

**UCHWAŁA NR XXV/248/17
RADY GMINY BORZYTUCHOM
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom

Na podstawie art.226, 227,228, 229, 230, 231 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t .)

Rada Gminy u c h w a l a , co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2018-2035 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującym: objaśnienia przyjętych wartości, tabelę główną, tabelę zawierającą wielkości informacyjne i kontrolne.

2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

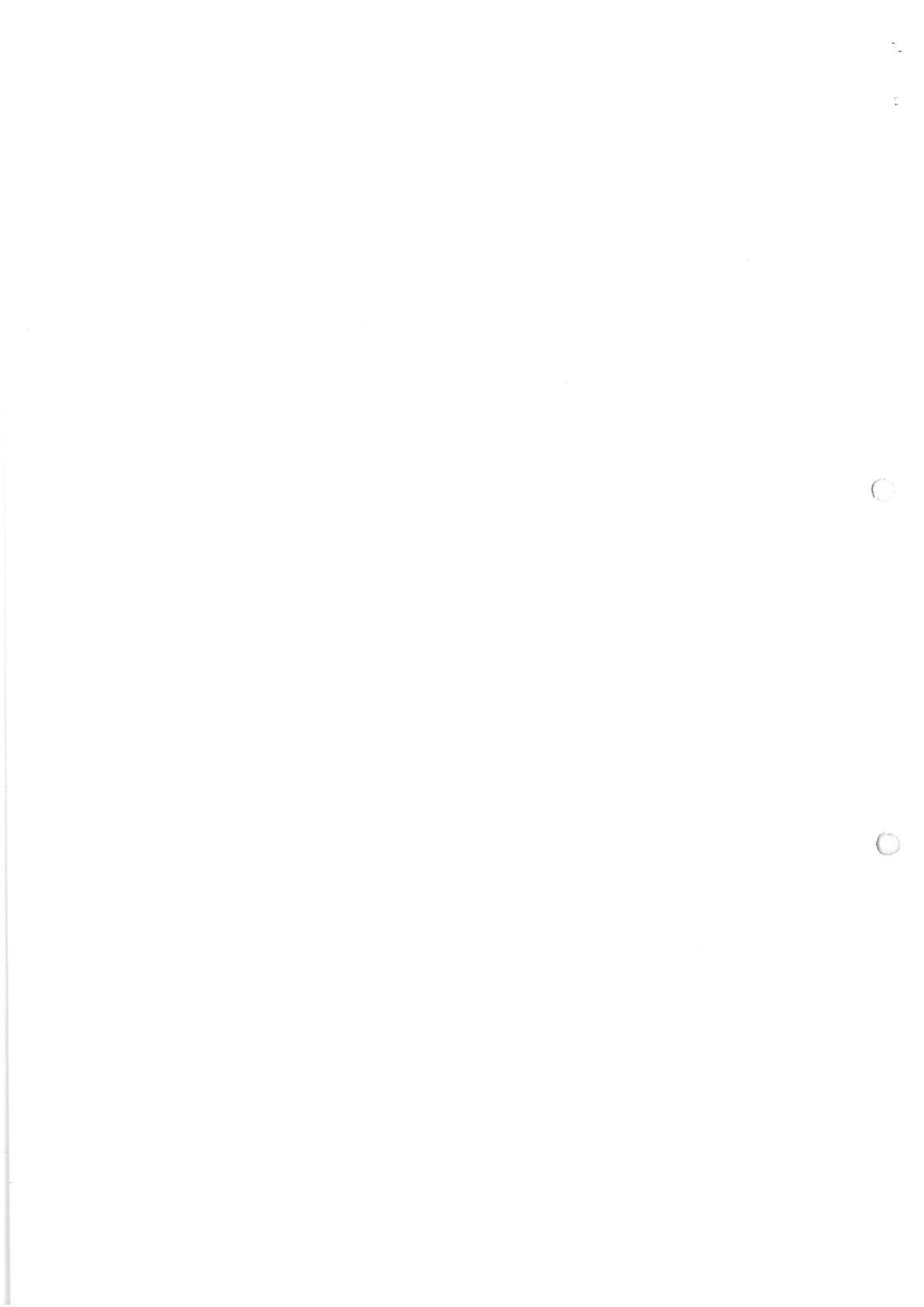
załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/248/17
z dnia 2017-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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 2017	16 206 992,94	15 883 014,94	1 291 342,00	24 000,00	1 873 186,00	963 163,00	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	1 043 066,00	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	
2033	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	





