

**UCHWAŁA NR XI/134/20**  
**Rady Gminy Borzytuchom**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2032, 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 XI/134/20  
z dnia 2020-04-30

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho <b>dy</b> bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku
Wykonanie 2019	20 052 857,35	18 781 175,23	1 834 206,00	23 727,74	7 151 503,00	6 313 170,02	3 458 568,47	1 286 133,80	1 271 682,12	1 156 026,12
2020	21 330 089,12	18 494 629,12	1 863 835,00	20 000,00	7 652 400,00	5 602 564,12	3 335 830,00	1 135 525,00	2 835 460,00	2 685 460,00
2021	18 440 315,00	18 290 315,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 516 785,00	1 327 913,00	150 000,00	0,00
2022	18 374 717,00	18 374 717,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 601 167,00	1 359 783,00	0,00	0,00
2023	18 511 145,00	18 461 145,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 687 595,00	1 392 418,00	50 000,00	0,00
2024	18 549 647,00	18 549 647,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 776 097,00	1 425 836,00	0,00	0,00
2025	18 640 273,00	18 640 273,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 866 723,00	1 460 056,00	0,00	0,00
2026	18 733 074,00	18 733 074,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 959 524,00	1 495 097,00	0,00	0,00
2027	18 733 074,00	18 733 074,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 959 524,00	1 495 097,00	0,00	0,00
2028	18 733 074,00	18 733 074,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 959 524,00	1 495 097,00	0,00	0,00
2029	18 733 074,00	18 733 074,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 959 524,00	1 495 097,00	0,00	0,00
2030	18 733 074,00	18 733 074,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 959 524,00	1 495 097,00	0,00	0,00
2031	18 733 074,00	18 733 074,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 959 524,00	1 495 097,00	0,00	0,00
2032	18 733 074,00	18 733 074,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 959 524,00	1 495 097,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:	
										2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2
Lp															
Wykonanie 2019	20 302 635,56	17 092 064,37	7 244 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 571,19	3 210 571,19	191 153,01	2.2.1.1
2020	23 440 069,12	17 634 048,12	8 095 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 041,00	5 806 041,00	18 000,00	
2021	17 940 315,00	17 431 568,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 747,00	508 747,00	0,00	
2022	17 893 042,00	17 693 042,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	18 011 145,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 707,00	52 707,00	0,00	
2024	18 049 647,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 209,00	91 209,00	0,00	
2025	18 140 273,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 835,00	181 835,00	0,00	
2026	18 183 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 636,00	224 636,00	0,00	
2027	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	274 636,00	0,00	
2028	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	274 636,00	0,00	
2029	18 333 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 636,00	374 636,00	0,00	
2030	18 533 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 636,00	574 636,00	0,00	
2031	18 533 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 636,00	574 636,00	0,00	
2032	18 604 414,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 976,00	645 976,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	3				w tym:						4.2.1	4.3			4.3.1
							w tym:										
Wykonanie 2019	-249 778,21	0,00	2 382 654,58	2 382 654,58	249 778,21	0,00	1 992 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-2 110 000,00	0,00	2 629 000,00	2 629 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	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	481 675,00	481 675,00	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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	550 000,00	550 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	
2030	200 000,00	200 000,00	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	
2031	200 000,00	200 000,00	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	
2032	128 660,00	128 660,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4-1	4.5	4.5-1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4-1	4.5	4.5-1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	369 000,00	300 000,00	0,00	0,00	519 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	481 675,00	481 675,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	128 660,00	128 660,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu	6							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	300 000,00	3 150 335,00	0,00	1 689 110,86	3 681 765,44				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	4 960 335,00	0,00	860 581,00	860 581,00				
2021	X	X	X	X	0,00	4 460 335,00	0,00	858 747,00	858 747,00				
2022	X	X	X	X	0,00	3 978 660,00	0,00	681 675,00	681 675,00				
2023	X	X	X	X	0,00	3 478 660,00	0,00	502 707,00	502 707,00				
2024	X	X	X	X	0,00	2 978 660,00	0,00	591 209,00	591 209,00				
2025	X	X	X	X	0,00	2 478 660,00	0,00	681 835,00	681 835,00				
2026	X	X	X	X	0,00	1 928 660,00	0,00	774 636,00	774 636,00				
2027	X	X	X	X	0,00	1 428 660,00	0,00	774 636,00	774 636,00				
2028	X	X	X	X	0,00	928 660,00	0,00	774 636,00	774 636,00				
2029	X	X	X	X	0,00	528 660,00	0,00	774 636,00	774 636,00				
2030	X	X	X	X	0,00	328 660,00	0,00	774 636,00	774 636,00				
2031	X	X	X	X	0,00	128 660,00	0,00	774 636,00	774 636,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	774 636,00	774 636,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		Wykonanie 2019	0,00%	14,08%	14,48%	X	X
2020	4,42%	7,61%	7,84%	11,75%	14,54%	TAK	TAK
2021	4,73%	7,47%	7,70%	9,56%	12,36%	TAK	TAK
2022	4,41%	5,93%	5,17%	7,21%	10,01%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,54%	4,17%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	4,49%	5,17%	4,43%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	4,46%	5,81%	X	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2026	4,80%	6,46%	X	6,03%	7,23%	TAK	TAK
2027	4,43%	6,46%	X	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2028	4,43%	6,46%	X	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2029	3,69%	6,46%	X	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2030	2,22%	6,46%	X	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2031	2,22%	6,46%	X	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2032	1,69%	6,46%	X	6,37%	6,37%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1.1.1	9.2.1.1	9.3.1.1						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	605 495,12	605 495,12	605 495,12	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:								
	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 programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2													
Wykonanie 2019	861 046,37	861 046,37	646 334,69	1 338 470,93								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 159 364,95	3 159 364,95	2 685 460,00	5 102 409,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	200 000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	200 000,00								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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Wykonanie 2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2022	460 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI/134/20  
z dnia 2020-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 578 565,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 578 565,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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:				3 159 364,95	0,00	0,00	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				3 159 364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka I Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2020	3 159 364,95	0,00	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   1.2),z tego				2 419 200,14	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 419 200,14	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu -	Urząd Gminy Borzytuchom	2019	2020	69 081,63	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka I Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2020	687 818,51	668 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedorzyno -	Urząd Gminy Borzytuchom	2019	2020	206 150,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Struszewo -	Urząd Gminy Borzytuchom	2019	2020	1 006 150,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika ul. Sportowa w Borzytuchomiu -	Urząd Gminy Borzytuchom	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Samorządowego w Borzytuchomiu -	Urząd Gminy Borzytuchom	2019	2020	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 565,09
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 565,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 364,95
1.1.1	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	3 159 364,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 364,95
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 200,14
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 200,14
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 081,53
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 818,51
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 150,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 150,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

