

UCHWAŁA NR II/11/18
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 04 grudnia 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 II/11/18
z dnia 2018-12-04

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	1.1		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	1.2.1	1.2.2	
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
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	17 991 384,22	16 386 630,22	1 509 728,00	24 000,00	1 989 773,00	1 043 086,00	6 665 163,00	5 465 452,22	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	0,00	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	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
2034	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	0,00
2035	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			
Wydatki bieżące ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Wykonanie 2017	17 723 702,48	14 683 039,51	0,00	0,00	0,00	60 447,05	60 447,05	0,00	0,00	3 040 662,97		
2018	18 662 186,22	16 211 060,22	0,00	0,00	0,00	102 454,00	102 454,00	0,00	0,00	2 451 106,00		
2019	19 565 500,00	14 589 976,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 975 524,00		
2020	15 316 168,00	14 954 726,00	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	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	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	242 562,00		
2023	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	252 897,00		
2024	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	252 897,00		
2025	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	252 897,00		
2026	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	252 897,00		
2027	15 602 468,02	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	273 874,02		
2028	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	252 897,00		
2029	15 581 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	252 897,00		
2030	15 674 717,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	346 123,00		
2031	15 681 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	352 897,00		
2032	15 681 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	352 897,00		
2033	15 681 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	352 897,00		
2034	15 681 491,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	352 897,00		
2035	15 665 411,00	15 328 594,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	336 817,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-4 064 220,00	4 764 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 220,00	4 064 220,00	0,00	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	416 080,00	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	z tego:						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			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Wykonanie 2017	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	1 151 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 991,98	0,00	175 550,00	1 810 654,00		
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 211,98	300 000,00	867 051,00	867 051,00		
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 211,98	0,00	811 442,00	811 442,00		
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 211,98	0,00	752 897,00	752 897,00		
2022	510 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 876,98	0,00	752 897,00	752 897,00		
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 876,98	0,00	752 897,00	752 897,00		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 876,98	0,00	752 897,00	752 897,00		
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 876,98	0,00	752 897,00	752 897,00		
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 876,98	0,00	752 897,00	752 897,00		
2027	479 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 854,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 854,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 854,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2030	406 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 080,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 080,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 080,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 080,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 080,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2035	416 080,00	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 związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o słabą akcesję w przenosach dotyczy 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,37%	X	X	X	X
2018	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	1,96%	9,47%	11,38%	TAK	TAK
2019	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,88%	5,46%	7,38%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,15%	3,82%	5,74%	TAK	TAK
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,96%	4,33%	4,33%	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	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej: 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 166 959,66	1 903 772,94	1 125 181,14	29 467,43	1 095 713,71	1 095 713,71	1 883 954,26	53 000,00			
2018	0,00	0,00	6 825 065,14	2 212 976,00	1 292 768,00	26 930,00	1 265 838,00	1 009 258,00	1 008 848,00	433 000,00			
2019	0,00	0,00	6 828 667,00	2 219 706,00	4 852 174,00	16 650,00	4 835 524,00	4 835 524,00	0,00	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	416 080,00	416 080,00	7 174 368,00	2 332 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 817,00	0,00			

- 10) Przeniesienie środków 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
- 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	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	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2017	29 200,00	24 609,76	24 609,76	0,00	0,00	0,00	29 200,00	24 609,76	0,00	0,00	24 609,76
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 269,00	1 401 269,00	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 pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:						w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1
Wykonanie 2017	878 259,97	568 836,80	568 836,80	324 013,41	324 013,41	0,00	0,00
2018	1 153 444,00	980 426,44	980 426,44	173 017,56	173 017,56	0,00	0,00
2019	84 306,00	71 661,00	71 661,00	12 645,00	12 645,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
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

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, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Wykonanie 2017	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 II/11/18
z dnia 2018-12-04

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)				6 260 424,58	1 292 768,00	4 862 174,00	2 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				61 729,74	26 930,00	16 650,00	2 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 198 694,84	1 265 838,00	4 835 524,00	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:				1 286 390,50	1 153 444,00	84 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia w szczególności powodziowego -	Urząd Gminy Borzytuchom	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 286 390,50	1 153 444,00	84 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior łobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2018	1 027 670,50	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	258 720,00	174 414,00	84 306,00	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				4 974 034,08	139 324,00	4 767 668,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 729,74	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	1 658,75	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 SOS 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				4 912 304,34	112 394,00	4 751 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior łobeliowych 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	Inwestycja 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
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
1.1.1.1	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 zobowiązań
1	6 260 424,58
1.a	61 729,74
1.b	6 198 694,84
1.1	1 286 390,50
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	1 286 390,50
1.1.2.1	1 027 670,50
1.1.2.2	258 720,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 974 034,08
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	4 912 304,34
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 byrowskim 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
1.3.2.7	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w miejscowości Borzytuchoch -	Urząd Gminy Borzytuchoch	2017	2019	139 704,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo -	Urząd Gminy Borzytuchoch	2017	2019	137 710,00	0,00	126 720,00	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	0,00	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
1.3.2.4	32 000,08
1.3.2.5	12 561,80
1.3.2.6	82 166,00
1.3.2.7	139 704,00
1.3.2.8	137 710,00

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 876 961,12 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 876 961,12 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 876 961,12 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 824 192,12 zł,
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 52 769,00 zł.

W 2018 roku zmniejszono wydatki na obsługę długu w kwocie 17 546,00 zł – (środki przeznaczone spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 670 802,00 zł.

Przychody budżetu gminy wynoszą 1 822 760,98 zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 1 151 958,98 zł.

W 2018 roku kwota długu wynosi 3 347 991,98 zł.

Od 2019 roku zmieniono wydatki majątkowe, wynik budżetu 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. Przeniesiono kwoty wydatków bieżących z realizacji 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) na wydatki majątkowe.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. Zwiększono wydatki o łączną kwotę 9 538,00 zł na realizację inwestycji „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego” o łącznej wartości 258 720,00 zł. (2018 r – 174 414,00 zł, 2019 – 84 306,00 zł).

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

-WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Wprowadzono realizację inwestycji „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w miejscowości Borzytuchom” o łącznej wartości 139 704,00 zł. (2019 – 127 500,00 zł),
2. Wprowadzono realizację inwestycji „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo” o łącznej wartości 137 710,00 zł. (2019 – 126 720,00 zł),

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 260 424,58 zł.

Limity zobowiązań ogółem wynoszą 6 260 424,58 zł.