

UCHWAŁA NR XIV/165/20
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 5 listopada 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 - 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 XIV/165/20
z dnia 2020-11-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2019	20 052 857,35	18 781 175,23	23 727,74	7 151 503,00	6 313 170,02	3 458 588,47	1 286 133,80	1 271 682,12	115 656,00	1 156 026,12			
2020	21 568 526,07	19 735 917,07	20 000,00	7 652 400,00	6 838 757,07	3 340 925,00	1 160 897,00	1 832 609,00	390 004,00	1 442 605,00			
2021	20 828 353,00	18 290 315,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 516 765,00	1 327 913,00	2 538 038,00	150 000,00	2 388 038,00			
2022	19 007 432,00	18 374 717,00	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	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	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 776 097,00	1 425 835,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 640 273,00	18 640 273,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 096,00	3 866 723,00	1 460 055,00	0,00	0,00	0,00			
2026	18 733 074,00	18 733 074,00	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	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	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	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	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	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 przedstawiane 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, z późn. zm.), zwaną 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.

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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze celowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	20 302 635,56	17 092 064,37	7 244 139,28	0,00	0,00	63 893,06	0,00	0,00	0,00	3 210 571,19	3 210 571,19	191 163,01		
2020	21 868 526,07	19 049 310,07	7 886 961,05	0,00	0,00	88 778,00	0,00	0,00	0,00	2 819 216,00	2 819 216,00	10 000,00		
2021	22 959 785,00	17 431 568,00	8 028 569,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 528 217,00	0,00	0,00		
2022	18 525 757,00	17 693 042,00	8 028 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	832 715,00	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	18 432 982,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	474 544,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2019		-249 778,21	0,00	2 382 654,58	390 000,00	249 778,21	0,00	0,00	1 992 654,58	0,00	0,00
2020		-300 000,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2021		-2 131 432,00	0,00	2 571 432,00	2 571 432,00	2 131 432,00	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
2023		500 000,00	500 000,00	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
2025		500 000,00	500 000,00	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
2027		500 000,00	500 000,00	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
2029		500 000,00	500 000,00	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
2031		300 092,00	300 092,00	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 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:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	z tego:					5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Razchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w 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	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	440 000,00	440 000,00	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	300 092,00	300 092,00	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	69 000,00	2 700 335,00	0,00	686 607,00	1 136 607,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 831 767,00	0,00	858 747,00	858 747,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 092,00	0,00	681 675,00	681 675,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 092,00	0,00	502 707,00	502 707,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 092,00	0,00	591 209,00	591 209,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 092,00	0,00	681 835,00	681 835,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 092,00	0,00	774 636,00	774 636,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 092,00	0,00	774 636,00	774 636,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 092,00	0,00	774 636,00	774 636,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 092,00	0,00	774 636,00	774 636,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 092,00	0,00	774 636,00	774 636,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	774 636,00	774 636,00		

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2019	0,00%	14,08%	15,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	4,18%	6,01%	9,04%	12,49%	15,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,28%	7,47%	8,62%	10,51%	13,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,41%	5,93%	5,93%	8,24%	10,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,52%	4,54%	4,92%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,49%	5,17%	5,17%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,46%	5,81%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,60%	6,46%	x	5,80%	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,43%	6,46%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,43%	6,46%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,43%	6,46%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,43%	6,46%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,59%	6,05%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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 ^x	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	605 495,12	605 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	96 630,00	96 630,00	96 630,00	96 630,00	586 959,00	586 959,00	96 630,00	96 630,00	96 630,00	96 630,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 038,00	2 338 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	632 715,00	632 715,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnorzonego 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania	w tym: finansowane środkami okres/onymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				10.1	10.1.1				
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	1 338 470,93	0,00	1 338 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 145 573,57	1 145 573,57	2 204 443,00	0,00	2 204 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 463 191,72	3 463 191,72	5 439 761,00	119 200,00	5 320 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	82 450,00	82 450,00	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykazanie 2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2022	460 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 – 8.3.1 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, 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 XIV/165/20
z dnia 2020-11-05