## **OBJAŚNIENIA**

### **Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2032**

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków wynikających z dokonania zmian w budżecie na 2020 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do uchwały.

Dochody w 2020 r. ogółem zwiększono o kwotę 450 089,12 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 450 089,12 zł:

- zmniejszono kwoty subwencji i dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększono kwoty dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz kwoty pozostałych dochodów bieżących (opłaty za odpady i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).

Wydatki w 2020 r. ogółem zwiększono o kwotę 415 089,12 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 460 089,12 zł,

2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł:

- zmniejszono o kwotę 38 000,00 zł z inwestycji „Budowa sieci wodociągowej (w miejscowości Borzytuchom, Struszewo i Krosnowo),
- zmniejszono o kwotę 24 000,00 zł ze środków przeznaczonych na dotację dla mieszkańców, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia wody na cele konsumpcyjne – studnie,
- zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł z inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego w Struszewie”,
- rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Szpitala Powiatu Bytowskiego na zakup sprzętu medycznego w celu zabezpieczenia pacjentów, pracowników szpitala oraz mieszkańców przed skutkami koronawirusa w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- zwiększono o kwotę 20 000,0 zł na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu kanalizacji deszczowej”,
- zwiększono o kwotę 2 000,00 zł na realizację inwestycji „Modernizacja sali w Chotkowie”.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 110 000,00 zł, zmniejszono o kwotę 35 000,00 zł.

Przychody budżetu gminy wynoszą 2 629 000,00 zł, zmniejszono o kwotę 35 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 519 0000,00 zł (bez zmian) .

W 2020 roku kwota długu wynosi 4 960 335,00 zł, zmniejszono o kwotę 783 488,00.

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

Nadwyżkę występującą w latach 2021 – 2032 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Załącznik Nr 2.**

W roku 2019 w przedsięwzięciach wprowadzono faktyczne wykonanie, co spowodowało zmianę kwot w łącznych nakładach na inwestycje.

Zmiany w przedsięwzięciach w 2020 r.:

- zrezygnowano z inwestycji – „Budowa chodnika ul. Sportowa w Borzytuchomiu”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 578 565,09 zł.

Limity zobowiązań ogółem wynoszą 5 578 656,09 zł.