

UCHWAŁA NR V/46/19
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 25 czerwca 2019 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. 2019.869 j.t.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2031, 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 V/46/19
z dnia 2019-06-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Dochoody ogółem x	Dochoody bieżące x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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				
Wykonanie 2018	18 608 916,80	16 681 427,43	1 605 668,00	20 033,75	2 093 037,89	1 014 662,80	6 665 163,00	5 434 361,32	1 917 489,37	296 075,44	1 615 554,93		
2019	17 173 604,60	16 400 767,60	1 817 021,00	24 000,00	2 155 380,00	1 127 200,00	7 042 768,00	4 533 119,60	772 837,00	170 000,00	602 837,00		
2020	19 021 273,00	16 508 650,00	1 817 021,00	24 000,00	2 201 372,00	1 155 380,00	7 043 453,00	4 265 766,00	2 512 623,00	150 000,00	2 362 623,00		
2021	17 071 366,00	16 921 366,00	1 817 021,00	24 000,00	2 256 406,00	1 184 265,00	7 043 453,00	4 265 766,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	17 344 400,00	17 344 400,00	1 817 021,00	24 000,00	2 312 816,00	1 213 872,00	7 043 453,00	4 265 766,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 344 400,00	17 344 400,00	1 817 021,00	24 000,00	2 312 816,00	1 213 872,00	7 043 453,00	4 265 766,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 344 400,00	17 344 400,00	1 817 021,00	24 000,00	2 312 816,00	1 213 872,00	7 043 453,00	4 265 766,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 344 400,00	17 344 400,00	1 817 021,00	24 000,00	2 312 816,00	1 213 872,00	7 043 453,00	4 265 766,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 344 400,00	17 344 400,00	1 817 021,00	24 000,00	2 312 816,00	1 213 872,00	7 043 453,00	4 265 766,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 344 400,00	17 344 400,00	1 817 021,00	24 000,00	2 312 816,00	1 213 872,00	7 043 453,00	4 265 766,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 344 400,00	17 344 400,00	1 817 021,00	24 000,00	2 312 816,00	1 213 872,00	7 043 453,00	4 265 766,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 344 400,00	17 344 400,00	1 817 021,00	24 000,00	2 312 816,00	1 209 047,00	7 043 453,00	4 265 766,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 344 400,00	17 344 400,00	1 817 021,00	24 000,00	2 312 816,00	1 213 872,00	7 043 453,00	4 265 766,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 377 400,00	17 377 400,00	1 817 021,00	24 000,00	2 312 816,00	1 213 872,00	7 043 453,00	4 265 766,00	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 2019 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 ten okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy w zakresie podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 3) W pozycji wykraczającej 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
		w tym:										
		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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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	
								2.1	2.1.1			
Lp	2	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 2018	17 099 408,09	15 326 996,81	0,00	0,00	0,00	76 450,25	0,00	0,00	0,00	1 772 411,28		
2019	19 694 500,60	15 857 529,60	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 836 971,00		
2020	19 651 790,00	15 812 560,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 839 230,00		
2021	16 631 366,00	15 970 686,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	660 680,00		
2022	16 834 065,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	703 672,00		
2023	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00		
2024	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00		
2025	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00		
2026	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00		
2027	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00		
2028	16 744 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	614 007,00		
2029	16 744 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	614 007,00		
2030	16 815 100,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	684 707,00		
2031	17 236 883,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 490,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	1 509 508,71	1 635 104,85	0,00	0,00	0,00	1 635 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 520 896,00	3 220 896,00	0,00	0,00	0,00	991 596,00	591 596,00	1 929 300,00	1 929 300,00	300 000,00	0,00
2020	-630 517,00	1 230 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 517,00	630 517,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	529 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	140 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2018	1 151 958,98	1 151 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 335,00	0,00	1 364 430,62	2 999 535,47	
2019	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 689 635,00	0,00	543 238,00	1 534 834,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 152,00	0,00	696 090,00	696 090,00	
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 152,00	0,00	950 680,00	950 680,00	
2022	510 335,00	510 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 817,00	0,00	1 214 007,00	1 214 007,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 817,00	0,00	1 214 007,00	1 214 007,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 817,00	0,00	1 214 007,00	1 214 007,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 817,00	0,00	1 214 007,00	1 214 007,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 817,00	0,00	1 214 007,00	1 214 007,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 817,00	0,00	1 214 007,00	1 214 007,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 817,00	0,00	1 214 007,00	1 214 007,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	0,00	1 214 007,00	1 214 007,00	
2030	529 300,00	529 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 517,00	0,00	1 214 007,00	1 214 007,00	
2031	140 517,00	140 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 007,00	1 247 007,00	