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)				8 057 776,09	2 204 443,00	5 439 761,00	153 400,00	82 450,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				355 050,00	0,00	119 200,00	153 400,00	82 450,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 702 726,09	2 204 443,00	5 320 561,00	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	1 145 573,57	3 463 191,72	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	1 145 573,57	3 463 191,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka -	Urząd Gminy Borzytuchom	2019	2021	994 366,77	0,00	994 366,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	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 Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2021	3 159 364,95	690 540,00	2 468 824,95	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				3 449 010,80	1 058 869,43	1 976 569,28	153 400,00	82 450,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				355 050,00	0,00	119 200,00	153 400,00	82 450,00	0,00
1.3.1.1	Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim -	GOPS	2021	2023	355 050,00	0,00	119 200,00	153 400,00	82 450,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 093 960,80	1 058 869,43	1 857 369,28	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	35 000,00	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	2021	687 818,51	142 308,00	525 736,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedarzyno -	Urząd Gminy Borzytuchom	2019	2020	206 150,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Struszewo -	Urząd Gminy Borzytuchom	2019	2020	621 250,00	615 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Samorządowego w Borzytuchomiu -	Urząd Gminy Borzytuchom	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom -	Urząd Gminy Borzytuchom	2018	2020	148 324,93	119 821,43	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	250 273,23	1 640,00	248 633,23	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 776,09
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 050,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 726,09
1.1	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
1.1.2	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	994 366,77
1.1.2.2	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	3 159 364,95
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	3 449 010,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 050,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 050,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 960,80
1.3.2.1	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	687 818,51
1.3.2.5	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	621 250,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 324,93
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 273,23

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						
1.3.2.11	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowce	Urząd Gminy Borzyluchom	2015	2021	1 028 062,50	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Senio-RTTA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów; niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim -	Urząd Gminy Borzyluchom	2021	2023	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 062,50
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00

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.

Dochody w 2020 r. ogółem zmniejszono o kwotę 387 636,05 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 161 048,95 zł - zwiększono kwoty dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące – 915 404,95 zł oraz zwiększono pozostałe dochody bieżące – 245 644,00 zł (tym podatek od nieruchomości o kwotę 25 372,00 zł).
2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 548 685,00 zł, w tym:
 - zwiększono dochody ze sprzedaży majątku – 86 000,00 zł;
 - zmniejszono z tytułu o kwotę 2 098 501,00 z dotacji przeznaczonej na realizację inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”. Realizacja części projektu przesunięta na 2021 r.;
 - zwiększono o kwotę 373 483,00 zł z ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje: „Przebudowa dróg gminnych 122070G i 122029G w miejscowości Struszewo” – kwota 301 426,00 zł, „Przebudowa dróg gminnych w msc. Niedarzyno ” kwota 72 057,00 zł;
 - zwiększa się o kwotę 64 686,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych w msc. Niedarzyno ”;
 - zwiększa się o kwotę 25 647,00 zł z tytułu otrzymania dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.

Wydatki w 2020 r. ogółem zmniejszono o kwotę 2 087 636,05 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 965 424,95 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 053 061,00 zł.

W 2021 r. zwiększono wydatki majątkowe:

- o kwotę 83 000,00 zł na realizację zadania „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim”,
- o kwotę 199 909,00 zł na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej” (ul. Jana Kochanowskiego w m. Borzytuchom dz. nr 229/10,/229/24; ul Sportowa w Borzytuchomiu dz. nr 186/1, 190/2, 200/2, 200/18, 200/40; Krosnowo dz. nr 57/1, 76/2, 128/1; Struszewo

- dz. nr 288/5, 196/1, 196/6) – w tym finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2w kwocie 187 461,00 zł,
- „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” w kwocie 2 994 561,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 300 000,00 zł, zmniejszono o kwotę 1 700 000,00 zł.

Przychody budżetu gminy wynoszą 819 000,00 zł, zmniejszono o kwotę 1 700 000,00 zł.

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

W 2020 roku kwota długu wynosi 2 700 335,00 zł, zmniejszono o kwotę 1 400 000,00 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:

- dokonano przeniesienia części inwestycji na 2021 r. – „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” w kwocie 2 468 824,95 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dokonano przeniesienia części inwestycji na 2021 r. – „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” w kwocie 525 736,05 zł,
- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedarzyno” o kwotę 60 000,00 zł,
- zrezygnowano z realizacji projektu „Budowa Przedszkola Samorządowego w Borzytuchomiu”,
- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom” zmniejszono o kwotę 5 145,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim” o łącznej wartości 438 050,00 zł na lata 2021 – 2023 (wydatki bieżące 355 050,00 zł i majątkowe 83 000,00 zł).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 057 776,09 zł.

Limity zobowiązań ogółem wynoszą 8 057 776,09 zł.

