 000,00 | 300 000,00 | 253 330,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 69 886,31                | 35 600,00    | 17 500,00    | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 998 297,00             | 1 154 290,00 | 4 831 883,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 253 330,00 |
| 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   |   |                  |      | 7 068 183,31             | 1 189 890,00 | 4 849 383,00 | 405 000,00 | 300 000,00 | 253 330,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 69 886,31                | 35 600,00    | 17 500,00    | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów. -  | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2015             | 2018 | 6 882,31                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Powiatowy Program Profilaktyki Zakazań Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV). Porozumienie z Powiatem Bytowskim. -  | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2015             | 2019 | 21 000,00                | 4 000,00     | 9 000,00     | 5 000,00   | 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       |
| 1.3.1.5 | Wykonanie remontu chodnika w msc. Dąbrówka -  | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2017             | 2018 | 16 000,00                | 10 000,00    | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 998 297,00             | 1 154 290,00 | 4 831 883,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 253 330,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa oświetlenia ulicznego, w tym hybrydowego i solarnego   | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skal kraju jezior łobellowych na terenie Gminy Borzytuchom -   | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2016             | 2018 | 1 027 670,50             | 15 000,00    | 979 030,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową dwóch zbiorników terenowych w oddzielonej w miejscowości Osteki -  | 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             | 2021 | 972 314,00               | 18 000,00    | 0,00         | 400 000,00 | 300 000,00 | 253 330,00 |
| 1.3.2.6 | Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -  | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2017             | 2018 | 3 747 351,00             | 11 165,00    | 3 736 186,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa PSZOK w miejscowości Borzytuchom -   | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2017             | 2018 | 32 001,00                | 4 725,00     | 27 276,00    | 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       |
| 1.3.1.5 | 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   | 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       |
| 1.3.2.7 | 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       | 7 068 183,31     |
| 1 a     | 0,00       | 69 886,31        |
| 1 b     | 0,00       | 6 998 297,00     |
| 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       | 7 068 183,31     |
| 1.3.1   | 0,00       | 69 886,31        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 6 882,31         |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 21 000,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 25 104,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 900,00           |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 16 000,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 6 998 297,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 3 747 351,00     |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 32 001,00        |





| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi w msc. Jutrzenka - | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2017             | 2018 | 108 001,00               | 18 610,00  | 89 391,00  | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
|---------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00       | 108 001,00       |



## **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 na 2017 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do uchwały.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 716 233,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 639 068,00 zł,
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 77 165,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1 972 795,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 680 741,00 zł ,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 653 536,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 785 257,00 zł, zmniejszono o kwotę 2 689 028,00 zł.

Przychody budżetu gminy wynoszą 3 135 257,00 zł, zmniejszono o kwotę 2 689 028,00 zł.

W 2017 roku kwota długu wynosi 4 049 963,48 zł.

W 2018 roku zmieniono kwoty dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychody, rozchody i kwotę długu zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 r.

W kolejnych latach również dokonano zmiany kwoty dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychody, rozchody i kwoty długu.

Nadwyżkę występującą w latach 2019 – 2035 przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Załącznik Nr 2.**

W wydatkach na przedsięwzięcia:

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

**wydatki bieżące:**

1. wydłużono realizację zadania do 2018 r. - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – łączny limit 6 882,31 zł,
2. wydłużono realizację zadania do 2019 r. - Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego – łączny limit 21 000,00 zł,
3. wprowadzono nowe zadanie - Remont chodnika w Dąbrówce – łączny limit 16 000,00 zł.

**wydatki majątkowe:**

1. przesunięto realizację na 2018 r. - Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom – łączny limit 1 027 670,50 zł),
2. przesunięto realizację na 2018 r. Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie – łączny limit 3 747 351,00 zł),
3. wprowadzono nowe zadanie - Budowa PSZOK w msc. Borzytuchom – łączny limit 32 001,00 zł,
4. wprowadzono nowe zadanie - Przebudowa drogi w msc. Jutrzenka – łączny limit 108 001,00 zł,
5. zrezygnowano z realizacji inwestycji – Budowa oświetlenia ulicznego, w tym hybrydowego i





solarnego -zadanie jednoroczne,  
6. dokonano przesunięcia w latach 2019 - 2021– Budowa targowiska wiejskiego w msc.  
Borzytuchom – łączny ilmit 972 314,00 zł.

Łączne nakłady ogółem wynoszą 7 068 183,31 zł.  
Limity zobowiązań ogółem wynoszą 7 068 183,31zł.

