

UCHWAŁA NR XXIX/296/18

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 30 lipca 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 XXIX/296/18
z dnia 2018-07-30

| Vyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | w tym: | | | | | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | Podatki i opłaty ³⁾ | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 12 | 121 | 122 | | | |
| 1 | 1 | 11 | 111 | 112 | 113 | 1131 | 114 | 115 | 12 | 121 | 122 | | |
| 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 | 16 229 703,10 | 15 335 971,10 | 1 509 728,00 | 24 000,00 | 1 950 100,00 | 1 043 066,00 | 6 665 163,00 | 4 447 948,10 | 893 732,00 | 177 600,00 | 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: | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 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 | 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 w każdym poszczególnym pozycji są przedziawione 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. 885 z późn. zm.) z modyfikacjami, w tym w art. 227 ust. 1 pkt 2, w brzmieniu: "z wyjątkiem pozycji poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ust. 1 pkt 2, pozycji 3), 4) i 5), kasuje się koszty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych."

W /ruci duższego okre su prognozowania finansowego oraz co najmniej /ruci duższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|
| w tym: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
| Lp | 2 | 21 | 211 | 2111 | 212 | 213 | 2131 | w tym: | | | 22 | |
| | | | | | | | | w tym: | | w tym: | | |
| Wykazanie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie występuje ani podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x , 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x , z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| 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 | 0,00 | 3 040 662,97 | |
| 2018 | 21 569 071,10 | 15 119 898,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 449 173,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 242 562,00 | |
| 2023 | 15 581 491,00 | 15 328 594,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 897,00 | |
| 2024 | 15 581 491,00 | 15 328 594,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 897,00 | |
| 2025 | 15 581 491,00 | 15 328 594,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 897,00 | |
| 2026 | 15 581 491,00 | 15 328 594,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 897,00 | |
| 2027 | 15 602 468,02 | 15 328 594,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 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 | 15 681 491,00 | 15 328 594,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 252 897,00 | |
| 2033 | 15 581 491,00 | 15 328 594,00 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 897,00 | |
| 2034 | 15 581 491,00 | 15 328 594,00 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 897,00 | |
| 2035 | 15 861 065,00 | 15 328 594,00 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 471,00 | |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | z tego: | | 4.3 | z tego: | | 4.4 | z tego: | |
|----------------|---------------|--------------|------|---------|--------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|------|---------|--------------------------------|------|---------|--------------------------------|
| | | | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2017 | -1 412 483,33 | 3 397 588,18 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -5 339 368,00 | 6 152 787,79 | 0,00 | 0,00 | 1 635 104,00 | 821 684,21 | 4 517 683,79 | 4 517 683,79 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------------------|--------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|-----|
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 016 557,98 | 0,00 | 216 073,00 | 1 851 177,00 | |
| 2019 | 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 752 897,00 | 752 897,00 | |

- 6) W pozycji 4714 Kazuje 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki okiesione w przepisach dotyczących szczególności porównania o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych 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 współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań współtorzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o podwyższonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezacne, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzające pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzające 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 współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń obliczonego w oparciu o wyjątki roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń obliczonego w oparciu o wyjątki roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń obliczonego w oparciu o wyjątki roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96.1 | 97 | 97.1 | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 9,37% | X | X | X | X | X |
| 2018 | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 2,43% | 9,47% | 11,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 5,88% | 5,62% | 7,53% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 5,15% | 3,98% | 5,89% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 4,96% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 4,68% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 4,68% | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 4,68% | 4,77% | 4,77% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | TAK | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | Wydanki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | |
| Lp | 10 | 10 1 | 11 1 | 11 2 | 11 3 | 11 3 1 | 11 3 2 | 11 4 | 11 5 | 11 6 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 166 959,66 | 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 | 6 884 764,40 | 2 207 400,00 | 4 765 754,00 | 20 310,00 | 4 745 444,00 | 4 745 444,00 | 1 295 729,00 | 408 000,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 6 828 667,00 | 2 219 706,00 | 12 450,00 | 12 450,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 500 000,00 | 7 174 368,00 | 2 332 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 897,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 174 368,00 | 2 332 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 897,00 | 0,00 |
| 2030 | 406 774,00 | 406 774,00 | 7 174 368,00 | 2 332 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 123,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 174 368,00 | 2 332 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 897,00 | 0,00 |
| 2033 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 174 368,00 | 2 332 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 897,00 | 0,00 |
| 2034 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 174 368,00 | 2 332 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 897,00 | 0,00 |
| 2035 | 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. Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup i zapieczętowanie wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kodziany od 75017 do 75027)
- 12. W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13. W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | | |
| 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | 29 200,00 | 24 609,76 | 24 609,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 24 609,76 | 0,00 | 24 609,76 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 16 132,00 | 7 16 132,00 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2034 | 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 |

