

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 59/21  
Wójta Gminy Borzytucho  
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BORZYTUCHOM  
ZA  
I PÓŁROCZE 2021 ROK**

**W Ó J T**  
*dr Witold Cyba*

**Borzytucho , sierpień 2021r**

W dniu 15 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XV/176/20 Rada Gminy Borzytuchom przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borzytuchom na lata 2021 – 2032.

Na przestrzeni I półrocza 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uchwał Rady Gminy.

### INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BORZYTUCHOM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	Dochody:	21 976 852,00	25 756 113,04	12 522 182,53	48,6
a)	bieżące	19 084 500,00	19 538 365,04	11 653 665,71	59,64
b)	majątkowe	2 892 352,00	6 217 748,00	868 516,82	13,96
2	Wydatki:	25 191 515,00	30 044 190,04	10 871 180,24	36,18
a)	bieżące	18 529 284,00	19 187 180,04	10 157 070,61	52,9
b)	Majątkowe	6 662 231,00	10 857 010,00	714 109,63	6,57
3	Wynik Budżetu	- 3 214 663,00	- 4 288 077,00	1 651 002,29	X
4	Przychody:	3 679 663,00	4 753 077,00	5 064 133,27	52,26
a)	wolne środki	187 461,00	187 461,00	2 700 335,00	0,00
b)	spłaty udzielonych pożyczek	25 000,00	25 000,00	0,00	81,30
c)	kredyty i pożyczki	3 467 202,00	3 467 202,00	-	0,00
d)	Nadwyżka budżetowa lat ubiegłych	0,00	1 073 414,00	2 363 798,27	
5	Rozchody:	465 000,00	465 000,00	290 000,00	62,36
a)	spłaty kredytów i pożyczek	440 000,00	440 000,00	290 000,00	65,90
b)	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	25 000,00	25 000,00	-	0,00
6	Umorzenie kredytów i pożyczek	-	-	-	0,00
7	Finansowanie deficytu:	3 214 663,00	4 288 077,00	-	0,00
a)	kredyty i pożyczki	3 027 202,00	3 027 202,00	-	0,00
b)	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki o kreślone w art.217 ust.2 pkt8 ustawy o finansach publicznych		1 073 414,00		

c)	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	187 461,00	187 461,00		
8	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	0,00
a)	spłata zaciągniętego długu	-	-	-	0,00
9	Prognoza długu na koniec roku	5 727 537,00	5 727 537,00	x	x

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2031 ustalono przychody:

1. w roku 2021 w kwocie 4 753 077,00 zł pochodzące z:
2. – wolne środki – 187 461,00zł
  - kredytów i pożyczek w kwocie 3 467 202,00 zł,
  - spłat udzielonych pożyczek w kwocie 25 000,00 zł.
  - nadwyżka z lat ubiegłych – 1 073 414,00zł

Zaplanowano rozchody na lata 2021 – 2032 w kwocie 6 192 537,00 zł, z tego:

- w roku 2021 – 465 000,00 zł,
- w roku 2022 – 500 000,00 zł,
- w roku 2023 – 500 000,00 zł,
- w roku 2024 – 500 000,00 zł,
- w roku 2025 – 500 000,00 zł,
- w roku 2026 – 500 000,00 zł,
- w roku 2027 – 500 000,00 zł,
- w roku 2028 – 500 000,00 zł,
- w roku 2029 – 500 000,00 zł,
- w roku 2030 – 500 000,00 zł,
- w roku 2031 – 500 000,00 zł,
- w roku 2032 – 727 537,00 zł.


Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 5 646 905,00 zł.

### **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 Gminy Borzytuchom:**

1. „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:
  - w lutym 2021r. zostały dostarczone i zamontowane powietrzne pompy ciepła ,

2. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka** – inwestycja w trakcie realizacji,
3. **Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie województwa pomorskiego poprzez połączenie powiatów bytowskiego i słupskiego modernizowaną drogą powiatową nr 1201G na terenie gminy Borzytucho** . W dniu 18 czerwca 2021r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Borzytucho dla Powiatu Bytowskiego.
4. **Senio- Rita – rehabilitacja , integracja , Teleopieka i Asystentura dla seniorów , niepełnosprawnych , przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim –**  
Wykonanie procedury wyłonienia wykonawcy zadania .
5. **Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji w miejscowości Borzytucho** – w trakcie realizacji.
6. **Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Borzytuchomiu** - Sporządzenie koncepcji architektonicznej na rozbudowę budynku szkoły w Borzytuchomiu.
7. **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce** – w trakcie realizacji .

Borzytucho, dnia 23 sierpnia 2021 r.

**WÓJT**  
  
*dr Witold Cyba*