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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 2017	18 992 249,94	15 563 075,94	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 429 174,00	
2018	19 586 655,00	14 261 952,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 324 703,00	
2019	15 001 280,00	14 589 976,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	411 304,00	
2020	15 266 168,00	14 954 726,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	311 442,00	
2021	15 627 942,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	299 348,00	
2022	15 571 156,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	242 562,00	
2023	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	252 897,00	
2024	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	252 897,00	
2025	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	252 897,00	
2026	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	252 897,00	
2027	15 602 468,52	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	273 874,52	
2028	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	252 897,00	
2029	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	252 897,00	
2030	15 674 717,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	346 123,00	
2031	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	252 897,00	
2032	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	252 897,00	
2033	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	252 897,00	
2034	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	252 897,00	
2035	15 644 952,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	316 358,00	

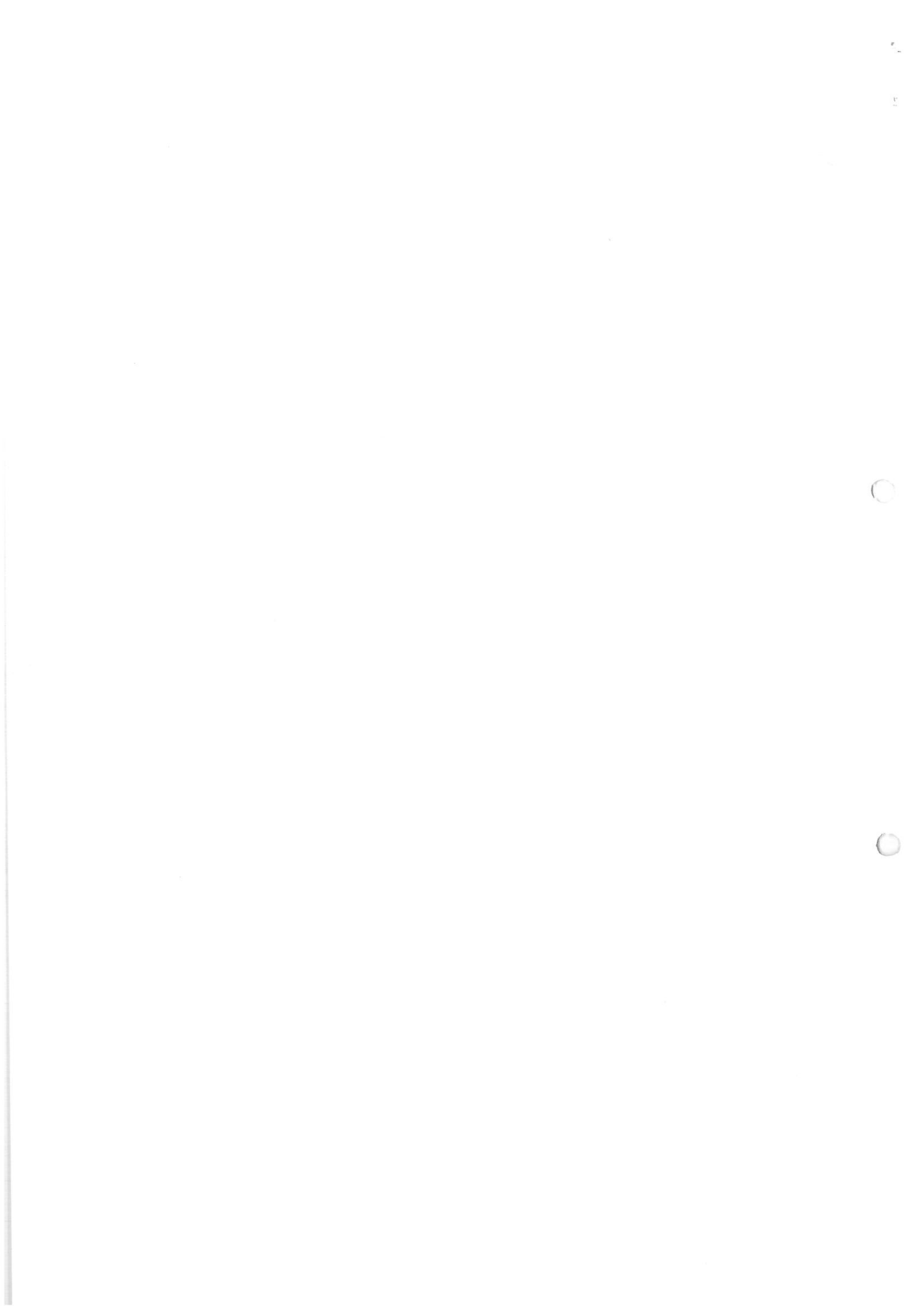


4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	-2 785 257,00	3 135 257,00	0,00	0,00	1 758 597,00	1 408 597,00	1 376 660,00	0,00	1 376 660,00	1 376 660,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 282 707,00	4 682 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 707,00	0,00	4 682 707,00	4 282 707,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2035	436 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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



Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Wykonanie 2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 963,48	0,00	3 19 939,00	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	

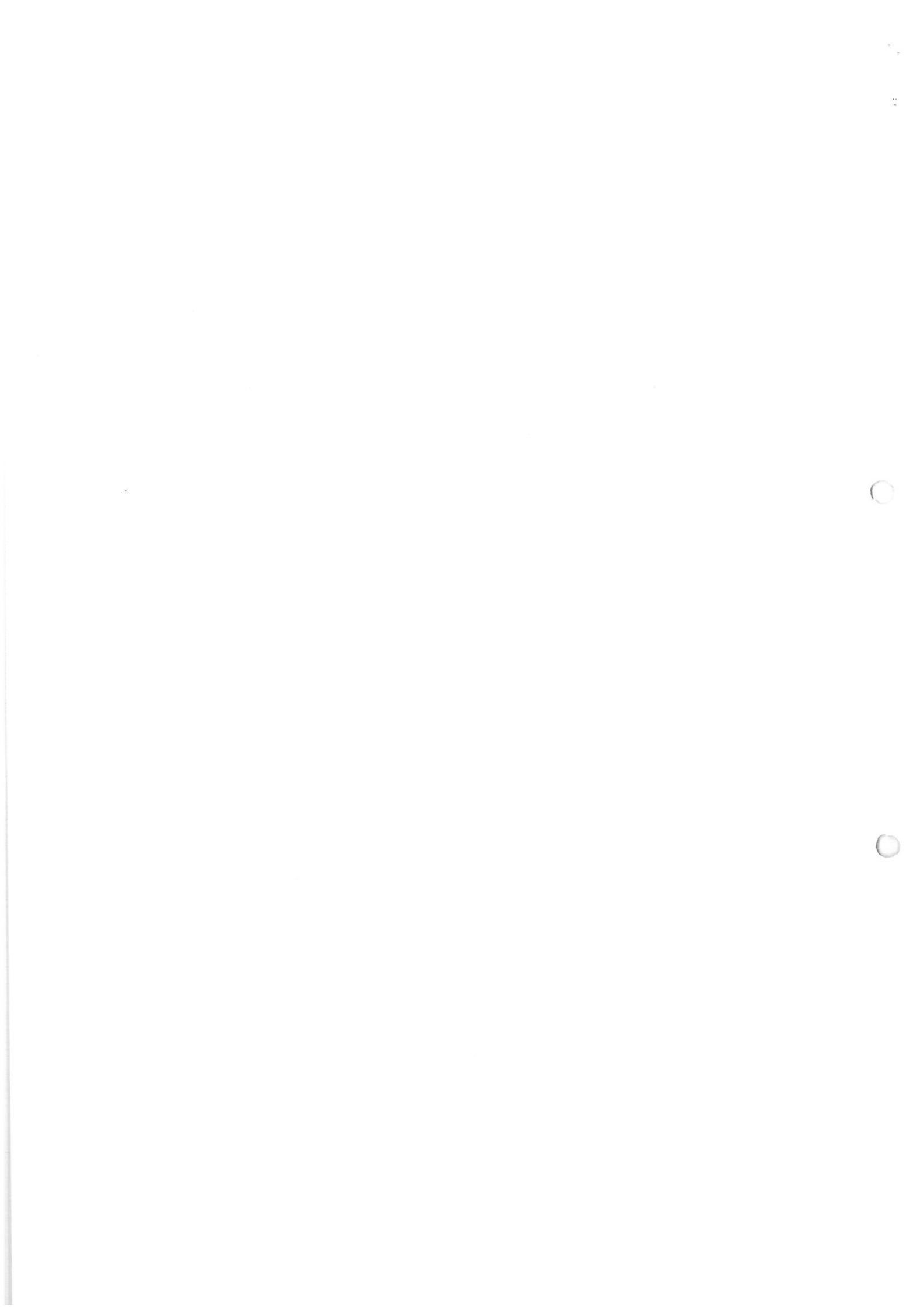


- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,36%	X	X	X	X	X	X
2018	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,81%	9,47%	9,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,88%	7,08%	6,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,15%	5,44%	5,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,96%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,68%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie



g) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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				
						11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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, 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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	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												
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												
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												
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania												
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												
Wykonanie 2017	878 259,97	558 836,80	558 836,80	324 013,41	324 013,41	324 013,41	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
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



