

UCHWAŁA NR XXXV/236/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 25 STYCZNIA 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022-2028.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

RADA GMINY BORKOWICE

Uchwała, co następuje

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/210/2021 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022 - 2028 (Zał. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXV/236/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 25 STYCZNIA 2022 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022 – 2028.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2022-2028

wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Borkowice na 2022 rok zmienionej: Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXV/235/2022 z dnia 25 stycznia 2022r.

- Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 i przyjmuje się uaktualnione wielkości poszczególnych dochodów i wydatków na 2022 rok w związku z wprowadzeniem dochodów z tzw. „małpek”, wprowadzeniem niewykorzystanych środków z roku 2021 na inwestycje związane z wodociągami i kanalizacją na:
 - realizację trzech zadań inwestycyjnych:
 1. Budowa przepompowni wody oraz modernizacja sieci wodociągowej w Borkowicach .
 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borkowicach i Ruszkowicach.
 3. Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej.Środki na w/w zadania pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji w łącznej kwocie 2 162 329,00 zł.
 - zwiększenie środków finansowych w związku z wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Opłata od sprzedaży w opakowaniach do 300 ml. i pokrycie tymi środkami kosztów związanych z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów ze spożyciem alkoholu.
- 1. Dochody ogółem** przyjęto w kwocie **22 244 265,00 zł.**, w tym:
 - dochody bieżące 20 810 265,00 zł.
 - pozostałe dochody bieżące, w tym : - 2 560 241,00 zł.
 - dochody majątkowe –1 434 000,00 zł., w tym :
 - ze sprzedaży majątku - 1 000,00 zł.
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 433 000,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem** przyjęto w kwocie **26 053 229,00 zł.**, w tym:
 - wydatki bieżące 20 787 900,00 zł., w tym:
 - wydatki majątkowe 5 265 329,00 zł., w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 5 265 329,00 zł.
- 3. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:**
 - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 22 365,00 zł.
 - różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 2 339 697,00 zł.
- 4. Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu roku 2022 skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów oraz deficytu budżetu.**
Wynik budżetu zmienił się – zwiększył się o kwotę 2 162 329,00 zł., w związku z

wprowadzeniem niewykorzystanych środków z roku 2021 otrzymanych na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji.

Obecnie wynik budżetu stanowi teraz kwotę **3 808 964,00 zł.**

Deficyt w wysokości 3 808 964,00 zł., zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 162 329,00 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 923,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 147 080,00 zł.
- d) kredytów i pożyczek w kwocie 1 491 632,00 zł.

Przychody budżetu zmieniły się – zwiększyły się o kwotę 2 162 329,00 zł. i stanowią kwotę 4 096 424,00 zł.

Obecnie plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 1 779 092,00 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 7 923,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 147 080,00 zł.,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 162 329,00 zł.

Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 287 460,00 zł.

5. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2022, wynosi 2,19% i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 11,60 % .

W kolejnych latach objętych prognozą obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. Przedsięwzięcia do WPF – bez zmian

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2022-2028

Załącznik Nr 1 do URG Nr XXXV/236/2022z dnia 25.01.2022r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										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	1.2				
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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		
Wykonanie 2015	13 681 007,96	13 214 092,71	1 293 065,00	9 168,08	7 683 679,00	2 708 899,47	1 519 301,16	270 246,70	466 915,25	22 059,25	442 431,00		
Wykonanie 2016	16 116 829,26	15 851 451,40	1 404 508,00	6 674,80	7 858 595,00	4 914 838,45	1 666 835,15	353 306,19	265 377,86	21 962,00	243 415,86		
Wykonanie 2017	17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	8 168 423,00	5 661 645,45	1 657 269,44	379 503,70	327 217,39	8 706,00	318 511,39		
Wykonanie 2018	18 564 680,56	17 539 357,56	1 718 226,00	12 001,50	8 093 754,00	5 853 118,05	1 862 259,01	479 928,87	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00		
Wykonanie 2019	19 819 852,85	19 540 752,85	1 881 344,00	6 181,58	8 853 769,00	6 831 178,51	1 968 279,76	534 061,20	279 100,00	17 000,00	262 100,00		
Wykonanie 2020	21 524 791,26	20 544 606,24	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 369 688,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00		
Plan 3 kw. 2021	29 007 421,07	28 732 371,07	1 947 438,00	24 000,00	9 529 726,00	15 014 174,07	2 217 033,00	520 000,00	275 050,00	15 050,00	260 000,00		
Wykonanie 2021	28 591 422,00	27 681 668,00	1 947 438,00	10 000,00	9 529 726,00	13 854 867,00	2 339 637,00	520 000,00	909 754,00	14 459,00	895 285,00		
2022	22 244 265,00	20 810 265,00	1 832 930,00	20 419,00	9 675 383,00	6 721 292,00	2 560 241,00	590 000,00	1 434 000,00	1 000,00	1 433 000,00		
2023	26 854 034,00	21 881 634,00	2 357 041,00	30 000,00	10 627 243,00	5 600 000,00	3 267 350,00	610 000,00	4 972 400,00	10 000,00	4 962 400,00		
2024	22 966 432,00	22 296 016,00	2 290 094,00	35 000,00	10 896 400,00	5 850 910,00	3 223 612,00	610 000,00	670 416,00	1 000,00	640 416,00		
2025	23 370 624,00	22 538 224,00	2 320 000,00	30 000,00	10 976 000,00	6 000 350,00	3 211 874,00	620 000,00	832 400,00	1 000,00	831 400,00		
2026	23 966 588,00	23 364 188,00	2 345 000,00	30 000,00	11 260 000,00	6 379 188,00	3 350 000,00	620 000,00	602 400,00	1 000,00	601 400,00		
2027	24 979 619,00	24 419 619,00	2 400 000,00	32 000,00	11 350 000,00	6 986 354,00	3 011 265,00	640 000,00	560 000,00	1 000,00	559 000,00		
2028	25 647 120,00	25 147 120,00	2 420 000,00	32 000,00	11 435 000,00	7 000 120,00	3 200 000,00	660 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00		