14) W pozycjach 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 łącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zrealizowanych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizowania w okresie prognozy.

| Lp | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | Wydanki 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 | Wydanki 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 | w tym: | Wydanki 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | w tym: |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 878 259,97 | 558 836,80 | 558 836,80 | 324 013,41 | 324 013,41 | 12 51 | 12 51 | 12 51 | 12 51 | 12 71 |
| 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 |
| 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 |

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

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | 14.3.1 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x | 14.3.2 | wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | | | | | | | |
| 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 XXIX/296/18
z dnia 2018-07-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 765 754,00 | 12 450,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 310,00 | 12 450,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 745 444,00 | 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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 łobeliowych na terenie Gminy Borzycuchom - | Urząd Gminy Borzycuchom | 2016 | 2018 | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 786 724,08 | 12 450,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 50 909,74 | 12 450,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów. | Urząd Gminy Borzycuchom | 2015 | 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Powiatowy Program Profilaktyki Zakazań Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV). Porozumienie z Powiatem Bytowskim. - | Urząd Gminy Borzycuchom | 2015 | 2019 | 9 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm.Borzycuchomw pozaszkolnym punkcie katechetycznym w SP Nr. 2 w Bytowie - | Urząd Gminy Borzycuchom | 2017 | 2019 | 910,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wykonanie remontu chodnika w msc. Dąbrówka - | Urząd Gminy Borzycuchom | 2017 | 2019 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych - | Urząd Gminy Borzycuchom | 2018 | 2019 | 2 400,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 791 912,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Investycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzycuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie - | Urząd Gminy Borzycuchom | 2017 | 2018 | 3 736 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa PSZOK w miejscowości Borzycuchom - | Urząd Gminy Borzycuchom | 2017 | 2018 | 27 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi w msc. Jutrzenka - | Urząd Gminy Borzycuchom | 2017 | 2018 | 2 952,00 | 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 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 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 | 4 870 492,58 |
| 1.a | 50 909,74 |
| 1.b | 4 819 582,84 |
| 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 | 3 842 522,08 |
| 1.3.1 | 50 909,74 |
| 1.3.1.1 | 10 675,21 |
| 1.3.1.2 | 17 000,00 |
| 1.3.1.4 | 1 858,75 |
| 1.3.1.5 | 13 975,78 |
| 1.3.1.6 | 7 200,00 |
| 1.3.2 | 3 791 912,34 |
| 1.3.2.3 | 3 747 350,46 |
| 1.3.2.4 | 32 000,08 |
| 1.3.2.5 | 12 561,80 |

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 169 206,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 141 606,00 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wpływy z odszkodowania i darowizna).
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 27 600,00 zł (ze sprzedaży gruntów).

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 169 206,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 177 206,00 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5 339 368,00 zł.

Przychody budżetu gminy wynoszą 6 152 787,79 zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 813 419,79 zł.

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

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

Załącznik Nr 2.

W przedsięwzięciach dokonano zmian:

1. Zmniejszono o kwotę 86 439,00 w 2018 r. z realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w msc. Jutrzenka” (brak wykonawcy robót).

2. Wprowadzono nowe zadanie Program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych realizowanego w latach 2018 – 2019 o łącznej wartości 7 200,00 zł (2018 r. – 2 400,00 zł, 2019 r. – 4 800,00 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 870 492,58 zł.
Limity zobowiązań ogółem wynoszą 4 870 492,58 zł.