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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
Wykazanie 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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)			



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 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/248/17
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 932 119,81	4 849 383,00	405 000,00	300 000,00	253 330,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				44 782,31	17 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 887 337,50	4 831 883,00	400 000,00	300 000,00	253 330,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				5 932 119,81	4 849 383,00	405 000,00	300 000,00	253 330,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 782,31	17 500,00	5 000,00	0,00	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	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	2019	21 000,00	9 000,00	5 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie remontu chodnika w msc. Dąbrówka -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2018	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 887 337,50	4 831 883,00	400 000,00	300 000,00	253 330,00	0,00
1.3.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobelowych na terenie Gminy Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2018	1 027 670,50	979 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa targowiska wiejskiego w msc. Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2021	972 314,00	0,00	400 000,00	300 000,00	253 330,00	0,00
1.3.2.3	Investycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2018	3 747 351,00	3 736 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa PSZOK w miejscowości Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2018	32 001,00	27 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w msc. Jutrzenka -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2018	108 001,00	89 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
1.3.1.4	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 932 119,61
1 a	44 762,31
1 b	5 887 337,50
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 932 119,61
1.3.1	44 762,31
1.3.1.1	6 882,31
1.3.1.2	21 000,00
1.3.1.4	900,00
1.3.1.5	16 000,00
1.3.2	5 887 337,50
1.3.2.1	1 027 670,50
1.3.2.2	972 314,00
1.3.2.3	3 747 351,00
1.3.2.4	32 001,00
1.3.2.5	108 001,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018 – 2035 GMINY BORZYTUCHOM

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Borzytuchom została opracowana zgodnie z wytycznymi określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2017 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2015.92 t.j.).

Wieloletnia Prognoza jest narzędziem, który służy efektywnemu zarządzaniu finansami publicznymi w perspektywie długookresowej oraz ocenie możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowych jednostki samorządu terytorialnego. Aby zapewnić realizację założonych celów oraz stabilność finansową jednostki, konieczne jest uwzględnienie zdolności obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowych w całym okresie objętym prognozą. Zgodnie z art. 227 uofp, okres prognozy finansowej związany jest ze spłatą zadłużenia przez Gminę Borzytuchom z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. na lata 2018 – 2035.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku odpowiadają wartościom ujętym w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2018 rok, w zakresie co najmniej wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, zgodnie z art. 229 uofp. Natomiast wartości przyjęte w WPF na dalsze lata zostały opracowane na podstawie danych historycznych, w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie poniesione w latach poprzednich. Głównym założeniem są również wskaźniki makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017 – 2020.

DOCHODY

Dochody bieżące

W roku 2018 przyjęto kwoty dochodów zgodnie z uchwałą budżetową gminy na 2018 rok, a następnie w latach 2019 – 2021 przyjęto stały wzrost dochodów bieżących o 2,0%. Pozostałe lata 2022 – 2035 prognozowane są na podstawie danych z 2021 r.

Dochody Gminy Borzytuchom z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów – 1 509 728,00 zł. W kolejnych latach prognozy nie zakładano wzrostu.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są ściśle związane z koniunkturą gospodarczą na terenie kraju. W 2018 roku przyjęto kwotę o wartości 24 000,00 zł, a w kolejnych latach nie założono wzrostu.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na 2018 rok w wysokości 1 950 100,00 zł. W latach 2019 – 2021 przyjęto 2 % wzrost, a od 2022 – 2035 na podstawie danych z 2021 r. W tym na 2018 rok zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 1 043 066,00 zł, w latach 2019 – 2021 również założono wzrost o 2%, od 2022 – 2035 na podstawie danych z 2021 r.

Wielkość subwencji ogólnej na 2018 r została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie 6 781 923,00 zł. W kolejnych latach nie założono wzrostu.

W 2018 roku łączna kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 4 173 921,00 zł. Mimo większych potrzeb wynikających z ilości zadań, wysokość środków zaplanowanych na zadania zlecone szacuje się w latach 2019 – 2035 na stałym poziomie roku 2018 r.

Dochody majątkowe

Wysokość dochodów majątkowych w 2018 r. wynosi 150 000,00 zł. Gmina uwzględniła, iż posiada do zbycia działki w miejscowościach: Osieki i Niedarzyno, a w późniejszych latach planuje się dochody majątkowe:

- 2019 r. – 44 253,00 zł,
- 2021 r. – 46 451,00 zł.

