

UCHWAŁA NR XXIX/312/22 Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 21.12.2022 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1.

W uchwale nr XIII/257/21 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 16.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2022-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzytuchom na lata 2022-2032 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⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/312/22
z dnia 2022-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2022	29 489 971,73	26 669 108,27	4 738 755,57	33 491,00	8 171 022,00	9 088 547,70	4 637 292,00	1 650 338,00	2 820 863,46	476 063,00	2 344 800,46	
2023	39 829 565,00	18 941 585,00	1 918 799,00	34 730,00	8 706 808,00	3 825 068,00	4 456 180,00	1 736 961,00	20 887 980,00	170 000,00	20 717 980,00	
2024	20 204 540,00	19 604 540,00	1 985 957,00	35 946,00	9 011 546,00	3 958 945,00	4 612 146,00	1 797 755,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
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	38 506,00	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	5 598 590,00	2 182 258,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 463 880,00	24 463 880,00	2 478 211,00	44 856,00	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	11 548 842,00	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. 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 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 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 wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2.1.1		
Lp	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	2.2.1	2.2.1.1
2022	32 640 509,87	25 044 874,60	9 247 586,06	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 595 635,27	7 595 635,27	2 133 332,27
2023	39 480 565,00	18 233 537,00	8 773 122,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 247 028,00	21 247 028,00	0,00
2024	19 754 540,00	18 723 142,00	9 009 996,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 398,00	1 031 398,00	0,00
2025	19 830 698,00	19 188 721,00	9 235 246,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	641 977,00	641 977,00	0,00
2026	20 510 872,00	19 665 939,00	9 466 127,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	844 933,00	844 933,00	0,00
2027	21 184 901,00	20 155 087,00	9 702 780,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 814,00	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	1 775 028,00	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	1 856 492,00	1 856 492,00	0,00
2030	23 597 548,00	21 597 137,00	10 448 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 411,00	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	2 076 814,00	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	2 122 315,00	2 122 315,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 150 538,14	0,00	3 615 873,14	1 545 598,00	1 080 263,00	1 999 690,71	1 999 690,71	20 595,43	20 595,43
2023	349 000,00	349 000,00	5 000,00	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
2025	460 000,00	460 000,00	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
2027	530 000,00	530 000,00	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
2029	200 000,00	200 000,00	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
2031	250 000,00	250 000,00	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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	49 989,00	49 989,00	0,00	0,00	465 335,00	460 335,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	5 000,00	3 345 598,00	0,00	1 624 233,67	3 694 508,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 991 598,00	0,00	708 048,00	713 048,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 541 598,00	0,00	881 398,00	881 398,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 081 598,00	0,00	1 101 977,00	1 101 977,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 591 598,00	0,00	1 334 933,00	1 334 933,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 061 598,00	0,00	1 559 814,00	1 559 814,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	961 598,00	0,00	1 875 028,00	1 875 028,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	761 598,00	0,00	2 056 492,00	2 056 492,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	561 598,00	0,00	2 200 411,00	2 200 411,00
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 433 913,00	2 433 913,00

⁸⁾ 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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		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	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) ^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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,36%	10,83%	13,54%	11,97%	15,85%	TAK	TAK
2023	3,00%	5,35%	6,47%	11,49%	15,36%	TAK	TAK
2024	3,52%	6,27%	6,27%	8,77%	12,65%	TAK	TAK
2025	3,46%	7,42%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	3,52%	8,56%	x	8,53%	9,96%	TAK	TAK
2027	3,64%	9,58%	x	7,75%	9,17%	TAK	TAK
2028	0,56%	10,47%	x	7,47%	8,89%	TAK	TAK
2029	1,08%	11,14%	x	8,35%	8,35%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2022	664 479,00	664 479,00	658 664,00	1 195 169,00	1 195 169,00	1 195 169,00	814 879,00	814 879,00	792 917,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	68 700,00	68 700,00	68 700,00	5 913 661,50	153 400,00	5 760 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 328 806,50	82 450,00	21 246 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2022	460 335,00	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	
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	
2032	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 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 XXIX/312/22
z dnia 2022-12-21

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)				28 569 668,00	5 913 661,50	21 328 806,50	1 000 000,00	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				28 214 618,00	5 760 261,50	21 246 356,50	1 000 000,00	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	Zapewnienie 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				27 304 668,00	4 773 661,50	21 328 806,50	1 000 000,00	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, przewlekle 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				26 949 618,00	4 620 261,50	21 246 356,50	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borzytuchom	BORZYTUCHOM	2022	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjna w Dąbrówce	BORZYTUCHOM	2021	2023	325 000,00	185 671,50	139 328,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchom gm. Borzytuchom - Poprawa jakości uzdatniania wody, zwiększenie przepustowości i zapewnienie bezawaryjnej ciągłości dostawy wody przeznaczonej do picia mieszkańcom miejscowości Borzytuchom , a także umożliwi bieżące podłączanie do sieci wodociągowej nowych mieszkańców	Urząd Gminy Borzytuchom	2022	2024	2 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja SUW w Dąbrówce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzytuchom	2022	2023	2 094 000,00	179 550,00	1 914 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program funkcjonalno-użytkowy	BORZYTUCHOM	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 162034G w Chotkowie , gm . Borzytuchom - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzytuchom	2022	2023	505 000,00	0,00	505 000,00	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	14 080 173,00
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	13 844 323,00
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	12 940 173,00
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	12 704 323,00
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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 323,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom	BORZYTUCHOM	2022	2023	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom - Inwestycja podniesie atrakcyjność regionu oraz poprawi spójność układu komunikacyjnego w Gminie Borzytuchom	Urząd Gminy Borzytuchom	2022	2023	4 600 000,00	50 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dąbrówka, gm. Borzytuchom - Stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież z Gminy Borzytuchom oraz umożliwi im właściwy rozwój psychofizyczny .	Urząd Gminy Borzytuchom	2022	2023	2 700 000,00	140 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle 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
1.3.2.14	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom - Ochrona obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Borzytuchom	2022	2023	8 631 578,00	884 000,00	7 747 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Ciepłe mieszkania	BORZYTUCHOM	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	899 718,0
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	899 718,0
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	899 718,0
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	884 718,0
Zwiększenie wydatków majątkowych	15 000,0
Deficyt (plan) po zmianach	3 150 538,0

Dodano przedsięwzięcie Ciepłe mieszkania .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjna w Dąbrówce została przesunięta na rok 2023 w kwocie 139 328,50zł .