

**PROJEKT UCHWAŁY NR XXIV/269/22
RADY GMINY BORZYTUCHOM
z dnia 22 marca 2022 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Borzytuchom na lata 2022-2032.**

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzytuchom na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/269/22
z dnia 2022-03-22

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1	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 przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje				
2022	20 818 888,00	18 577 007,00	1 850 337,00	33 491,00	7 984 390,00	4 318 174,00	4 390 615,00	1 650 338,00	2 241 881,00	385 253,00	1 856 628,00			
2023	28 009 007,00	18 941 585,00	1 918 799,00	34 730,00	8 706 808,00	3 825 088,00	4 466 180,00	1 736 961,00	9 067 422,00	170 000,00	8 897 422,00			
2024	19 604 540,00	19 604 540,00	1 985 957,00	35 945,00	9 011 546,00	3 968 945,00	4 612 146,00	1 797 755,00	0,00	0,00	0,00			
2025	20 290 698,00	20 290 698,00	2 055 465,00	37 204,00	9 326 950,00	4 097 508,00	4 773 571,00	1 860 676,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 000 872,00	21 000 872,00	2 127 406,00	38 606,00	9 653 393,00	4 240 921,00	4 940 646,00	1 925 800,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 714 901,00	21 714 901,00	2 199 738,00	39 815,00	9 981 608,00	4 385 112,00	5 108 628,00	1 991 277,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 431 493,00	22 431 493,00	2 272 329,00	41 129,00	10 311 001,00	4 529 821,00	5 277 213,00	2 056 989,00	0,00	0,00	0,00			
2029	23 126 869,00	23 126 869,00	2 342 771,00	42 404,00	10 630 642,00	4 670 245,00	5 440 807,00	2 120 756,00	0,00	0,00	0,00			
2030	23 797 548,00	23 797 548,00	2 410 711,00	43 634,00	10 938 931,00	4 805 682,00	5 698 590,00	2 182 258,00	0,00	0,00	0,00			
2031	24 463 880,00	24 463 880,00	2 478 211,00	44 866,00	11 245 221,00	4 940 241,00	5 755 351,00	2 243 361,00	0,00	0,00	0,00			
2032	25 124 405,00	25 124 405,00	2 545 123,00	46 067,00	11 548 642,00	5 073 628,00	5 910 745,00	2 303 932,00	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. 868, 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 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 dobieżące z budżetu państwa 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 zasadanymi wykonanymi 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).

