

UCHWAŁA NR XXVI/256/18

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 19 lutego 2018 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 2018 - 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 XXVI/256/18
z dnia 2018-02-19

Wyszczególnienie	1	1.1	Z tego:						w tym:						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z 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
			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	953 163,00	6 424 381,00	5 450 088,94	323 978,00	224 184,00	56 813,00				
2018	16 023 410,00	15 157 278,00	1 509 728,00	24 000,00	1 950 100,00	1 043 066,00	6 781 923,00	4 177 251,00	866 132,00	150 000,00	716 132,00				
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	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	16 081 491,00	16 081 491,00	1 509 728,00	24 000,00	2 069 461,00	6 781 923,00	4 173 921,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 081 491,00	16 081 491,00	1 509 728,00	24 000,00	2 069 461,00	6 781 923,00	4 173 921,00	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. 865 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioleńcia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowanemu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:			
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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	19 890 985,00	14 470 282,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 703,00		
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	273 874,52		
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	252 897,00		
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	15 781 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	452 897,00		
2035	15 860 084,00	15 328 594,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	531 490,00		

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
Wykonanie 2017	-2 785 257,00	3 135 257,00	0,00	0,00	1 758 597,00	1 376 660,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 867 575,00	4 680 994,79	0,00	0,00	0,00	4 680 994,79	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
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	479 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	406 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	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
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	221 407,00	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.

- g) Wpisywanie w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 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.

za organ stanowiącej Beata Kudlik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,36%	X	X	X	X
2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	5,22%	9,47%	9,38%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,88%	6,55%	6,46%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,15%	4,91%	4,82%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,96%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,68%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2029	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2030	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2031	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2032	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2033	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2034	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2035	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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, 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 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 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

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
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
						10.1	11.1	11.2			
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	6 772 695,00	2 169 800,00	4 849 383,00	17 500,00	4 831 883,00	4 831 883,00	572 820,00	16 000,00	
2019	500 000,00	500 000,00	6 828 667,00	2 219 706,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	411 304,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	6 999 383,00	2 275 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 442,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	7 174 368,00	2 332 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 348,00	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	50 000,00	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	300 000,00	300 000,00	7 174 368,00	2 332 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 897,00	0,00	
2035	221 407,00	221 407,00	7 174 368,00	2 332 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 490,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nakwytki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża 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	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		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	716 132,00	716 132,00	716 132,00	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.

Lp	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikających wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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)		w tym:		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:		w tym:																				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1																												
Wykonanie 2017	878 259,97	558 836,80	558 836,80	324 013,41	324 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2018	979 030,00	832 174,44	832 174,44	146 855,56	146 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dokonanego dobowo obliczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty 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 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	813 419,79	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	438 539,19	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczona 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów), natomiast o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy ustalić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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 XXVI/256/18
z dnia 2018-02-19

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)				4 959 805,81	4 849 383,00	5 000,00	0,00	0,00	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				4 915 023,50	4 831 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego				1 027 670,50	979 030,00	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				1 027 670,50	979 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior łobellowych na terenie Gminy Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2018	1 027 670,50	979 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 932 135,31	3 870 353,00	5 000,00	0,00	0,00	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 Zakazań 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 porządkowym 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				3 887 353,00	3 852 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior łobellowych na terenie Gminy Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa targowiska wiejskiego w msc. Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.1	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	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	4 959 805,81
1 a	44 782,31
1.b	4 915 023,50
1 1	1 027 670,50
1.1.1	0,00
1.1.2	1 027 670,50
1.1.2.1	1 027 670,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 932 135,31
1.3.1	44 782,31
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	3 887 353,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	3 747 351,00
1.3.2.4	32 001,00
1.3.2.5	108 001,00

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2035

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków wynikających z dokonania zmian w budżecie na 2018 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do uchwały.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 719 462,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 330,00 zł,

2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 716 132,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 304 330,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 208 330,00 zł,

2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 96 000,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3 867 575,00 zł, zmniejszono o kwotę 415 132,00 zł.

Przychody budżetu gminy wynoszą 4 680 994,79 zł, zmniejszono o kwotę 1 712,21 zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 813 419,79 zł, zwiększono o kwotę 413 419,79 zł.

W 2018 roku kwota długu wynosi 7 917 538,48 zł.

W kolejnych latach dokonano zmiany kwoty wydatków, rozchodów i kwoty długu.

Nadwyżkę występującą w latach 2019 – 2035 przeznaczona się na spłatę wcześniejszej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 2.

W wydatkach na przedsięwzięcia:

1. zrealizowano z realizacji inwestycji – Budowa targowiska wiejskiego w msc. Borzytuchom – łączny limit 972 314,00 zł.
2. W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim przesuńto inwestycje „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior łobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom – łączny limit 1 027 670,50 zł) do wydatków 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

Łączne nakłady ogółem wynoszą 4 959 805,81 zł.
Limity zobowiązań ogółem wynoszą 4 959 805,81zł.