

**ZARZĄDZENIE NR 81/21**  
**Wójta Gminy Borzytuchom**  
z dnia 8.10.2021

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2021-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 .

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W Ó J T**  
  
*dr Witold Cyba*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 81/21  
z dnia 2021-10-08

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	z tego:										1.21	1.22			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2						
Docho	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	
Wykonanie 2020	24 727 512,12	20 527 680,08	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	26 744 357,04	20 488 741,86	1 994 825,00	20 000,00	7 713 529,00	6 935 132,19	3 825 255,67	1 403 793,00	6 255 615,18	277 465,00	5 978 160,18					
2022	20 856 350,00	19 323 635,00	1 994 825,00	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	19 671 450,00	1 994 825,00	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	1 994 825,00	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	1 994 825,00	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	1 994 825,00	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	1 994 825,00	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	1 994 825,00	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	1 994 825,00	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	1 994 825,00	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	1 994 825,00	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	1 994 825,00	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					

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	w tym:	w tym:	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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	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 dlugu 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 zacięgniętych 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	2.1.2	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 2020	20 946 255,22	19 077 184,48	7 725 547,02	0,00	36 607,00	0,00	0,00	0,00	1 869 070,74	1 869 070,74	10 000,00		
2021	31 007 445,04	20 150 435,04	8 364 229,23	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 857 010,00	10 847 910,00	133 000,00		
2022	20 356 350,00	18 529 284,00	8 537 040,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	996 262,00	996 262,00	0,00		
2032	19 296 009,00	18 529 284,00	8 537 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 725,00	768 725,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:
					3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wykonanie 2020	3 781 256,90	450 000,00	1 800 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 876,37		0,00	
2021	-4 263 088,00	0,00	4 753 077,00	3 467 202,00	3 027 202,00	1 073 414,00	1 048 425,00	187 461,00		187 461,00	
2022	500 000,00	500 000,00	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	
2024	500 000,00	500 000,00	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	
2026	500 000,00	500 000,00	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	
2028	500 000,00	500 000,00	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	
2030	500 000,00	500 000,00	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	
2032	727 537,00	727 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Imie 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:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x		
									Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2020	368 042,32	0,00	0,00	0,00	518 042,32	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	489 989,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	727 537,00	727 537,00	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
	łączna 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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		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 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			
Wykomanie 2020	x	x	x	x	0,00	68 042,32	2 700 335,00	0,00	1 450 395,60	2 863 271,97		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 989,00	5 727 537,00	0,00	338 306,82	1 589 181,82		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 227 537,00	0,00	794 351,00	794 351,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 727 537,00	0,00	1 142 176,00	1 142 176,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 227 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 727 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 227 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 727 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 227 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 727 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 227 537,00	0,00	1 496 262,00	1 496 262,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	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	1 496 262,00	1 496 262,00		

8) Skorygowanie o środki 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2020	0,00%	11,53%	x	x	x	x				
2021	4,13%	4,26%	12,48%	15,01%	TAK	TAK				
2022	4,39%	6,55%	9,44%	11,97%	TAK	TAK				
2023	4,28%	8,87%	6,86%	9,40%	TAK	TAK				
2024	4,18%	11,12%	7,61%	7,61%	TAK	TAK				
2025	4,18%	11,12%	9,21%	9,21%	TAK	TAK				
2026	4,18%	11,12%	8,66%	9,65%	TAK	TAK				
2027	4,18%	11,12%	8,23%	9,22%	TAK	TAK				
2028	4,18%	11,12%	9,17%	9,17%	TAK	TAK				
2029	4,18%	11,12%	10,15%	10,15%	TAK	TAK				
2030	4,18%	11,12%	10,80%	10,80%	TAK	TAK				
2031	3,83%	10,77%	11,12%	11,12%	TAK	TAK				
2032	5,07%	10,42%	11,07%	11,07%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1					
	Dochody 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 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2020	96 630,00	96 630,00	232 645,00	232 645,00	232 645,00	96 630,00	96 630,00	96 630,00	232 645,00	232 645,00	96 630,00	96 630,00	96 630,00	96 630,00	96 630,00
2021	0,00	0,00	3 108 095,00	3 108 095,00	3 108 095,00	3 108 095,00	3 108 095,00	3 108 095,00	3 108 095,00	3 108 095,00	119 200,00	119 200,00	106 647,00	106 647,00	106 647,00
2022	0,00	0,00	632 715,00	632 715,00	632 715,00	632 715,00	632 715,00	632 715,00	632 715,00	632 715,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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	0,00	1 742 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 534 828,79	4 534 828,79	3 522 851,95	919 200,00	5 907 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 353 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	82 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydaki zmniejszające dług	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 2020		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2028		0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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  
zarządzenia nr 81/21  
z dnia 2021-10-08

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 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:				4 153 731,72	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	2 886 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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	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 pozostałe (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	1 026 062,50	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
1.1.2	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	2 48 633,23
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.**

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2021-2032:

W pozycji 10.6 spłaty , o których mowa w po. 5,1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.



**WÓJT**  
*dr Witold Cyba*