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. 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	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 przypadających do 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 (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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,92%	X	X	X	X
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,15%	7,31%	9,70%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,45%	5,09%	7,48%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,45%	3,45%	5,84%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,00%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,00%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2024	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,00%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2025	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2027	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2028	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2031	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,18%	7,00%	7,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 675 470,69	2 051 494,13	770 395,02	19 835,81	750 559,21	750 559,21	588 852,07	433 000,00			
2019	0,00	0,00	7 282 117,31	2 247 797,00	1 978 288,00	31 000,00	1 947 288,00	1 947 288,00	1 737 971,00	151 712,00			
2020	0,00	0,00	7 497 735,00	2 266 235,00	3 327 594,00	3 000,00	3 324 594,00	3 324 594,00	514 636,00	0,00			
2021	440 000,00	410 000,00	7 572 712,00	2 288 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 680,00	0,00			
2022	510 335,00	510 335,00	7 648 439,00	2 311 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 672,00	0,00			
2023	500 000,00	500 000,00	7 669 045,00	2 311 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00	0,00			
2024	500 000,00	500 000,00	7 669 045,00	2 311 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00	0,00			
2025	500 000,00	500 000,00	7 669 045,00	2 311 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00	0,00			
2026	500 000,00	500 000,00	7 669 045,00	2 311 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00	0,00			
2027	500 000,00	500 000,00	7 669 045,00	2 311 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00	0,00			
2028	600 000,00	500 000,00	7 669 045,00	2 311 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 007,00	0,00			
2029	600 000,00	500 000,00	7 669 045,00	2 311 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 007,00	0,00			
2030	529 300,00	430 488,00	7 669 045,00	2 311 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 707,00	0,00			
2031	140 517,00	140 517,00	7 669 045,00	2 311 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 490,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2	
	Dochody 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	Dochody 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 589 669,93	1 589 669,93	1 589 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	602 837,00	602 837,00	602 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 362 623,00	2 362 623,00	2 362 623,00	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

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, 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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydutki majątkowe na programy, projekty 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			Wydutki majątkowe krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki 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 15)		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2018	562 164,43	477 839,77	477 839,77	84 324,66	84 324,66	84 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1	0,00
2019	723 103,95	498 550,61	498 550,61	224 553,34	224 553,34	224 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 779 556,10	2 362 622,60	2 362 622,60	416 933,50	416 933,50	416 933,50	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/46/19
z dnia 2019-06-25

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 152 196,01	1 978 268,00	3 327 594,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				56 141,98	31 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 096 054,03	1 947 268,00	3 324 594,00	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				4 132 968,96	723 103,95	2 779 556,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 132 968,96	723 103,95	2 779 556,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobelowych na terenie Gminy Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2019	437 470,03	0,00	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	258 719,90	89 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Investycja odnawialnych źródeł energii: na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrowka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2020	3 159 365,05	379 808,95	2 779 556,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w miejscowości Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	139 704,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Choikowskim w miejscowości Choikowo -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	137 710,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 019 227,03	1 255 184,05	548 037,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 141,98	31 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów.	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2020	11 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy Program Profilaktyki Zakazów Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV), Porozumienie z Powiatem Bytowskim. -	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2019	22 124,59	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Bytowie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2020	3 890,19	1 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Bytowie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2018	2019	11 927,20	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 963 085,05	1 224 184,05	545 037,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobelowych na terenie Gminy Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2019	956 224,76	790 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 196,01
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 141,96
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 054,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 968,98
1.1.1	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	4 132 968,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 470,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 719,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 365,05
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 704,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 710,00
1.2	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
1.2.2	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	2 019 227,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 141,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 124,59
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,19
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 065,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 224,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchoń, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytuchoń	2017	2020	642 298,41	86 096,05	545 037,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa PSZOK w miejscowości Borzytuchoń -	Urząd Gminy Borzytuchoń	2017	2019	132 000,08	127 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w msc. Jutrzenka -	Urząd Gminy Borzytuchoń	2017	2019	232 561,80	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 298,41
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,08
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 561,80

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2031

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków wynikających z dokonania zmian w budżecie na 2019 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do uchwały.

Dochody w 2019 r. ogółem zmniejszono o kwotę 1 775 882,40 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 318 194,60 zł (zwiększono kwoty z tytułu opłat i dotacji przeznaczonych na cele bieżące),
2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 064 077,00 zł (zmniejszenie dotacji celowej z realizacji inwestycji „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Borzytuchom” - część realizacji inwestycji przesunięto na 2020 r.)

Wydatki w 2019 r. ogółem zmniejszono o kwotę 3 124 286,40 ,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 188 144,60 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 312 431,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 520 896,00 zł, zmniejszono o kwotę 1 348 404,00 zł.

Przychody budżetu gminy wynoszą 3 220 896,00 zł, zmniejszono o kwotę 1 348 404,00 zł (wolne środki zmniejszono o kwotę 8 404,00 zł i przechody z kredytu zmniejszono o kwotę 1 340 000,00 zł).

Rozchody budżetu gminy wynoszą 700 0000,00 zł (bez zmian) .

W 2019 roku kwota długu wynosi 4 689 635,00 zł, zmniejszono o 1 340 000,00.

W 2020 roku zwiększono dochody (w tym dochody majątkowe) o kwotę 2 094 077,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację inwestycji „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Borzytuchom”

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

Nadwyżkę występującą w latach 2021 – 2031 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. przesunięto część realizacji inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” na 2020 r.- kwotę 2 779 556,10 zł,

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

-WYDATKI BIREŻĄCE:

- zwiększono o kwotę 1 500,00 zł na zadanie „Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Bytowie”,
- wydłużono do 2020 r. zadanie „Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Bytowie” – zwiększono wydatki o kwotę 1 600,00 zł (600,00 zł w 2019 r. i 1 000,00 zł w 2020 r.),

-WYDATKI MAJĄTKOWE

1. przesunięto część realizacji inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” z roku 2019 na 2020 r.- kwotę 537 724,95 zł, oraz zwiększono w 2020 r. , łącznie zwiększono inwestycję o 7 312,95 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 152 196,01 zł.

Limity zobowiązań ogółem wynoszą 6 152 196,01 zł.

