

# UCHWAŁA NR XXVII/266/18

## Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 27 marca 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. ze zm.)

**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 XXVII/266/18  
z dnia 2018-03-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	16 311 219,15	15 984 300,01	1 320 650,00	25 051,08	1 996 005,72	1 010 591,37	6 424 381,00	5 366 290,83	326 919,14	227 125,14	56 813,00		
2018	15 808 300,00	14 942 168,00	1 509 728,00	24 000,00	1 950 100,00	1 043 066,00	6 665 163,00	4 078 194,00	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		

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1											
2034	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	
2035	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	

1) Wzór może być stosowany także = układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) z mianem dalej „ustawa”, -wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W powyższej wykazują się kwoty =szyszych podatków= i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
									2.1	2.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2017	17 723 702,48	14 683 039,51	0,00	0,00	0,00	60 477,05	60 447,05	0,00	0,00	3 040 662,97		
2018	20 747 668,00	14 715 965,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 031 703,00		
2019	15 001 280,00	14 589 976,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	411 304,00		
2020	15 271 168,00	14 954 726,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	316 442,00		
2021	15 622 942,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	294 548,00		
2022	15 571 156,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	252 897,00		
2027	15 602 468,02	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	273 874,02		
2028	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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	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	346 123,00		
2031	15 681 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	352 897,00		
2032	15 681 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	352 897,00		
2033	15 681 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	352 897,00		
2034	15 781 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	452 897,00		
2035	15 861 065,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	532 471,00		

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

Lp	3	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Wykonanie 2017	-1 412 483,33	3 397 588,18	0,00	0,00	0,00	1 758 597,68	0,00	1 638 990,50	1 412 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 939 368,00	5 752 787,79	0,00	0,00	0,00	1 635 104,00	1 235 104,00	4 117 683,79	3 704 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 000,00	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	505 000,00	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	479 022,98	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	400 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	300 000,00	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	220 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: 1. kredyty przywalizacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków j-inozki

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			8.1	8.2		
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	0,00	1 301 260,50	3 059 858,18			
2018	813 419,79	813 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 203,00	1 861 307,00			
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 051,00	867 051,00			
2020	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 442,00	811 442,00			
2021	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2022	510 335,00	510 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2027	479 022,98	479 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2030	406 774,00	406 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 897,00	752 897,00			
2035	220 426,00	220 426,00	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 wyjątkowo obligacji przychodowych;

7) Skorygowane 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 11 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	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ustalonych 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 ustalonych 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 ustalonych 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów <sup>w</sup> bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 ustalonych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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 ustalonych 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 ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,37%	X	X	X	X
2018	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	2,38%	9,47%	11,38%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,88%	5,60%	7,52%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,15%	3,96%	5,88%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,96%	4,47%	4,47%	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	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2032	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2033	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	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	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
									bieżące	majątkowe			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 166 959,66	1 903 772,94	1 125 181,14	29 467,43	1 095 713,71	1 095 713,71	1 883 954,26	53 000,00			
2018	0,00	0,00	6 957 395,00	2 214 800,00	4 849 383,00	17 500,00	4 831 883,00	4 831 883,00	1 183 820,00	16 000,00			
2019	500 000,00	500 000,00	6 828 667,00	2 219 706,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	411 304,00	0,00			
2020	495 000,00	495 000,00	6 999 383,00	2 275 199,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	316 442,00	0,00			
2021	505 000,00	505 000,00	7 174 368,00	2 332 078,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	294 348,00	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	479 022,98	479 022,98	7 174 368,00	2 332 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 874,02	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	400 000,00	400 000,00	7 174 368,00	2 332 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 897,00	0,00			
2032	400 000,00	400 000,00	7 174 368,00	2 332 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 897,00	0,00			
2033	400 000,00	400 000,00	7 174 368,00	2 332 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 897,00	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	220 426,00	220 426,00	7 174 368,00	2 332 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 471,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i jednostek 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 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:	
			12.1.1	12.1.1.1		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	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)	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	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	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	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
Wykonanie 2017	29 200,00	24 609,76	24 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	24 609,76	24 609,76
2018	0,00	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	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

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 koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zaliczenia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykazanie 2017	878 259,97	558 836,80	558 836,80	324 013,41	324 013,41	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając wynikające 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	
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	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	443 539,19	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 skaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń uchwały budżetowej 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. 92). Aktualizacyjne wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5 - 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 określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania obce (prognoza kwoty dłużni). Obowiązkowe jest zadanie w budżecie wydatków na realizację w szczególności z tytułu wymagalnych rocznie i kwartalnie wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania obce (prognoza kwoty dłużni). O wydatkach z tytułu wymagalnych rocznie i kwartalnie wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć wykraczających poza wydatki „X” należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużni to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodowe

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII/266/18  
z dnia 2018-03-27

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)				4 950 671,58	4 849 383,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				44 649,74	17 500,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 906 021,84	4 831 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego				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 lobelowych na terenie Gminy Borzytuchoch -	Urząd Gminy Borzytuchoch	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				3 923 001,08	3 870 353,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 649,74	17 500,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.1	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów.	Urząd Gminy Borzytuchoch	2015	2021	12 875,21	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV). Porozumienie z Powiatem Bytowskim. -	Urząd Gminy Borzytuchoch	2015	2019	17 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm.Borzytuchoch w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w SP Nr 2 w Bytowie -	Urząd Gminy Borzytuchoch	2017	2018	798,75	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie remontu chodnika w msc. Dąbrówka -	Urząd Gminy Borzytuchoch	2017	2018	13 975,78	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 878 351,34	3 852 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Investycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchoch, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytuchoch	2017	2018	3 747 350,46	3 736 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa PSZOK w miejscowości Borzytuchoch -	Urząd Gminy Borzytuchoch	2017	2018	32 000,08	27 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w msc. Jutrzienka -	Urząd Gminy Borzytuchoch	2017	2018	99 000,80	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
1.3.2.3	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	4 950 671,58
1.a	44 649,74
1.b	4 906 021,84
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	3 923 001,08
1.3.1	44 649,74
1.3.1.1	12 875,21
1.3.1.2	17 000,00
1.3.1.4	798,75
1.3.1.5	13 975,78
1.3.2	3 878 351,34
1.3.2.3	3 747 350,46
1.3.2.4	32 000,08
1.3.2.5	99 000,80

## **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 zmniejszono o kwotę 215 110,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 215 110,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 856 683,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 245 683,00 zł,
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 611 000,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 4 939 368,00 zł, zwiększono o kwotę 1 071 793,00 zł.

Przychody budżetu gminy wynoszą 5 752 787,79 zł, zwiększono o kwotę 1 071 793,00 zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 813 419,79 zł .

W 2018 roku kwota długu wynosi 7 616 557,89 zł.

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

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

### **Załącznik Nr 2.**

W roku 2017 w przedsięwzięciach wprowadzono faktyczne wykonanie, co spowodowało zmianę kwot w łącznych nakładach na inwestycje.

Rozszerzono okres realizacji zadania „Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” do roku 2021r . – zwiększono o kwotę 6 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 950 671,58 zł.

Limity zobowiązań ogółem wynoszą 4 950 671,58 zł.