

UCHWAŁA NR XII/145/20
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 15 czerwca 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 - 2033, 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 XII/145/20
z dnia 2020-06-15

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem * x	Docho dy bie żące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2019	20 062 857,35	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	115 656,00	1 156 026,12		
2020	21 528 019,12	18 692 559,12	1 883 835,00	20 000,00	7 652 400,00	5 800 494,12	3 335 830,00	1 135 525,00	2 835 460,00	150 000,00	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	3 516 765,00	1 327 913,00	150 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2033	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	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2019	20 302 635,56	17 092 064,37	7 244 139,28	0,00	0,00	65 893,06	0,00	0,00	0,00	3 210 571,19	3 210 571,19	191 163,01	
2020	24 324 589,12	18 056 878,12	8 016 004,31	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 267 711,00	6 267 711,00	18 000,00	
2021	18 682 315,00	17 431 568,00	8 028 569,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 747,00	0,00	0,00	
2022	17 893 042,00	17 693 042,00	8 028 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023	18 011 145,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	52 707,00	0,00	0,00	
2024	18 049 647,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	91 209,00	0,00	0,00	
2025	18 140 273,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	181 835,00	0,00	0,00	
2026	18 183 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	224 636,00	0,00	0,00	
2027	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	0,00	0,00	
2028	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	0,00	0,00	
2029	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	0,00	0,00	
2030	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	0,00	0,00	
2031	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	0,00	0,00	
2032	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	0,00	0,00	
2033	18 375 844,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	417 406,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:			
		3.1	4					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Wykonanie 2019	-249 778,21	0,00	2 382 654,58	390 000,00	0,00	249 778,21	0,00	1 992 654,58	0,00	0,00	0,00			
2020	-2 796 570,00	0,00	3 315 570,00	2 946 570,00	0,00	2 496 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	-242 000,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	242 000,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	357 230,00	357 230,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wjąć 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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	357 230,00	357 230,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi		
Lp	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	5 646 905,00	0,00	635 681,00	635 681,00			
2021	X	X	X	X	0,00	5 888 905,00	0,00	858 747,00	858 747,00			
2022	X	X	X	X	0,00	5 407 230,00	0,00	681 675,00	681 675,00			
2023	X	X	X	X	0,00	4 907 230,00	0,00	502 707,00	502 707,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 407 230,00	0,00	591 209,00	591 209,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 907 230,00	0,00	681 835,00	681 835,00			
2026	X	X	X	X	0,00	3 357 230,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 857 230,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 357 230,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 857 230,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 357 230,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2031	X	X	X	X	0,00	857 230,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2032	X	X	X	X	0,00	357 230,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	774 636,00	774 636,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	0,00%	14,08%	15,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	4,42%	5,86%	7,03%	12,49%	15,13%	TAK	TAK
2020	4,73%	7,47%	8,62%	9,84%	12,49%	TAK	TAK
2021	4,41%	5,93%	5,93%	7,57%	10,22%	TAK	TAK
2022	4,52%	4,54%	4,92%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	4,49%	5,17%	5,17%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024	4,46%	5,81%	X	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2025	4,80%	6,46%	X	5,78%	6,98%	TAK	TAK
2026	4,43%	6,46%	X	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2027	4,43%	6,46%	X	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2028	4,43%	6,46%	X	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2029	4,43%	6,46%	X	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2030	4,43%	6,46%	X	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2031	4,43%	6,46%	X	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2032	4,43%	6,46%	X	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2033	3,38%	6,46%	X	6,46%	6,46%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ^x	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	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	605 495,12	605 495,12	605 495,12	0,00	0,00	0,00		
2020	44 430,00	44 430,00	37 601,11	2 685 460,00	2 685 460,00	2 685 460,00	44 430,00	44 430,00	37 601,11		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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:		z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1						10.1	10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2019	861 046,37	861 046,37	646 334,69	1 338 470,93	0,00	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	5 705 689,00	0,00	5 705 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2019	400 000,00	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	
2021	440 000,00	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	X	
2023	330 000,00	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	X	
2025	450 000,00	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	X	
2027	190 000,00	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	X	
2029	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	X	
2031	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	X	
2033	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, zostaną 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zaciągnąć 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 XII/145/20
z dnia 2020-06-15

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)				7 250 703,59	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 250 703,59	1 243 000,00	0,00	0,00	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	Investycja 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 i 1.2),z tego				4 091 338,64	1 243 000,00	0,00	0,00	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				4 091 338,64	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu -	Urząd Gminy Borzytuchom	2019	2020	69 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Investycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2020	687 818,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedarzyno -	Urząd Gminy Borzytuchom	2019	2020	206 150,00	0,00	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	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
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2018	2020	624 998,50	601 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka -	Urząd Gminy Borzytuchom	2019	2021	1 247 140,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 703,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 703,59
1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 364,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 338,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 091 338,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 081,63
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 006 150,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 988,50
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 140,00

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2033

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.

WPF wydłużono do 2033 roku, a wartości ujęto na podstawie danych z 2032 r.

Dochody w 2020 r. ogółem zwiększono o kwotę 197 930,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 197 930,00 zł - zwiększono kwoty dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu grantowego Zdalna Szkoła oraz na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki w 2020 r. ogółem zwiększono o kwotę 884 500,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 422 830,00 zł,
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 461 670,00 zł, w tym:
 - zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł z inwestycji „Modernizacja hydroforni w Dąbrówce”,
 - zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł z inwestycji „Projekty sieci wodociągowej”,
 - zmniejszono o kwotę 9 500,00 z inwestycji „Projekty sieci kanalizacji sanitarnej”,
 - zmniejszono o kwotę 40 000,00 z inwestycji „Modernizacja drogi”,
(powyższych zmniejszeń w wydatkach majątkowych dokonano w związku z awarią na oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na wywóz odpadów niebezpiecznych i zakup środka do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej)
 - zwiększono o kwotę 600 000,00 zł na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom”,
 - zwiększono o kwotę 16 170,00 zł na realizację inwestycji „Budowa placu zabaw w miejscowości Krosnowo” w ramach projektu „Aktywne sołectwo Pomorskie”.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 796 570,00 zł, zwiększono o kwotę 686 570,00zł.

Przychody budżetu gminy wynoszą 3 315 570,00 zł, zwiększono przychody z kredytu o kwotę 686 570,00 zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 519 000,00 zł (bez zmian) .

W 2020 roku kwota długu wynosi 5 646 905,00 zł, zwiększono o kwotę 686 570,00 zł.

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

Nadwyżkę występującą w latach 2022 – 2033 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 2.

Zmiany w przedsięwzięciach:

- zrezygnowano z inwestycji – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w latach 2021 – 2022,
- zrezygnowano z inwestycji – „Budowa sieci kanalizacji wodociągowej” w latach 2021 – 2022,
- wprowadzono inwestycję – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom” na lata 2018 – 2020, w łącznej wartości 624 998,50 zł, (limit na 2020 r. 601 640,00 zł),
- wprowadzono inwestycję – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka” na lata 2019 – 2021, w łącznej wartości 1 247 140,00 zł, (limit na 2020 r. 1 640,00 zł, limit na 2021 r. 1 243 000,00 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 250 703,59 zł.

Limity zobowiązań ogółem wynoszą 7 250 703,59 zł.