

**UCHWAŁA NR XXX/305/18**  
**Rady Gminy Borzytuchom**  
**z dnia 28 września 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/305/18  
z dnia 2018-09-28

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:                   |   |   |                     |              |                     | w tym:  |                     |                        |  |
|------------------|---------------|---------------------------|---|---|---------------------|--------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                  |               | 1.1                       | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | w tym:       |                     | 1.2   | 1.2.1               | 1.2.2                  |  |
|                  |               |                           |   |   |                     | 1.1.4        | 1.1.5               |   |                     |                        |  |
|                  |               | Docho <b>dy</b> bieżące x | docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) |              | 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 |
| 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             | 17 114 423,10 | 15 509 669,10             | 1 509 728,00  | 24 000,00   | 1 967 900,00        | 1 043 066,00 | 6 665 163,00        | 4 590 364,10  | 1 604 754,00        | 177 600,00             | 1 427 154,00   |
| 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   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 |                        |  |
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 |                        |  |
| 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 także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 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 wkrótce następujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Lp             | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 2             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:     |       |       | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |       |         |           |           |     |
|----------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|------------|-------|-------|--------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|-----|
|                |                             |               |                              |  |        |   |                                       | 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               | 14 663 039,51 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 60 447,05                             | 60 447,05  | 0,00  | 0,00  | 3 040 662,97                   |       |         |           |           |     |
| 2018           | 17 785 225,10               | 15 386 888,10 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 120 000,00                            | 120 000,00 | 0,00  | 0,00  | 2 398 337,00                   |       |         |           |           |     |
| 2019           | 19 289 976,00               | 14 589 976,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | x   | 140 000,00                            | 140 000,00 | 0,00  | 0,00  | 4 700 000,00                   |       |         |           |           |     |
| 2020           | 15 316 168,00               | 14 954 726,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | x   | 130 000,00                            | 130 000,00 | 0,00  | 0,00  | 361 442,00                     |       |         |           |           |     |
| 2021           | 15 577 942,00               | 15 328 594,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | x   | 120 000,00                            | 120 000,00 | 0,00  | 0,00  | 249 348,00                     |       |         |           |           |     |
| 2022           | 15 571 156,00               | 15 328 594,00 | 0,00                         | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 0,00   | x   | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00  | 0,00  | 352 897,00                     |       |         |           |           |     |
| 2034           | 15 681 491,00               | 15 328 594,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | x   | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00  | 0,00  | 352 897,00                     |       |         |           |           |     |
| 2035           | 15 940 935,00               | 15 328 594,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  | 612 341,00                     |       |         |           |           |     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | 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          |  | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2          |  | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3     |   |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1  | 4.3                            | 4.3.1        | 4.4  | 4.4.1                          | z tego: |   |        |
| 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                           |         |   |        |
| 2018             | -670 802,00     | 1 822 760,98        | 0,00                                 | 0,00                           | 1 635 104,00 | 483 145,02   | 187 656,98                     | 187 656,98   | 0,00   | 0,00                           |         |   |        |
| 2019             | -3 788 696,00   | 4 488 696,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 4 188 696,00                   | 3 788 696,00 | 300 000,00   | 0,00                           |         |   |        |
| 2020             | 450 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           |         |   |        |
| 2021             | 550 000,00      | 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                           |         |   |        |
| 2023             | 500 000,00      | 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                           |         |   |        |
| 2025             | 500 000,00      | 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                           |         |   |        |
| 2027             | 479 022,98      | 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                           |         |   |        |
| 2029             | 500 000,00      | 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                           |         |   |        |
| 2031             | 400 000,00      | 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                           |         |   |        |
| 2033             | 400 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           |         |   |        |
| 2034             | 400 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           |         |   |        |
| 2035             | 140 556,00      | 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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp             | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:      |   |       |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | Kwota długu x   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |              |
|----------------|------------------|--------------------|--------------|---|-------|--|--|---|---|---|---|---|--------------|
|                |                  |                    | w tym:       |   |       | z tego:  |  |   |   |   |   |   |              |
|                |                  |                    | 5            | 5.1   | 5.1.1 | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |   |   |   |   |   | 5.1.1.3      |
|                |                  |                    |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 6   | 7   | 8.1   | 8.2          |
| Wykonanie 2017 |                  | 350 000,00         | 350 000,00   | 0,00  | 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           |                  | 1 151 958,98       | 1 151 958,98 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 347 991,98  | 0,00  | 122 781,00  | 1 757 885,00 |
| 2019           |                  | 700 000,00         | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 300 000,00  | 7 136 687,98  | 0,00  | 867 051,00  | 867 051,00   |
| 2020           |                  | 450 000,00         | 450 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 6 686 687,98  | 0,00  | 811 442,00  | 811 442,00   |
| 2021           |                  | 550 000,00         | 550 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 6 136 687,98  | 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  | 0,00  | 5 626 352,98  | 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  | 0,00  | 5 126 352,98  | 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  | 0,00  | 4 626 352,98  | 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  | 0,00  | 4 126 352,98  | 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  | 0,00  | 3 626 352,98  | 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  | 0,00  | 3 147 330,00  | 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  | 0,00  | 2 647 330,00  | 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  | 0,00  | 2 147 330,00  | 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  | 0,00  | 1 740 556,00  | 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  | 0,00  | 1 340 556,00  | 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  | 0,00  | 940 556,00  | 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  | 0,00  | 540 556,00  | 0,00  | 752 897,00  | 752 897,00   |
| 2034           |                  | 400 000,00         | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 140 556,00  | 0,00  | 752 897,00  | 752 897,00   |
| 2035           |                  | 140 556,00         | 140 556,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 752 897,00  | 752 897,00   |



