

UCHWAŁA NR XXVIII/282/18

Rady Gminy Borzytuchom z dnia 19 czerwca 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 uchwała, 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.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		
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	
2034	16 081 491,00	16 081 491,00	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	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata - wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z jednej dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego - zóś stosuje się także dla lat wkraczających poza minimalny (4 lata) 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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			
Wykonanie 2017	17 723 702,48	14 683 039,51	0,00	0,00	0,00	60 447,05	60 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 662,97
2018	21 399 865,10	14 942 692,10	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 173,00
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	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	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	0,00	0,00	294 348,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	352 897,00
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	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	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	0,00	252 897,00
2035	15 861 065,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 471,00

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
				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					
Wykonanie 2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 312 293,98	0,00	1 301 260,50	3 059 858,18	
2018	813 419,79	813 419,79	0,00	0,00	0,00	8 016 557,98	0,00	251 673,00	1 886 777,00	
2019	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	7 516 557,98	0,00	867 051,00	867 051,00	
2020	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	7 021 557,98	0,00	811 442,00	811 442,00	
2021	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	6 516 557,98	0,00	752 897,00	752 897,00	
2022	510 335,00	510 335,00	0,00	0,00	0,00	6 006 222,98	0,00	752 897,00	752 897,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 506 222,98	0,00	752 897,00	752 897,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 006 222,98	0,00	752 897,00	752 897,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 506 222,98	0,00	752 897,00	752 897,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 006 222,98	0,00	752 897,00	752 897,00	
2027	479 022,98	479 022,98	0,00	0,00	0,00	3 527 200,00	0,00	752 897,00	752 897,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 027 200,00	0,00	752 897,00	752 897,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 527 200,00	0,00	752 897,00	752 897,00	
2030	406 774,00	406 774,00	0,00	0,00	0,00	2 120 426,00	0,00	752 897,00	752 897,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 426,00	0,00	752 897,00	752 897,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 426,00	0,00	752 897,00	752 897,00	
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	720 426,00	0,00	752 897,00	752 897,00	
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 426,00	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. 34 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) Skonyserwane o zmianie określone w przepisach dotyczących jednolitej jednostki budżetowej 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									
	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego 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 z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Wykonanie 2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,37%	X	X	X	X
2018	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	2,50%	9,47%	11,38%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,88%	5,64%	7,56%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,15%	4,00%	5,92%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,96%	4,51%	4,51%	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	3,73%	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	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	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 wyliczenia wynikające z art. 33 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usług w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji pochodnych. Identyfikacja wyliczenia dotyczącej pozycji 6.6.1.

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											
Lp																					
Wykonanie 2017	0,00	0,00		6 166 559,66	1 903 772,94	1 125 181,14	29 467,43	1 095 713,71	1 883 954,26	53 000,00											
2018	0,00	0,00		6 872 491,40	2 209 800,00	4 849 793,00	17 910,00	4 831 883,00	1 209 290,00	416 000,00											
2019	500 000,00	500 000,00		6 828 667,00	2 219 706,00	7 650,00	7 650,00	0,00	271 304,00	140 000,00											
2020	495 000,00	495 000,00		6 999 383,00	2 275 199,00	2 000,00	2 000,00	0,00	316 442,00	0,00											
2021	505 000,00	505 000,00		7 174 368,00	2 332 078,00	0,00	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	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	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	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	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	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	273 874,02	0,00											
2028	500 000,00	500 000,00		7 174 368,00	2 332 078,00	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	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	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	352 897,00	0,00											
2032	500 000,00	500 000,00		7 174 368,00	2 332 078,00	0,00	0,00	0,00	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	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	252 897,00	0,00											
2035	220 426,00	220 426,00		7 174 368,00	2 332 078,00	0,00	0,00	0,00	532 471,00	0,00											

- 10) Przeważenie natwyżki budżetowej, inne niż spłoty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w mago określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji w klasuj się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 20017 do 75022).
- 12) W pozycji w klasuj się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji w klasuj się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	121	121.1	122	122.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	123	123.1	123.2
Wykonanie 2017	29 200,00	24 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	24 609,76	24 609,76	0,00
2018	0,00	0,00	716 132,00	716 132,00	716 132,00	716 132,00	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
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., 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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplano-nych do Za-rządca 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
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Vydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
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
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 całości lub części ze środków Unii Europejskiej rozumie się projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu kosztów, innego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, 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	13.8	13.9	13.10	13.11	13.12	13.13	13.14	13.15	13.16	13.17
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/282/18
z dnia 2018-06-19

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)				4 949 731,58	7 650,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				43 709,74	7 650,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 906 021,84	0,00	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	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				1 027 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior łobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2018	1 027 670,50	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				3 922 061,08	3 870 763,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 709,74	17 910,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów.	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2020	10 875,21	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy Program Profilaktyki Zakazań Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV). Porozumienie z Powiatem Bytowskim. -	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2019	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.Borzytuchomw pozaszkolnym punkcie katechetycznym w SP Nr 2 w Bytowie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	1 858,75	910,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie remontu chodnika w msc. Dąbrówka -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	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 Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytuchom	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 Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2018	32 000,08	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	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	4 949 731,58
1.a	43 709,74
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	3 922 061,08
1.3.1	43 709,74
1.3.1.1	10 875,21
1.3.1.2	17 000,00
1.3.1.4	1 858,75
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 zwiększono o kwotę 252 197,10 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 252 197,10 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 652 197,10 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 226 727,10 zł,
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 425 470,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5 339 368,00 zł, zwiększono o kwotę 400 000,00 zł.

Przychody budżetu gminy wynoszą 6 152 787,79 zł, zwiększono o kwotę 400 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 813 419,79 zł .

W 2018 roku kwota długu wynosi 8 016 557,89 zł.

W 2019 roku wyodrębniono z wydatków majątkowych kwotę 140 000,00 zł na wydatki majątkowe w formie dotacji na konkurs ofert o sfinansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie realizujących zadania z wykorzystaniem funduszy europejskich, krajowych i innych.

W 2019 roku wprowadzono inne przychody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 300 000,00 zł jako pożyczka dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jutrzenka oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 300 000,00 zł jako spłata pożyczki przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Jutrzenka.

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

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

Załącznik Nr 2.

W przedsięwzięciach dokonano zmian:

1. Skrócono okres realizacji zadania „Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” do roku 2020r . – zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł.
2. Rozszerzono okres realizacji zadania „Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w SP Nr 2 w Bytowie” do 2019 r. – zwiększono o kwotę 1 060,00 zł (2018- 410,00 zł i 2019 – 650,00 zł)

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 949 731,58 zł.
Limity zobowiązań ogółem wynoszą 4 949 731,58 zł.

