

UCHWAŁA NR XV/178/20
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 15 grudnia 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 (tekst jednolity 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 XV/178/20
z dnia 2020-12-15

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- datków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- datków przeznaczo- nych na inwestycje
Wykonane 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	21 913 366,07	20 435 071,07	1 883 835,00	20 000,00	7 673 900,00	7 618 949,07	3 238 387,00	1 160 897,00	1 478 295,00	390 004,00	1 088 291,00	
2021	21 285 205,00	18 392 853,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 095,00	3 619 303,00	1 327 913,00	2 882 352,00	150 000,00	2 742 352,00	
2022	19 007 432,00	18 374 717,00	1 884 479,00	20 000,00	7 677 975,00	5 191 095,00	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	5 191 095,00	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	5 191 095,00	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	5 191 095,00	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	5 191 095,00	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	5 191 095,00	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	5 191 095,00	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	5 191 095,00	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	5 191 095,00	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	5 191 095,00	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, 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 przyciąga 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 docho-
dy 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:				
												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
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2019	2021	2021.1	
Wykonanie 2019	20 302 635,56	17 092 064,37	7 244 135,28	0,00	65 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 571,19	3 210 571,19	0,00	2 211
2020	22 213 366,07	19 816 665,07	7 913 477,05	0,00	83 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 701,00	2 396 701,00	0,00	191 153,01
2021	23 421 300,00	17 431 568,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 732,00	5 989 732,00	0,00	10 000,00
2022	18 525 757,00	17 693 042,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 715,00	832 715,00	0,00	0,00
2023	18 011 145,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 707,00	52 707,00	0,00	0,00
2024	18 049 647,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 209,00	91 209,00	0,00	0,00
2025	18 140 273,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 835,00	181 835,00	0,00	0,00
2026	18 183 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 636,00	224 636,00	0,00	0,00
2027	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	274 636,00	0,00	0,00
2028	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	274 636,00	0,00	0,00
2029	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	274 636,00	0,00	0,00
2030	18 233 074,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 636,00	274 636,00	0,00	0,00
2031	18 428 319,00	17 958 438,00	8 028 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 881,00	469 881,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					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		
Wykonanie 2019	-249 778,21	0,00	2 362 654,58	390 000,00	249 778,21	0,00	0,00	1 992 654,58	0,00	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	0,00
2021	-2 136 095,00	0,00	2 576 095,00	2 576 095,00	2 136 095,00	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
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	304 755,00	304 755,00	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 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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usilenowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
Up	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	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	519 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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	481 675,00	481 675,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	304 755,00	304 755,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	2 700 335,00	0,00	618 406,00	1 068 406,00			
2021	x	x	x	x	0,00	4 836 430,00	0,00	961 285,00	961 285,00			
2022	x	x	x	x	0,00	4 354 755,00	0,00	681 675,00	681 675,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 854 755,00	0,00	502 707,00	502 707,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 354 755,00	0,00	591 209,00	591 209,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 854 755,00	0,00	681 835,00	681 835,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 304 755,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 804 755,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 304 755,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2029	x	x	x	x	0,00	804 755,00	0,00	774 636,00	774 636,00			
2030	x	x	x	x	0,00	304 755,00	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			

*) Skorygowanie o środki dotyczy 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. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 plan 3 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	14,08%	x	x	x	x
2020	4,16%	5,48%	12,49%	15,13%	TAK	TAK
2021	4,24%	8,19%	10,34%	12,98%	TAK	TAK
2022	4,41%	5,93%	8,31%	10,95%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,54%	7,93%	7,53%	TAK	TAK
2024	4,49%	5,17%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2025	4,45%	5,81%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2026	4,80%	6,46%	5,83%	7,03%	TAK	TAK
2027	4,43%	6,46%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2028	4,43%	6,46%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2029	4,43%	6,46%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2030	4,43%	6,46%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2031	2,62%	6,09%	6,16%	6,18%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	605 495,12	605 495,12	605 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	96 630,00	96 630,00	96 630,00	232 645,00	232 645,00	232 645,00	96 630,00	96 630,00	96 630,00	96 630,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 692 352,00	2 692 352,00	2 692 352,00	0,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		w tym:		bieżące	majątkowe	10.3	10.4	
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					
Wykonanie 2019	861 046,37	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	728 733,57	728 733,57	728 733,57	522 182,00	1 742 928,00	0,00	1 742 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 880 031,72	3 880 031,72	3 880 031,72	3 085 530,00	5 901 276,00	119 200,00	5 782 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	82 450,00	82 450,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					zobowiązania	w tym:					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
2022	460 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XV/178/20
z dnia 2020-12-15

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)				8 057 776,09	1 742 928,00	5 901 276,00	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	1 742 928,00	5 782 076,00	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	728 733,57	3 880 031,72	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	728 733,57	3 880 031,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurzenka -	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	273 700,00	2 885 664,95	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	1 014 194,43	2 021 244,28	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	1 014 194,43	1 902 044,28	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	97 633,00	570 411,05	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
1.3.2.9	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 Jurzenka -	Urząd Gminy Borzytuchom	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 Dąrowce -	Urząd Gminy Borzytuchom	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 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	355 060,00
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	455 083,57
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	687 816,51
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
1.3.2.9	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 062,50

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						
1.3.2.12	Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim -	Urząd Gminy Borzycuchom	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
1.3.2.12	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 zwiększono o kwotę 344 840,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 699 154,00 zł - zwiększono kwoty dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące – 780 192,00 zł, zwiększono subwencję ogólną – 21 500,00 zł oraz zmniejszono pozostałe dochody bieżące – 102 538,00 zł.
2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 354 314,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”. Realizacja części projektu przesunięta na 2021 r.;

Wydatki w 2020 r. ogółem zwiększono o kwotę 344 840,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 767 355,00 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 422 515,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 300 000,00 zł (bez zmian).

Przychody budżetu gminy wynoszą 819 000,00 zł (bez zmian).

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

W 2020 roku kwota długu wynosi 2 700 335,00 zł (bez zmian).

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 416 840,00 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 44 675,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 057 776,09 zł.

Limity zobowiązań ogółem wynoszą 8 057 776,09 zł.