6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz k-moty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp             | 91    | 92    | 93   | 94    | 95    | 96    | 95.1   | 97  | 97.1 |
|----------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-----|------|
| Wykonanie 2017 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 9,37% | X     | X      | X   | X    |
| 2018           | 7,43% | 7,43% | 0,00 | 7,43% | 1,76% | 9,47% | 11,38% | TAK | TAK  |
| 2019           | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 5,88% | 5,39% | 7,31%  | TAK | TAK  |
| 2020           | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 5,15% | 3,75% | 5,67%  | TAK | TAK  |
| 2021           | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 4,96% | 4,26% | 4,26%  | 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           | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 4,68% | 4,68% | 4,68%  | TAK | TAK  |
| 2035           | 1,18% | 1,18% | 0,00 | 1,18% | 4,68% | 4,68% | 4,68%  | TAK | TAK  |

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Kwota zobowiązań związku współtorzonego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, spłaty w danym roku budżetowym, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Wskaźnik dochodów 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 ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)<sup>x</sup>

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |            |  |   |  |           |              |              |                                |                               |                                    |
|---|---|------------|--|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              |              | Wydatki inwestycyjne majątkowe | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |   |            |  |   |  | 10.1      | 11.1         | 11.2         |                                |                               |                                    |
| 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       | 6 881 578,40   | 2 213 879,00  | 1 292 768,00   | 31 699,00 | 1 261 069,00 | 1 009 258,00 | 981 079,00                     | 408 000,00                    |                                    |
| 2019  | 0,00  | 0,00       | 6 828 667,00   | 2 219 706,00  | 4 597 954,00   | 21 419,00 | 4 576 535,00 | 4 496 980,00 | 63 020,00                      | 140 000,00                    |                                    |
| 2020  | 450 000,00  | 450 000,00 | 6 999 383,00   | 2 275 199,00  | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00         | 0,00         | 361 442,00                     | 0,00                          |                                    |
| 2021  | 550 000,00  | 550 000,00 | 7 174 368,00   | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 249 348,00                     | 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  | 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  | 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                          |                                    |
| 2035  | 140 556,00  | 140 556,00 | 7 174 368,00   | 2 332 078,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 612 341,00                     | 0,00                          |                                    |

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp               | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |           |           |   |              |              |   |           |           |   |
|------------------|---|-----------|-----------|---|--------------|--------------|---|-----------|-----------|---|
|                  | 12.1  | w tym:    |           | 12.2  | w tym:       |              | 12.3  | w tym:    |           | 12.3.2  |
|                  |   | 12.1.1    | 12.1.1.1  |   | 12.2.1       | 12.2.1.1     |   | 12.3.1    |           |   |
|                  | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1    | 12.1.1.1  | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1       | 12.2.1.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1    | 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | 12.1.1.1  | 12.1.1.1  |   | 12.2.1.1     | 12.2.1.1     |   |           |           |   |
|                  |   | 12.1.1.1  | 12.1.1.1  |   | 12.2.1.1     | 12.2.1.1     |   |           |           |   |
| Wyszczególnienie |   |           |           |   |              |              |   |           |           |   |
| Wykonanie 2017   | 29 200,00   | 24 609,76 | 24 609,76 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 29 200,00   | 24 609,76 | 24 609,76 | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 1 401 269,00  | 1 401 269,00 | 1 401 269,00 | 4 769,00  | 4 053,00  | 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 k-oły wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp             | 12.4         | w tym:   |   | 12.4.2     | 12.5       | w tym:   |  | 12.6 | w tym:   |  | 12.7 | w tym:   |      |
|----------------|--------------|--|---|------------|------------|--|--|------|--|--|------|--|------|
|                |              | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |            | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      |
| Wykonanie 2017 | 878 259,97   | 558 836,80   | 324 013,41  | 558 836,80 | 324 013,41 | 324 013,41   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 12,7 | 12,7   | 0,00 |
| 2018           | 1 148 675,00 | 976 373,44   | 173 017,56  | 976 373,44 | 173 017,56 | 173 017,56   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2019           | 79 537,00    | 0,00   | 84 306,00   | 0,00       | 84 306,00  | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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





