

UCHWAŁA NR III/19/18
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 28 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 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 III/19/18
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1					1.1.3				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		
	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	18 201 675,22	16 452 722,22	1 509 728,00	24 000,00	2 029 147,00	1 043 066,00	6 665 163,00	5 469 052,22	1 748 953,00	177 600,00	1 571 353,00	
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	z tego:																		
		w tym:						w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

Wyszczególnienie poza mianem wyliczenia (art. 227 ust. 1) i mianem (art. 227 ust. 2).

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2017	17 723 702,48	14 683 039,51	0,00	0,00	0,00	60 477,05	60 447,05	0,00	0,00	3 040 662,97				
2018	18 621 621,22	16 213 436,22	0,00	0,00	0,00	102 454,00	102 454,00	0,00	0,00	2 408 185,00				
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	15 602 458,02	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	15 853 067,98	15 328 594,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	524 473,98				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
		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		-419 946,00	1 571 904,98	0,00	0,00	1 571 904,98	419 946,00	0,00	0,00	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	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		228 423,02	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	7	Kwota długu x	8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6						
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	3 160 335,00	0,00	239 286,00	1 811 190,98		
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	7 224 555,00	0,00	867 051,00	867 051,00		
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 555,00	0,00	811 442,00	811 442,00		
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 555,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2022	510 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 220,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 220,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 220,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 220,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 220,00	0,00	752 897,00	752 897,00		
2027	479 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 197,02	0,00	752 897,00	752 897,00		
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 197,02	0,00	752 897,00	752 897,00		
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 197,02	0,00	752 897,00	752 897,00		
2030	406 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 423,02	0,00	752 897,00	752 897,00		
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 423,02	0,00	752 897,00	752 897,00		
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 423,02	0,00	752 897,00	752 897,00		
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 423,02	0,00	752 897,00	752 897,00		
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 423,02	0,00	752 897,00	752 897,00		
2035	228 423,02	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 kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 24z 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	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	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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	2,52%	2,52%	0,00	9,37%	9,61	x	x	x	x	x
2018	6,89%	6,89%	0,00	2,29%	9,47%	9,47%	11,38%	TAK	TAK	TAK
2019	3,48%	3,48%	0,00	5,88%	5,57%	5,57%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	5,15%	3,93%	3,93%	5,85%	TAK	TAK	TAK
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,96%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	4,68%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	4,68%	4,93%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK
2024	3,73%	3,73%	0,00	4,68%	4,77%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2029	3,73%	3,73%	0,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2030	3,15%	3,15%	0,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2031	3,11%	3,11%	0,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2032	3,11%	3,11%	0,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2033	2,98%	2,98%	0,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2034	2,98%	2,98%	0,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2035	1,73%	1,73%	0,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 usług 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							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	6 802 276,14	2 212 976,00	1 284 461,00	26 930,00	1 257 531,00	981 982,00	993 203,00	433 000,00
2019	0,00	0,00	6 828 667,00	2 219 706,00	4 907 172,00	28 900,00	4 878 272,00	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	228 423,02	228 423,02	7 174 368,00	2 332 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 473,98	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	12.2.1	12.2.1.1	Wydaki 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	12.3.1	12.3.2
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	24 609,76
2018	0,00	0,00	0,00	1 545 468,00	1 545 468,00	1 545 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2017	878 259,97	558 836,80	558 836,80	324 013,41	324 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	986 675,00	902 350,24	902 350,24	84 324,76	84 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 502 660,00	2 861 173,00	2 861 173,00	641 487,00	641 487,00	641 487,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
						Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykazanie 2017												
2018												
2019												
2020												
2021												
2022												
2023												
2024												
2025												
2026												
2027												
2028												
2029												
2030												
2031												
2032												
2033												
2034												
2035												

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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	1 151 968,98	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-8.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania budżetu, natomiast o pozycjach oznaczonych symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to powyższe oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/19/18
z dnia 2018-12-28

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)				6 307 115,57	4 907 172,00	2 000,00	0,00	0,00	
1 a	- wydatki bieżące				73 979,74	28 900,00	2 000,00	0,00	0,00	
1 b	- wydatki majątkowe				6 233 135,83	4 878 272,00	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:				4 561 169,50	3 502 660,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 561 169,50	3 502 660,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobilowych na terenie Gminy Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2018	865 670,50	817 030,00	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	169 645,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w miejscowości Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2018	2019	139 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo -	Urząd Gminy Borzytuchom	2018	2019	137 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Investycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	3 159 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 745 946,07	1 404 512,00	2 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				73 979,74	28 900,00	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	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	26 000,00	9 000,00	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	2 308,75	910,00	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	
1.3.1.6	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych -	Urząd Gminy Borzytuchom	2018	2019	7 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Bytowie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2018	2019	13 620,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 671 966,33	1 375 612,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 307 115,57
1 a	73 979,74
1 b	6 233 135,83
1.1	4 561 169,50
1.1.1	0,00
1.1.2	4 561 169,50
1.1.2.1	865 670,50
1.1.2.2	258 720,00
1.1.2.3	139 704,00
1.1.2.4	137 710,00
1.1.2.5	3 159 365,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 745 946,07
1.3.1	73 979,74
1.3.1.1	10 875,21
1.3.1.2	26 000,00
1.3.1.4	2 308,75
1.3.1.5	13 975,78
1.3.1.6	7 200,00
1.3.1.7	13 620,00
1.3.2	1 671 966,33

