

UCHWAŁA NR XVII/195/21 zmiana_wpf

RADY Gminy Borzytuchom z dnia 30.04.2021

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2021-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale XVII/195/21 Gminy Borzytuchom z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzytuchom na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Borzytuchom, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/195/21
z dnia 2021-04-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2020	24 727 512,12	20 527 590,08	1 830 137,00	25 963,54	7 673 900,00	7 633 051,19	3 364 528,35	1 212 258,12	4 199 932,04	397 280,07	3 802 651,97		
2021	25 146 727,04	19 338 632,04	1 984 825,00	20 000,00	7 713 529,00	5 930 698,04	3 679 560,00	1 403 793,00	5 808 095,00	150 000,00	5 658 095,00		
2022	20 856 350,00	19 323 635,00	1 984 825,00	20 000,00	7 721 125,00	5 668 970,00	3 918 715,00	1 458 541,00	1 532 715,00	100 000,00	1 432 715,00		
2023	19 721 460,00	19 671 460,00	1 984 825,00	20 000,00	7 721 125,00	5 668 970,00	4 266 540,00	1 515 424,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	20 025 546,00	20 025 546,00	1 984 825,00	20 000,00	7 721 125,00	5 668 970,00	4 620 626,00	1 574 525,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 025 546,00	20 025 546,00	1 984 825,00	20 000,00	7 721 125,00	5 668 970,00	4 620 626,00	1 574 525,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 025 546,00	20 025 546,00	1 984 825,00	20 000,00	7 721 125,00	5 668 970,00	4 620 626,00	1 574 525,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 025 546,00	20 025 546,00	1 984 825,00	20 000,00	7 721 125,00	5 668 970,00	4 620 626,00	1 574 525,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 025 546,00	20 025 546,00	1 984 825,00	20 000,00	7 721 125,00	5 668 970,00	4 620 626,00	1 574 525,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 025 546,00	20 025 546,00	1 984 825,00	20 000,00	7 721 125,00	5 668 970,00	4 620 626,00	1 574 525,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 025 546,00	20 025 546,00	1 984 825,00	20 000,00	7 721 125,00	5 668 970,00	4 620 626,00	1 574 525,00	0,00	0,00	0,00		
2031	20 025 546,00	20 025 546,00	1 984 825,00	20 000,00	7 721 125,00	5 668 970,00	4 620 626,00	1 574 525,00	0,00	0,00	0,00		
2032	20 025 546,00	20 025 546,00	1 984 825,00	20 000,00	7 721 125,00	5 668 970,00	4 620 626,00	1 574 525,00	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.), zwaney 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, wyliczający 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	Wydaki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydanki 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
Wykonanie 2020	20 946 255,22	19 077 184,48	7 725 547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 607,00	0,00	0,00	0,00	1 869 070,74	1 869 070,74	10 000,00
2021	30 086 243,04	18 831 012,04	8 421 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 255 231,00	11 255 231,00	1 133 000,00
2022	20 356 350,00	18 529 284,00	8 537 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 066,00	1 827 066,00	0,00
2023	19 221 460,00	18 529 284,00	8 537 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	692 176,00	692 176,00	0,00
2024	19 525 546,00	18 529 284,00	8 537 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	996 262,00	996 262,00	0,00
2025	19 525 546,00	18 529 284,00	8 537 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	996 262,00	996 262,00	0,00
2026	19 525 546,00	18 529 284,00	8 537 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	996 262,00	996 262,00	0,00
2027	19 525 546,00	18 529 284,00	8 537 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	996 262,00	996 262,00	0,00
2028	19 525 546,00	18 529 284,00	8 537 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	996 262,00	996 262,00	0,00
2029	19 525 546,00	18 529 284,00	8 537 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	996 262,00	996 262,00	0,00
2030	19 525 546,00	18 529 284,00	8 537 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	996 262,00	996 262,00	0,00
2031	19 525 546,00	18 529 284,00	8 537 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	996 262,00	996 262,00	0,00
2032	19 298 009,00	18 529 284,00	8 537 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 725,00	768 725,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2020	3 781 256,90	450 000,00	1 800 918,69	1 800 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 876,37	0,00	0,00
2021	-4 939 516,00	0,00	5 404 516,00	5 404 516,00	3 467 202,00	3 027 202,00	1 724 853,00	1 724 853,00	1 724 853,00	187 461,00	187 461,00	0,00
2022	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
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
2032	727 537,00	727 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2020	368 042,32	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	
2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	727 537,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	68 042,32	2 700 335,00	0,00	1 450 395,60	2 883 271,97
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 727 537,00	5 727 537,00	0,00	507 620,00	2 419 934,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 227 537,00	5 227 537,00	0,00	794 351,00	794 351,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 727 537,00	4 727 537,00	0,00	1 142 176,00	1 142 176,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 227 537,00	4 227 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 727 537,00	3 727 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 227 537,00	3 227 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 727 537,00	2 727 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 227 537,00	2 227 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 727 537,00	1 727 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 227 537,00	1 227 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	727 537,00	727 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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											
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	8.2	8.3	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	8.3.1	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 poprzedzającego roku budżetowy) ^x	8.4	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	11,53%	14,61%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,18%	5,57%	6,69%	12,48%	15,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,39%	6,55%	7,28%	9,56%	12,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,28%	8,87%	9,23%	6,99%	9,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,18%	11,12%	11,12%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,18%	11,12%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,18%	11,12%	x	8,84%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,18%	11,12%	x	8,42%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,18%	11,12%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,18%	11,12%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,18%	11,12%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,83%	10,77%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,07%	10,42%	x	11,07%	11,07%	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									
