

UCHWAŁA NR XIII/153/20
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 18 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2031, 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 XIII/153/20
z dnia 2020-08-18

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	115 656,00	1 156 026,12	
2020	21 966 162,12	18 574 868,12	1 883 835,00	20 000,00	7 652 400,00	5 923 352,12	3 095 281,00	1 135 525,00	3 381 294,00	304 004,00	3 077 290,00	
2021	18 729 852,00	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	439 537,00	150 000,00	289 537,00	
2022	19 007 432,00	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	632 715,00	0,00	632 715,00	
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	

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. 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 wyliczających 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.2	2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x	w tym:	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykazanie	20 302 635,56	17 092 064,37	7 244 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 571,19	2 250 747,00	3 210 571,19	2 250 747,00	
2020	23 956 162,12	18 083 885,12	7 952 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 277,00	832 715,00	5 872 277,00	832 715,00	
2021	19 682 315,00	17 431 588,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 747,00	52 707,00	2 250 747,00	52 707,00	
2022	18 525 757,00	17 693 042,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 209,00	0,00	91 209,00	
2023	18 011 145,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 835,00	0,00	181 835,00	
2024	18 049 647,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 636,00	0,00	224 636,00	
2025	18 140 273,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	0,00	274 636,00	
2026	18 183 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	0,00	274 636,00	
2027	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	0,00	274 636,00	
2028	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	0,00	274 636,00	
2029	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	0,00	274 636,00	
2030	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	0,00	274 636,00	
2031	18 211 951,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 513,00	0,00	253 513,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	-249 778,21	0,00	-249 778,21	2 382 654,58	0,00	390 000,00	249 778,21	0,00	0,00	1 992 654,58	0,00	0,00	0,00
2020	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	2 519 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	-952 463,00	0,00	-952 463,00	1 452 463,00	1 452 463,00	1 452 463,00	952 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	481 675,00	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
2023	500 000,00	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
2024	500 000,00	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
2025	500 000,00	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
2026	550 000,00	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
2027	500 000,00	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
2028	500 000,00	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
2029	500 000,00	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
2030	500 000,00	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
2031	521 123,00	521 123,00	521 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	369 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 675,00	481 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 123,00	521 123,00	0,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	6	7.1	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2								
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	4 100 335,00	0,00	490 983,00	1 240 983,00			
2021	X	X	X	X	0,00	5 052 798,00	0,00	856 747,00	858 747,00			
2022	X	X	X	X	0,00	4 571 123,00	0,00	681 675,00	681 675,00			
2023	X	X	X	X	0,00	4 071 123,00	0,00	502 707,00	502 707,00			
2024	X	X	X	X	0,00	3 571 123,00	0,00	591 209,00	591 209,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 071 123,00	0,00	681 835,00	681 835,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 521 123,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 021 123,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 521 123,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 021 123,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2030	X	X	X	X	0,00	521 123,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	774 636,00	774 636,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	14,08%	X	X	X	X	X
2020	4,26%	4,58%	12,49%	15,13%	TAK	TAK	TAK
2021	4,73%	7,47%	9,83%	12,47%	TAK	TAK	TAK
2022	4,41%	5,93%	7,56%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2023	4,52%	4,54%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2024	4,49%	5,17%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK
2025	4,46%	5,81%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK
2026	4,80%	6,46%	5,59%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2027	4,43%	6,46%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	TAK
2028	4,43%	6,46%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2029	4,43%	6,46%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK
2030	4,43%	6,46%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK
2031	4,59%	6,46%	6,18%	6,18%	TAK	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	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:		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:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy		9.1.1.1			9.2.1.1			
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	44 430,00	2 685 460,00	2 685 460,00	2 685 460,00	44 430,00	44 430,00	44 430,00
2021	0,00	0,00	0,00	289 537,00	289 537,00	289 537,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	632 715,00	632 715,00	632 715,00	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