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2022		25 651 967,01	18 615 741,01	8 403 615,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 226,00	1 908 000,00	
2023		27 655 007,00	18 233 537,00	8 773 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 470,00	0,00	
2024		19 154 540,00	18 723 142,00	9 009 996,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 398,00	0,00	
2025		19 630 698,00	19 188 721,00	9 235 246,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 977,00	0,00	
2026		20 510 872,00	19 665 939,00	9 466 127,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 933,00	0,00	
2027		21 184 901,00	20 155 087,00	9 702 780,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 814,00	0,00	
2028		22 331 493,00	20 556 465,00	9 945 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 028,00	0,00	
2029		22 926 869,00	21 070 377,00	10 193 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 492,00	0,00	
2030		23 597 548,00	21 697 137,00	10 448 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 411,00	0,00	
2031		24 213 880,00	22 137 066,00	10 710 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 814,00	0,00	
2032		24 812 807,00	22 690 492,00	10 977 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 315,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	z tego:		w tym:
		3.1	3.2				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		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	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				
Lp															
2022	-4 833 079,01	0,00		5 293 414,01	1 545 598,00	1 135 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 827,01	0,00	3 697 827,01	0,00
2023	354 000,00	354 000,00		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	450 000,00	450 000,00		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	460 000,00	460 000,00		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	490 000,00	490 000,00		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	530 000,00	530 000,00		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	100 000,00	100 000,00		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	200 000,00	200 000,00		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	200 000,00	200 000,00		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	250 000,00	250 000,00		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	311 598,00	311 598,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	4.4	4.4.1	4.5			5.1.1	z tego:		
							4.4.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Lp									
2022	49 989,00	0,00	0,00	0,00	460 335,00	460 335,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	311 598,00	311 598,00	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
	liczba 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 598,00	0,00	-38 734,01	3 708 082,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 991 598,00	0,00	708 048,00	708 048,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 541 598,00	0,00	881 398,00	881 398,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 081 598,00	0,00	1 101 977,00	1 101 977,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 591 598,00	0,00	1 334 933,00	1 334 933,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 061 598,00	0,00	1 559 814,00	1 559 814,00			
2028	x	x	x	x	0,00	961 598,00	0,00	1 875 028,00	1 875 028,00			
2029	x	x	x	x	0,00	761 598,00	0,00	2 056 492,00	2 056 492,00			
2030	x	x	x	x	0,00	561 598,00	0,00	2 200 411,00	2 200 411,00			
2031	x	x	x	x	0,00	311 598,00	0,00	2 326 814,00	2 326 814,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 433 913,00	2 433 913,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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	1,72%	4,42%	11,97%	15,86%	TAK	TAK
	4,14%	5,35%	6,47%	8,45%	12,32%	TAK	TAK
	3,00%	6,27%	6,27%	5,73%	9,61%	TAK	TAK
	3,52%	7,42%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	3,46%	8,56%	x	7,23%	8,65%	TAK	TAK
	3,52%	9,58%	x	6,44%	7,87%	TAK	TAK
	3,64%	10,47%	x	6,17%	7,59%	TAK	TAK
	0,56%	11,14%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	1,08%	11,59%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
	1,05%	11,92%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	1,28%	12,14%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	1,55%						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,14%	1,72%	4,42%	11,97%	15,86%	TAK	TAK
2023	3,00%	5,35%	6,47%	8,45%	12,32%	TAK	TAK
2024	3,52%	6,27%	6,27%	5,73%	9,61%	TAK	TAK
2025	3,46%	7,42%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2026	3,52%	8,56%	x	7,23%	8,65%	TAK	TAK
2027	3,64%	9,58%	x	6,44%	7,87%	TAK	TAK
2028	0,56%	10,47%	x	6,17%	7,59%	TAK	TAK
2029	1,08%	11,14%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2030	1,05%	11,59%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2031	1,28%	11,92%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2032	1,55%	12,14%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	606 240,00	606 240,00	606 240,00	865 628,00	865 628,00	865 628,00	759 640,00	759 640,00	743 494,00			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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	bieżące	majątkowe								
	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	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z przejęcia 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
2022	68 700,00	68 700,00	5 814 990,00	153 400,00	5 661 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	9 473 478,00	82 450,00	9 391 028,00	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	
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	
2032	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	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imyń niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	460 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 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
uchwały nr XXIV/269/22
z dnia 2022-03-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 615 668,00	5 814 990,00	9 473 478,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				355 050,00	153 400,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 260 618,00	5 661 590,00	9 391 028,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 265 000,00	1 140 000,00	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				1 265 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Zapenienie spójności sieci dróg publicznych	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2022	1 265 000,00	1 140 000,00	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				14 350 668,00	4 674 990,00	9 473 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				355 050,00	153 400,00	82 450,00	0,00	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	153 400,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 995 618,00	4 521 590,00	9 391 028,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom - Ochrona obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Borzytuchom	2022	2023	8 631 578,00	861 000,00	7 770 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja SUW w Dąbrówce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzytuchom	2022	2023	1 800 000,00	179 550,00	1 620 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 162004G Borzytuchom - Niedarzyno - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2022	304 323,00	304 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program funkcjonalno-użytkowy	BORZYTUCHOM	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjna w Dąbrówce	BORZYTUCHOM	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji w miejscowości Borzytuchom - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2022	1 296 217,00	1 296 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Borzytuchomiu	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2022	1 480 500,00	1 480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	13 390 173,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 850,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154 323,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
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	1 140 000,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 173,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 850,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 850,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 014 323,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 323,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2022-2032.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2022-2032:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	925 584,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	841 631,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	83 953,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 472 065,01 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	880 365,01 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	591 700,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	4 833 079,01 zł
Zwiększenie przychodów	546 481,01 zł

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