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						
1.3.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2019	922 812,00	162 000,00	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	587 985,45	0,00	576 821,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa PSZOK w miejscowości Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	32 000,08	0,00	27 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w msc. Jutrzenka -	Urząd Gminy Borzytuchom	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 Borzytuchom	2018	2019	82 186,00	82 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w miejscowości Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chołkowskim w miejscowości Chołkowo -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ogrodzenia w Dąbrówce -	Urząd Gminy Borzytuchom	2018	2019	15 703,00	10 000,00	5 703,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja wiaty w Borzytuchomiu -	Urząd Gminy Borzytuchom	2018	2019	18 738,00	13 738,00	5 000,00	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
1.3.2.1	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
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	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
1.3.2.1	922 812,00
1.3.2.3	587 965,45
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	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	15 703,00
1.3.2.10	18 738,00

UCHWAŁA NR III/19/18
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 28 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 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.

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 210 291,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 66 092,00 zł (z podatków i opłat oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące),
2. dochody majątkowe zwiększono o 144 199,00 zł (z tytułu dotacji).

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 40 565,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 356,00 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 42 921,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 419 946,00 zł (zmniejszono o kwotę 250 856,00 zł).

Przychody budżetu gminy wynoszą 1 571 904,98 zł (zmniejszono o kwotę 250 856,00 zł).

Rozchody budżetu gminy wynoszą 1 151 958,98 zł (bez zmian).

W 2018 roku kwota długu wynosi 3 160 335,00 zł (zmniejszono o kwotę 187 656,98 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 MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszono o kwotę 162 000,00 zł i przeniesiono do zadań pozostałych inwestycje „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom – z limitem wydatków na 2018 r. – 817 030,00 zł (łącznie limit 865 670,50 zł),
2. Zmniejszono wydatki w 2018 r o kwotę 4 769,00 zł i przeniesiono tę kwotę na 2019 r. z inwestycji „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego”,
3. Przeniesiono inwestycje z pozostałych zadań, ponieważ podpisano umowę z Urzędem

Marszałkowskim na realizację inwestycji „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w miejscowości Borzytuchom” o łącznej wartości 139 704,00 zł. (2019r. – 127 500,00 zł),

4. Przeniesiono inwestycje z pozostałych zadań, ponieważ podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo” o łącznej wartości 137 710,00 zł. (2019r. – 126 720,00 zł),
5. Przeniesiono inwestycje z pozostałych zadań, ponieważ podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” – z limitem wydatków na 2019 r. – 3 159 365,00 zł (łączny limit 3 159 365,00 zł),

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

- WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Zwiększono wydatki o kwotę 9 000,00 zł w 2019 r. na zadanie - Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego – z limitem wydatków na 2019 r. – 14 000,00 zł (łączny limit 26 000,00 zł),
2. Zwiększono wydatki o kwotę 450,00 zł w 2019 r. na zadanie -Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w SP Nr 2 w Bytowie – z limitem wydatków na 2019 r. – 1 100,00 zł (łączny limit 2 308,75 zł),
3. Zwiększono o kwotę 2 800,00 zł w 2019 r. na zadanie - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Bytowie – z limitem wydatków na 2019 r. – 7 000,00 zł (łączny limit 13 620,00 zł).

-WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Zwiększono o kwotę 162 000,00 zł na realizację inwestycji „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom” – z limitem wydatków na 2018 r. – 162 000,00 zł (łączny limit 922 812,00 zł),
2. Zmniejszono o kwotę 3 159 365,00 zł z realizacji inwestycji „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” – z limitem wydatków na 2019 r. – 576 821,00,00 zł (łączny limit 587 985,45 zł),
3. Przesunięto kwotę wydatków 27 276,00 zł z 2018 r. na 2019 r. na realizację inwestycji „Budowa PSZOK w Borzytuchomiu” – z limitem wydatków na 2019 r. – 27 276,00 zł (łączny limit 32 000,08 zł),
4. Przeniesiono inwestycje na zadania finansowane z udziałem środków europejskich - „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w miejscowości Borzytuchom”,
5. Przeniesiono inwestycje na zadania finansowane z udziałem środków europejskich - „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo”,
6. Wprowadzono nowe zadanie „ Budowa ogrodzenia w Dąbrówce” – z limitem wydatków na 2019 r. – 5 703,00 zł (łączny limit 17 703,00 zł),
7. Wprowadzono nowe zadanie „ Modernizacja wiaty w Borzytuchomiu” – z limitem wydatków na 2019 r. – 5 000,00 zł (łączny limit 18 738,00 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 307 115,57 zł.

Limity zobowiązań ogółem wynoszą 6 307 115,57 zł.