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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
2020	3 614 398,52	3 614 398,52	2 974 987,00	5 304 149,00	0,00	5 304 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	994 366,77	994 366,77	632 715,00	2 243 000,00	0,00	2 243 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	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:				
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(+)/spadek(-) 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

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rekcji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 XIII/153/20
z dnia 2020-08-18

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)				7 669 726,09	5 304 149,00	2 243 000,00	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				7 669 726,09	5 304 149,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn.zm.), z tego:				4 608 765,29	3 614 398,52	984 366,77	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				4 608 765,29	3 614 398,52	984 366,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka -	Urząd Gminy Borzytucho	2019	2021	994 366,77	0,00	984 366,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Borzytucho -	Urząd Gminy Borzytucho	2018	2020	455 033,57	455 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Investycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytucho, Czarna Dąbrówka i Tuchornie -	Urząd Gminy Borzytucho	2017	2020	3 159 364,95	3 159 364,95	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				3 060 960,80	1 689 750,48	1 248 633,23	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				3 060 960,80	1 689 750,48	1 248 633,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytucho -	Urząd Gminy Borzytucho	2019	2020	69 081,63	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Investycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytucho, Czarna Dąbrówka i Tuchornie -	Urząd Gminy Borzytucho	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 Borzytucho	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 Borzytucho	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 Borzytucho	2019	2020	621 250,00	615 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Samorządowego w Borzytucho -	Urząd Gminy Borzytucho	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 sieci wodociągowej w miejscowości Borzytucho -	Urząd Gminy Borzytucho	2018	2020	148 324,93	124 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka -	Urząd Gminy Borzytucho	2019	2021	250 273,23	1 640,00	248 633,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce -	Urząd Gminy Borzytucho	2015	2021	1 028 062,50	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669 726,09
1.a	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	7 669 726,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 765,29
1.1.1	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	4 608 765,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 366,77
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 033,57
1.1.2.3	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 960,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 960,80
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 081,63
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 818,51
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 150,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 250,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 324,93
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 273,23
								1 028 062,50

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2031

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 skrócono o dwa lata.

Dochody w 2020 r. ogółem zwiększono o kwotę 428 143,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zmniejszono o kwotę 117 691,00 zł - zwiększono kwoty dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące – 122 858,00 zł oraz zmniejszono pozostałe dochody własne – 240 549,00 zł.
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 545 834,00 zł – zwiększono dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki w 2020 r. ogółem zmniejszono o kwotę 368 427,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27 007,00 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 395 434,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 2 000 000,00 zł, zmniejszono o kwotę 796 570,00 zł.

Przychody budżetu gminy wynoszą 2 519 000,00 zł, zmniejszono o kwotę 796 570,00 zł.

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

W 2020 roku kwota długu wynosi 4 100 335,00 zł, zmniejszono o kwotę 1 546 570,00 zł.

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

Nadwyżkę występującą w latach 2022 – 2031 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 2.

Zmiany w przedsięwzięciach:

- 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 o finansach publicznych:
 - wprowadzono inwestycję – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej

w miejscowości Borzytuchom” w łącznej wartości 455 033,57zł (limit na 2020 r. 455 033,57 zł) - modyfikacja nazwy inwestycji,

- wprowadzono inwestycję – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka” w łącznej wartości 994 366,77 zł (limit na 2021 r. 994 366,77 zł).

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom” zmniejszono o kwotę 476 673,57 zł, (limit na 2020 r. 124 966,43 zł) - modyfikacja nazwy inwestycji,
- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka” zmniejszono o kwotę 994 366,77 zł, (limit na 2020 r. 1 640,00 zł, limit na 2021 r. 248 633,23 zł),
- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Struszewo” o kwotę 384 900,00 zł,
- wprowadzono inwestycję „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce” o łącznej wartości 1 028 062,50 zł (limit na 2020 r. 5 000,00 zł, limit na 2021 r. 1 000 000,00 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 669 726,09 zł.

Limity zobowiązań ogółem wynoszą 7 669 726,09 zł.