WYDATKI

Jako bazę przyjęto wykonanie za 9 miesięcy 2017 r i przewidywane wykonanie do końca roku. Wydatki na 2018 r. planowane są na poziomie wykonania z 2017 r.



W Wieloletniej Prognozie Finansowej roku 2018 przyjęto kwoty wydatków zgodnie z uchwałą budżetu gminy na 2018 rok. W wydatkach bieżących założono maksymalne oszczędności przy jednoczesnym uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących. Przewidziano wzrost wynagrodzeń na poziomie 2,3% (stopień inflacji).

W zakresie wydatków bieżących w roku 2019 założono wzrost wydatków o 2,3% i w latach 2020 – 2021 prognozuje się wzrost o 2,5% zgodnie z zasadami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Pozostałe lata 2022 – 2035 prognozowane są na podstawie danych z 2021 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o podpisane już wieloletnie umowy, a nowe zadania w oparciu o potrzeby danej jednostki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody” a „wydatki” w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2018 roku budżet zamyka się deficytem w wysokości 4 282 707,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 282 707,00 zł. W latach 2019 - 2035 wynik budżetu zamyka się kwotami dodatnimi, a nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

PRZYCHODY

W roku 2018 planuje się przychody w wysokości 4 682 707,00 zł, w tym:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 4 682 707,00 zł.

ROZCHODY

W latach 2018-2021 zaplanowano spłaty kredytów w kwocie 1 900 000,00 zł.

Spłatę długu w 2018 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na kwotę 400 000,00 zł. Wskaźnik planowanej spłaty w 2018 roku wynosi 3,40%.

W kolejnych latach zaplanowano rozchody w oparciu o możliwości finansowe gminy.

KWOTA DŁUGU



Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Na koniec 2018 roku dług zamknie się kwotą 8 332 670,48 zł, co stanowi 54,45% zadłużenia.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego zmniejszenie) w roku 2018 spłaty pokrywane są z zaciągniętych nowych zobowiązań, a od 2019 r. z różnicy między dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym (pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków). Dług planuje się spłacić do roku 2035.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”- ujęto wszystkie wynagrodzenia i składki od nich pochodne.

W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich pochodne wynoszą 6 675 138,00zł. Wynagrodzenia dla roku 2018 obliczono na podstawie zawartych umów z pracownikami, a wyższa kwota wynika z wzrostu najniższej krajowej, planowaną odprawą pracowniczą, awansami nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń o 2,3%. W latach 2019 przyjęto wzrost wartości 2,3%, a w latach 2020 – 2021 wzrost o 2,5%. W następnych latach 2022 – 2035 prognozuje się na danych z 2021 roku.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75022 RADY GMIN i 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU).

W roku 2018 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu wynoszą 2 169 800,00 zł. W latach 2019 przyjęto wartości na podstawie danych z 2017r. uwzględniając wzrost o 2,3%, a w latach 2020 – 2021 wzrost o 2,5%. W następnych latach 2022 – 2035 prognozuje się na danych z 2021 roku .

NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżkę budżetową występującą w latach 2019 – 2035 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Określono wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w roku 2018 z podziałem na:

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

wydatki bieżące:

1. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z limitem wydatków na 2018 r. – 2 000,00 zł (łącznie limit 6 882,31 zł),
2. Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego – z limitem wydatków na 2018 r. – 9 000,00 zł (łącznie limit 21 000,00 zł),
3. Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w SP Nr 2 w Bytowie – z limitem wydatków na 2018 r. – 500,00 zł (łącznie limit 900,00 zł),
4. Remont chodnika w Dąbrówce – z limitem wydatków na 2018 r. – 6 000,00 zł (łącznie limit 16 000,00 zł).

wydatki majątkowe:

1. Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom – z limitem wydatków na 2018 r. – 979 030,00 zł (łącznie limit 1 027 670,50 zł),
2. Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie – z limitem wydatków na 2018 r. – 3 736 186,00 zł (łącznie limit 3 747 351,00 zł),
3. Budowa PSZOK w msc. Borzytuchom – z limitem wydatków na 2018 r. – 27 276,00 zł (łącznie limit 32 001,00 zł),
4. Przebudowa drogi w msc. Jutrzenka – z limitem wydatków na 2018 r. – 89 391,00 zł (łącznie limit 108 001,00 zł).

W latach 2019 – 2021 planuje się przedsięwzięcie na kwotę 953 330,00 zł – Budowa targowiska wiejskiego w msc. Borzytuchom.

