

UCHWAŁA NR VII/78/19
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 26 września 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 - 2029, 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 VII/78/19
z dnia 2019-09-26

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1			1.1.3			1.1.4		1.2	1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2018	18 608 916,80	16 691 427,43	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	17 608 920,60	16 961 235,60	24 000,00	2 267 709,00	1 127 200,00	7 151 503,00	4 875 229,60	647 685,00	170 000,00	477 685,00		
2020	19 344 110,00	16 508 650,00	24 000,00	2 201 372,00	1 155 380,00	7 043 453,00	4 265 766,00	2 835 460,00	150 000,00	2 685 460,00		
2021	17 071 366,00	16 921 366,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Lp	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 podlega 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 spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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
Wykonanie 2018	17 099 408,09	15 326 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 450,25	76 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 411,28
2019	19 905 827,60	16 388 923,60	0,00	0,00	0,00	x	x	116 364,00	116 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 904,00
2020	19 974 627,00	15 812 560,00	0,00	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 067,00
2021	16 631 366,00	15 970 686,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 660,00
2022	16 834 065,00	16 130 393,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 672,00
2023	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00
2024	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00
2025	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00
2026	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00
2027	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 007,00
2028	16 744 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 007,00
2029	16 865 395,00	16 130 393,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 002,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
					4.1	4.1.1			4.2	4.2.1		
							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
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	-2 296 907,00	2 996 907,00		0,00	0,00	0,00	1 558 419,00	1 138 488,00	1 138 488,00	1 138 488,00	300 000,00	0,00
2020	-630 517,00	1 230 517,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 517,00	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	479 005,00	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
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	3 898 823,00	0,00	572 312,00	2 130 731,00				
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 340,00	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	4 089 340,00	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	3 579 005,00	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	3 079 005,00	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	2 579 005,00	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	2 079 005,00	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	1 579 005,00	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	1 079 005,00	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	479 005,00	0,00	1 214 007,00	1 214 007,00				
2029	479 005,00	479 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 007,00	1 214 007,00				

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 irychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 i bez uwzględnienia 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 i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 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 2018	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,92%	X	X	X	X
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,22%	7,31%	9,70%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,37%	5,12%	7,50%	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%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,00%	5,94%	5,94%	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	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	7 359 601,31	2 220 243,00	1 616 873,00	19 400,00	1 597 473,00	1 597 473,00	1 727 871,00	191 560,00	
2020	0,00	0,00	7 497 735,00	2 266 235,00	3 786 209,00	28 800,00	3 757 409,00	3 757 409,00	404 658,00	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	660 660,00	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	600 000,00	7 669 045,00	2 311 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 007,00	0,00	
2029	479 005,00	479 005,00	7 669 045,00	2 311 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 002,00	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 wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozoczętych 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	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		
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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	
2019	0,00	0,00	0,00	433 396,00	433 396,00	433 396,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 685 460,00	2 685 460,00	2 685 460,00	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	

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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	12.5.1	12.6	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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	12.7	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	w tym:
Wykonanie 2018	562 164,43	477 839,77	477 839,77	477 839,77	84 324,66	84 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	875 082,63	674 503,73	674 503,73	674 503,73	200 578,90	200 578,90	200 578,90	200 578,90	473 904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 159 364,95	2 685 460,00	2 685 460,00	2 685 460,00	473 904,95	473 904,95	473 904,95	473 904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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:									
		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			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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 wypłaty 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 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

* - Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 249 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań związku współzawodzonego 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego oblicza w szczególności także pozycja 6.11 w tabeli sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone poza wspomniany okres, natomiast wyłączenia poza wspomniany okres, 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 pozycje 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 VII/78/19
z dnia 2019-09-26

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 252 396,01	1 616 873,00	3 786 209,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				70 341,98	19 400,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 182 054,03	1 597 473,00	3 757 409,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 664 756,51	875 082,63	3 159 364,95	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				4 664 756,51	875 082,63	3 159 364,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2019	1 024 282,66	586 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu powiadomienia 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 Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2020	3 159 364,95	0,00	3 159 364,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w miejscowości Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	115 645,00	103 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	106 744,00	95 754,00	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:				1 587 639,50	741 790,37	626 844,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 341,98	19 400,00	28 800,00	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 Winusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV). Porozumienie z Powiatem Bytowskim. -	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2020	22 124,59	0,00	14 000,00	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	2020	14 400,00	7 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do SOS w Bytowie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2018	2020	18 927,20	8 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 517 297,52	722 390,37	586 044,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2019	372 412,13	203 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 396,01
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 341,98
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 054,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 756,51
1.1.1	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	4 864 756,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 282,66
1.1.2.2	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	3 159 364,95
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 645,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 744,00
1.2	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
1.2.2	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	1 587 639,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 341,98
1.3.1.1	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	22 124,59
1.3.1.3	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	14 400,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 297,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 412,13

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 Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2020	717 798,51	108 590,00	598 044,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa PSZOK w miejscowości Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	159 500,08	154 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Jutrzenka -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	232 561,80	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w miejscowości Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	9 059,00	9 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2019	25 966,00	25 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 798,51
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,08
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 561,80
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 966,00

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2029

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. WPF skrócono do 2029 roku.

Dochody w 2019 r. ogółem zwiększono o kwotę 414 604,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 539 756,00 zł (zwiększono kwoty z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące, subwencji ogólnej oraz podatków i opłat),
2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 125 152,00 zł.

Wydatki w 2019 r. ogółem zwiększono o kwotę 190 615,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 559 930,00 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 369 315,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 296 907,00 zł (zmniejszono o kwotę 223 989,00 zł).

Przychody budżetu gminy wynoszą 2 996 907 00 zł (zmniejszono o kwotę 223 989,00 zł).

Rozchody budżetu gminy wynoszą 700 000,00 zł (bez zmian).

W 2019 roku kwota długu wynosi 3 898 823,00 zł (zmniejszono o kwotę 790 812,00 zł).

Nadwyżkę występującą w latach 2021 – 2029 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Od 2020 roku zmieniono kwoty dochodów, wydatków, rozchodów oraz kwotę długu.

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 realizację inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” na 2020 r. kwotę 379 808,95 zł (łącznie kwota 3 159 364,95 zł),
2. przesunięto z wydatków na programy, projekty pozostałe część realizacji inwestycji „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior

lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” w kwocie 586 812,63 zł (zwiększono).

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

-WYDATKI BIREŻACE:

- zwiększono o kwotę 7 000,00 zł w 2020 r. na zadanie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Bytowie”,
- przesunięto kwotę 14 000,00 zł na 2020 r. na zadanie związane z zakupem szczepionek.

-WYDATKI MAJATKOWE

1. przesunięto realizację inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” w tym: na 2019 r. zwiększono o kwotę 22 493,95 zł (łączna kwota 108 590,00 zł), 2020 r. zwiększono o kwotę 53 006,15 zł (łączna kwota 598 044,00 zł) - razem zwiększono o 75 500,10 zł,
2. przesunięto część inwestycji „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” w kwocie 586 812,63 (zmniejszono).