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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	2 742 352,00	2 742 352,00	2 742 352,00	119 200,00	119 200,00	106 647,00
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
2032	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:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem lub spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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 2020	496 076,74	496 076,74	374 143,00	1 742 928,00	0,00	1 742 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 454 828,79	4 454 828,79	3 451 273,00	6 826 276,00	919 200,00	5 907 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 353 400,00	2 353 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/195/21
z dnia 2021-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 682 935,96	6 826 276,00	3 353 400,00	82 450,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 355 050,00	919 200,00	2 353 400,00	82 450,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				7 327 885,96	5 907 076,00	1 000 000,00	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				4 153 731,72	3 880 031,72	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				4 153 731,72	3 880 031,72	0,00	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	994 366,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2021	3 159 364,95	2 865 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 125 000,00	125 000,00	1 000 000,00	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				1 125 000,00	125 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie województwa pomorskiego poprzez połączenie powiatów bytowskiego i słupskiego modernizowaną drogą powiatową nr 1201G na terenie gminy Borzytuchom	BORZYTUCHOM	2021	2022	1 125 000,00	125 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 404 204,24	2 821 244,28	2 353 400,00	82 450,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 355 050,00	919 200,00	2 353 400,00	82 450,00	0,00	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	119 200,00	153 400,00	82 450,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji w miejscowości Borzytuchom - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2022	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Borzytuchomiu	Zespół Szkół w Borzytuchomiu	2021	2022	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 049 154,24	1 902 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	Urząd Gminy Borzytuchom	2017	2021	687 818,51	570 411,05	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	248 633,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2021	1 028 062,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2023	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	10 262 126,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 050,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 076,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 031,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 031,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 366,77
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 664,95
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
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	1 125 000,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 094,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 050,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 050,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 044,28
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 411,05
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 633,23
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2021-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2021-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 169 875,04 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 254 132,04 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 915 743,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Borzytuchom na dzień 30.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 894 728,04 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 301 728,04 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4 593 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Borzytuchom na dzień 30.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.04.2021 r. wynosi -4 939 516,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	21 976 852,00 zł	+3 169 875,04 zł	25 146 727,04 zł
dochody bieżące, w tym:	19 084 500,00 zł	+254 132,04 zł	19 338 632,04 zł
z subwencji ogólnej	7 721 125,00 zł	-7 596,00 zł	7 713 529,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 668 970,00 zł	+261 728,04 zł	5 930 698,04 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 892 352,00 zł	+2 915 743,00 zł	5 808 095,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 742 352,00 zł	+2 915 743,00 zł	5 658 095,00 zł
Wydatki ogółem:	25 191 515,00 zł	+4 894 728,04 zł	30 086 243,04 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 529 284,00 zł	+301 728,04 zł	18 831 012,04 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 548 529,00 zł	-127 071,77 zł	8 421 457,23 zł
wydatki majątkowe	6 662 231,00 zł	+4 593 000,00 zł	11 255 231,00 zł
Wynik budżetu	-3 214 663,00 zł	-1 724 853,00 zł	-4 939 516,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 724 853,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 679 663,00 zł	+1 724 853,00 zł	5 404 516,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+1 724 853,00 zł	1 724 853,00 zł
Rozchody budżetu	465 000,00 zł	0,00 zł	465 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji w miejscowości Borzytuchom;
- 2) Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Borzytuchomiu;
- 3) Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie województwa pomorskiego poprzez połączenie powiatów bytowskiego i słupskiego modernizowaną drogą powiatową nr 1201G na terenie gminy Borzytuchom .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka;
- 2) Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie;
- 3) Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie;
- 4) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2021-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,18%	4,39%	4,28%	4,18%	4,18%
8.3	12,48%	9,56%	6,99%	7,73%	9,21%
8.3.1	15,01%	12,10%	9,53%	7,73%	9,21%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%
8.3	8,84%	8,42%	9,35%	10,15%	10,80%
8.3.1	9,83%	9,41%	9,35%	10,15%	10,80%

8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
8.1	3,83%	5,07%			
8.3	11,12%	11,07%			
8.3.1	11,12%	11,07%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.