

UCHWAŁA NR X/111/19
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 19 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 X/111/19
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	18 608 916,80	16 691 427,43	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	19 072 248,08	18 424 563,08	1 817 021,00	24 000,00	2 280 199,00	1 127 200,00	7 151 503,00	6 328 688,08	647 685,00	170 000,00	477 685,00
2020	19 344 110,00	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	2 835 460,00	150 000,00	2 685 460,00
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

1) Wzrost może być stosowany także w układzie słownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąza w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o rachunkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zmianą tabeli „ustawę”, 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

3) W pozycji wykazuje 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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejtych 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	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, w tytułu zobowiązań zacięgniętych 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	2.2			
Wykonanie 2018	17 099 408,09	15 326 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 450,25	0,00	0,00	1 772 411,28
2019	21 299 155,08	17 842 431,08	0,00	0,00	x	x	x	116 364,00	0,00	0,00	3 456 724,00
2020	20 044 627,00	15 812 560,00	0,00	0,00	x	x	x	130 000,00	0,00	0,00	4 232 067,00
2021	16 631 366,00	15 970 686,00	0,00	0,00	x	x	x	120 000,00	0,00	0,00	660 680,00
2022	16 834 065,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	703 672,00
2023	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	714 007,00
2024	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	714 007,00
2025	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	714 007,00
2026	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	714 007,00
2027	16 844 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	714 007,00
2028	16 744 400,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	614 007,00
2029	17 095 395,00	16 130 393,00	0,00	0,00	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	965 002,00

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	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	
3	4	4,1	4,1	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	1 635 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-2 226 907,00	2 926 907,00	0,00	1 788 419,00	1 088 419,00	1 138 488,00	1 138 488,00	0,00	0,00	
2020	-700 517,00	1 300 517,00	0,00	0,00	0,00	1 000 517,00	700 517,00	300 000,00	0,00	
2021	440 000,00	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	
2023	500 000,00	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	
2025	500 000,00	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	
2027	500 000,00	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	
2029	249 005,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2					
Rozchody budżetu x	łącznie 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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
Wykonanie 2018	1 151 958,98	1 151 958,98	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	3 898 823,00	300 000,00	582 132,00	2 370 551,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 340,00	0,00	696 090,00	696 090,00	
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 340,00	0,00	950 680,00	950 680,00	
2022	510 335,00	510 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 005,00	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	2 849 005,00	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	2 349 005,00	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	1 849 005,00	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	1 349 005,00	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	849 005,00	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	249 005,00	0,00	1 214 007,00	1 214 007,00	
2029	249 005,00	249 005,00	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 szczegółności 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 niedyżkę 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
Wykonanie 2018	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,92%	X	X	X	X
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,94%	7,31%	9,70%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,37%	5,02%	7,41%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,45%	3,36%	5,74%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,00%	4,92%	4,92%	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	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	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.

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 inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2				
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	7 356 832,05	2 231 187,00	1 526 848,00	0,00	1 526 848,00	1 526 848,00	1 738 316,00	191 560,00		
2020	0,00	0,00	0,00	2 266 235,00	3 827 409,00	0,00	3 827 409,00	3 827 409,00	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	249 005,00	249 005,00	7 669 045,00	2 311 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 002,00	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 większych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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 wyłączone 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		
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	433 396,00	433 396,00	433 396,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 tym:	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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	0,00
2019	875 087,63	658 266,73	658 266,73	216 820,90	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	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	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

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

Wyszczególnienie	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 80% 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										
Wykonanie 2018	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	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. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu powiatowego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zrealizowanych przez samorząd powiatowy przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zrealizowanych przez samorząd powiatowy przez samorząd terytorialnego (Dz. U. z 2015 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 16.

** 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach 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 wyłączenie 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 X/1111/19
z dnia 2019-12-19

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	1 526 848,00	3 827 409,00	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	1 526 848,00	3 827 409,00	200 000,00	200 000,00	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:				4 641 567,51	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 Borzytucho -	Urząd Gminy Borzytucho	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 Borzytucho	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 Borzytucho, Czarna Dąbrowka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytucho	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 Borzytucho -	Urząd Gminy Borzytucho	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 Chołkowskim w miejscowości Chołkowo -	Urząd Gminy Borzytucho	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	551 760,37	668 044,05	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 Borzytucho	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 Borzytucho	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.Borzytucho w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Bytowie -	Urząd Gminy Borzytucho	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 Borzytucho	2018	2019	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Bytowie -	Urząd Gminy Borzytucho	2018	2019	3 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 938 861,52	651 760,37	668 044,05	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 Borzytucho -	Urząd Gminy Borzytucho	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	6 600 196,42
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	6 561 429,03
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 i 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 Borzyluchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzyluchom	2017	2020	717 798,51	38 590,00	668 044,05	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. Jutrzenka -	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 327 945,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 327 945,00 zł (zwiększono kwoty z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące oraz podatków i opłat).

Wydatki w 2019 r. ogółem zwiększono o kwotę 257 945,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 327 945,00 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 226 907,00 zł (zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł).

Przychody budżetu gminy wynoszą 2 926 907,00 zł (zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł).

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.

Od 2020 roku zmieniono kwoty przychodów, rozchodów, wydatków, wyniku budżetu oraz kwotę długu.

Załącznik Nr 2.

W przedsięwzięciach dokonano zmian:

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

- WYDATKI MAJATKOWE

W 2019 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 70 000,00 zł z realizacji inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” - środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznych, SIWZ oraz zarządzanie projektem. Kwota zostaje przesunięta na 2020r.