| 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |      |
| Lp  | 14.1  | 14.2                         | 14.3  | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4 |
| Wykonanie 2017  | 350 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2018  | 1 151 958,98  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2019  | 400 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2020  | 400 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2021  | 400 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2022  | 410 335,00  | 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 XXX/305/18  
z dnia 2018-09-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 5 983 010,58             | 1 292 768,00 | 4 597 954,00 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 71 267,74                | 31 639,00    | 21 419,00    | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 911 742,84             | 1 261 069,00 | 4 576 535,00 | 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: |   |                  |      | 1 266 390,50             | 1 153 444,00 | 64 306,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 9 538,00                 | 4 769,00     | 4 769,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia w szczególności powodziowego -  | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2018             | 2019 | 9 538,00                 | 4 769,00     | 4 769,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 276 852,50             | 1 148 375,00 | 79 537,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom -   | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2016             | 2018 | 1 027 670,50             | 979 030,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia w szczególności powodziowego -  | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2018             | 2019 | 249 182,00               | 169 645,00   | 79 537,00    | 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   |   |                  |      | 4 696 220,08             | 139 324,00   | 4 513 648,00 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 61 723,74                | 26 930,00    | 16 650,00    | 2 000,00   | 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     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV), Porozumienie z Powiatem Bytowskim. -   | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2015             | 2019 | 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       |
| 1.3.1.6 | Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych -   | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2018             | 2019 | 7 200,00                 | 2 400,00     | 4 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Bytowie -  | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2018             | 2019 | 10 820,00                | 6 620,00     | 4 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 634 890,34             | 112 394,00   | 4 496 998,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom -   | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2016             | 2019 | 760 812,00               | 0,00         | 760 812,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Investycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -   | Urząd Gminy Borzytuchom                   | 2017             | 2019 | 3 747 350,46             | 0,00         | 3 736 186,00 | 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       |
| 1a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1b      | 0,00       | 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       |
| 1.1.1.1 | 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       |
| 1.1.2.2 | 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       |
| 1.2     | 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       |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | 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       |



| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 5 983 010,58        |
| 1.a     | 71 267,74           |
| 1.b     | 5 911 742,84        |
| 1.1     | 1 286 390,50        |
| 1.1.1   | 9 538,00            |
| 1.1.1.1 | 9 538,00            |
| 1.1.2   | 1 276 852,50        |
| 1.1.2.1 | 1 027 670,50        |
| 1.1.2.2 | 249 182,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 4 696 620,08        |
| 1.3.1   | 61 729,74           |
| 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           |
| 1.3.1.6 | 7 200,00            |
| 1.3.1.7 | 10 820,00           |
| 1.3.2   | 4 634 890,34        |
| 1.3.2.1 | 760 812,00          |
| 1.3.2.3 | 3 747 350,46        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | 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. Jutrzenka -   | Urząd Gminy Borzytuchoch                  | 2017             | 2018 | 12 561,80                | 2 952,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia w szczególności powodziowego - | Urząd Gminy Borzytuchoch                  | 2018             | 2019 | 82 166,00                | 82 166,00  | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.4 | 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       |
| 1.3.2.6 | 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       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 32 000,08           |
| 1.3.2.5 | 12 561,80           |
| 1.3.2.6 | 82 166,00           |

## **OBJAŚNIENIA**

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

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 884 720,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 173 698,00 zł ( z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, opłat za wyżywienie oraz odsetek),
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 711 022,00 zł (z tytułu dotacji).

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3 783 846,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 266 990,00 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4 050 836,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 670 802,00 zł – zmniejszono o kwotę 4 668 566,00 zł.

Przychody budżetu gminy wynoszą 1 822 760,98 zł – zmniejszono o kwotę 4 330 026,81 zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 1 151 958,98 zł – zwiększono o kwotę 338 539,19 zł.

W 2018 roku kwota długu wynosi 3 347 991,98 zł – zmniejszono o kwotę 4 668 566,00 zł.

Od 2019 roku zmieniono wydatki majątkowe, przychody, rozchody i kwotę długu.

Nadwyżkę występującą w latach 2020 – 2035 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Załącznik Nr 2.**

W przedsięwzięciach dokonano zmian:

*I. 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, z tego:*

**- WYDATKI BIEŻĄCE:**

1. Wprowadzono wydatki bieżące na realizację zadania „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego” o łącznej wartości 9 538,00 zł ( 2018 r.- 4 769,00 zł, 2019 r. – 4 769,00 zł),

**- WYDATKI MAJĄTKOWE:**

1. Wprowadzono realizację inwestycji „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego” o łącznej wartości 249 182,00 zł. (2018 r – 169 645,00 zł, 2019 – 79 537,00 zł).

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

- WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Wprowadzono zadanie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Bytowie” o łącznej wartości 10 820,00 zł ( 2018 r. – 6 620,00 zł i 2019 r. 4 200,00 zł),

-WYDATKI MAJATKOWE

1. Wprowadzono realizację inwestycji „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego” o wartości 82 166,00 zł. ( 2019 – 82 166,00 zł),

2. Przesunięto realizację inwestycji „ Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” z 2018 r .na 2019 r. kwotę 3 736 186,00 zł,

3. Wydłużono realizację inwestycji „ Zrównoważone edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom” do 2019 r. – kwota 760 812,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 983 010,58 zł.

Limity zobowiązań ogółem wynoszą 5 983 010,58 zł.