

UCHWAŁA NR IX/102/19
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 05 grudnia 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 z późn. zm.)

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 IX/102/19
z dnia 2019-12-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wzrost	1																
Wykonanie 2018	18 608 916,80	16 691 427,43	1 605 668,00	2 093 037,89	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	18 744 303,08	18 086 618,08	1 817 021,00	2 280 194,00	24 000,00	2 280 194,00	1 127 200,00	7 151 503,00	5 998 748,08	647 685,00	170 000,00	477 685,00					
2020	19 344 110,00	16 508 650,00	1 817 021,00	2 201 372,00	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	1 817 021,00	2 256 406,00	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	2 312 816,00	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	2 312 816,00	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	2 312 816,00	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	2 312 816,00	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	2 312 816,00	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	2 312 816,00	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	2 312 816,00	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	2 312 816,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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 wykracających poza minimalny (4 letni) okres prognozy.
3) W poz./oj wykaże się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:	
											4.3.1	4.4
	3			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												
Wykonanie 2018	1 509 508,71	1 635 104,85	0,00	1 635 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-2 296 907,00	2 996 907,00	0,00	1 558 419,00	1 158 419,00	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	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		
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	500 000,00	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		
2029	479 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W przeliczeniu wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatnej, zacji majątku oraz spłaty pożyczki udzielonych ze środków jednolitej.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2018	1 151 958,98	1 151 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	582 132,00	2 140 551,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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, 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,92%	X	X	X	X
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,01%	7,31%	9,70%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,37%	5,05%	7,43%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,45%	3,38%	5,77%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,00%	4,94%	4,94%	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. Identyfikacja wyłączeń znajduje się w załączniku nr 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe			
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	7 345 841,05	2 230 227,00	1 596 848,00	0,00	1 596 848,00	1 596 848,00	1 738 316,00	191 560,00
2020	0,00	0,00	7 497 735,00	2 266 235,00	3 757 409,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	660 680,00	0,00
2022	510 335,00	510 335,00	7 648 439,00	2 311 786,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	503 672,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	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	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	433 396,00	433 396,00	433 396,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu 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	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	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	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
Wykonanie 2018	562 164,43	477 839,77	477 839,77	84 324,66	84 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	875 087,63	658 266,73	658 266,73	216 820,90	216 820,90	216 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 159 364,95	2 685 460,00	2 685 460,00	473 904,95	473 904,95	473 904,95	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

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 zdyskontowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 na 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
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	Spłaty 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		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	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. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków współtworzonych 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 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczają 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 emulujące 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 IX/102/19
z dnia 2019-12-05

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)				6 603 571,01	1 596 848,00	3 757 409,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				22 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 581 429,03	1 596 848,00	3 757 409,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 641 567,51	875 087,63	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				4 641 567,51	875 087,63	3 159 364,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior łobeliowych 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 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 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	103 444,00	103 444,00	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	95 756,00	95 756,00	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				1 962 003,50	721 760,37	598 044,05	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów. -	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2019	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy Program Profilaktyki Zakazań Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV). Porozumienie z Powiatem Bytowskim. -	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2019	8 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w poraszkołnym punkcie katechetycznym w Bytowie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2018	2019	1 190,19	0,00	0,00	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Bytowie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2018	2019	3 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 939 861,52	721 760,37	598 044,05	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.1	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior łobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2016	2019	372 412,13	203 995,37	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	6 600 196,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 767,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 429,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 567,51
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	4 641 567,51
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	103 444,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 756,00
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	1 958 628,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 767,39
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,19
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 861,52
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	Investycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzyluchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzyluchom	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 Borzyluchom -	Urząd Gminy Borzyluchom	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. Julirzenka -	Urząd Gminy Borzyluchom	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 Borzyluchom -	Urząd Gminy Borzyluchom	2017	2019	20 635,00	8 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chołkowskim w miejscowości Chołkowo -	Urząd Gminy Borzyluchom	2017	2019	36 954,00	25 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Borzyluchom	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy Borzyluchom	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	20 635,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 954,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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. Dochody w 2019 r. ogółem zwiększono o kwotę 1 135 382,48 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 135 382,48 zł (zwiększono kwoty z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące oraz podatków i opłat).

Wydatki w 2019 r. ogółem zwiększono o kwotę 1 135 382,48 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 125 562,48 zł,
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9 820,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 296 907,00 zł (bez zmian).

Przychody budżetu gminy wynoszą 2 996 907 00 zł (bez zmian).

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

W 2019 roku kwota długu wynosi 3 898 823,00 zł (bez zmian).

Nadwyżkę występującą w latach 2021 – 2029 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. „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w msc. Borzytuchom” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 12 201,00 zł oraz zwiększono wydatki w 2019 r.
2. „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w msc. Chotkowo” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 10 988,00 zł oraz zwiększono wydatki w 2019 r.

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

-WYDATKI BIREŻĄCE:

Zadania bieżące wyzerowano, ponieważ traktowane są jako zadania jednoroczne.

-WYDATKI MAJĄTKOWE

1. „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w msc. Borzytuchom” zwiększono łączne nakłady o kwotę 11 576,00 zł oraz zmniejszono wydatki w 2019 r.
2. „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w msc. Chotkowo” zwiększono łączne nakłady o kwotę 10 988,00 zł oraz zmniejszono wydatki w 2019 r.
3. Dodano nową inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” realizacja w latach 2021 – 2022. łączne nakłady 200 000,00 zł.
4. Dodano nową inwestycję „Budowa sieci wodociągowej” realizacja w latach 2021 – 2022, łączne nakłady 200 000,00 zł.