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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczy 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:										w tym:			
		2	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	
									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
Wykonanie 2015	13 151 311,50	11 991 356,48	6 467 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 955,02	1 159 955,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	6 484 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	1 254 691,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	6 650 655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 069,97	2 320 069,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	6 866 400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	0,00	124 287,84	0,00
Wykonanie 2019	19 822 461,57	18 104 879,93	7 681 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	0,00	132 000,00	0,00
Wykonanie 2020	20 834 199,65	18 823 639,22	8 024 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	30 942 407,43	28 699 147,43	9 056 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 260,00	2 243 260,00	0,00	234 990,00	0,00
Wykonanie 2021	29 692 236,00	27 655 693,00	8 963 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 543,00	2 036 543,00	0,00	234 990,00	0,00
2022	26 063 229,00	20 787 900,00	9 480 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 329,00	5 265 329,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 382 557,00	20 318 256,00	10 250 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 301,00	6 064 301,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 669 917,00	20 786 000,00	10 800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 917,00	1 883 917,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 074 109,00	21 728 224,00	11 000 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 885,00	1 345 885,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 670 073,00	22 597 497,00	10 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 576,00	1 072 576,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 683 104,00	22 727 219,00	11 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 885,00	1 955 885,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 350 605,00	22 994 720,00	11 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 885,00	2 355 885,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	3.1	4			4.1	4.1.1	4.2				
lp	3													
Wykonanie 2015	529 896,46	0,00	968 171,90	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 171,90	0,00	0,00
Wykonanie 2016	514 960,03	0,00	1 217 190,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 190,92	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-275 553,86	0,00	1 707 822,95	400 000,00	0,00	0,00	0,00	415 494,95	0,00	0,00	0,00	892 328,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	0,00	0,00	139 941,09	0,00	0,00	0,00	784 666,67	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	0,00	0,00	39 586,64	0,00	0,00	0,00	750 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00	1 275 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36 977,92	0,00	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 934 986,36	0,00	2 323 646,36	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	719 646,36	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	315 340,00
Wykonanie 2021	-1 100 814,00	0,00	1 578 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	727 569,53	0,00	0,00	0,00	851 080,00	0,00	0,00
2022	-3 808 964,00	0,00	4 096 424,00	1 775 092,00	1 491 632,00	0,00	0,00	2 170 252,00	0,00	0,00	0,00	147 080,00	0,00	147 080,00
2023	471 477,00	471 477,00	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	296 515,00	296 515,00	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	296 515,00	296 515,00	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	296 515,00	296 515,00	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	296 515,00	296 515,00	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	296 515,00	296 515,00	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	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	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 wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	530 677,44	530 677,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	388 660,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	388 660,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	471 477,00	471 477,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	296 515,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	296 515,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	296 515,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	296 515,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	296 515,00	296 515,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 066 656,00	0,00	1 222 736,23	1 540 908,13			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 464,22			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	784 666,67	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 362 420,00	0,00	33 223,64	1 456 870,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	462 420,00	0,00	25 975,00	1 604 624,53			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 052,00	0,00	22 365,00	2 339 697,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 482 575,00	0,00	1 563 378,00	1 563 378,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 060,00	0,00	1 510 016,00	1 510 016,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	889 545,00	0,00	810 000,00	810 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	593 030,00	0,00	766 691,00	766 691,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	296 515,00	0,00	1 692 400,00	1 692 400,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 400,00	2 152 400,00			

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. 228 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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,16%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,33%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,63%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,51%	0,62%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,26%	0,36%	x	x	x
2022	2,19%	0,31%	0,32%	11,60%	11,65%	TAK
2023	3,02%	9,72%	9,79%	9,90%	9,86%	TAK
2024	1,85%	9,27%	9,28%	9,28%	9,24%	TAK
2025	1,91%	5,02%	x	8,41%	8,38%	TAK
2026	1,86%	4,63%	x	7,14%	7,10%	TAK
2027	1,79%	9,79%	x	6,16%	6,12%	TAK
2028	1,72%	11,94%	x	5,61%	5,57%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	119 481,17	119 481,17	114 403,43	188 431,00	188 431,00	188 431,00	135 169,67	135 169,67	130 091,93	130 091,93
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	156 659,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	16 200,00	15 300,00	15 300,00
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	125 235,95	125 235,95
Wykonanie 2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	217 503,42	217 503,42
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	0,00	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
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

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 przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 204 463,69	1 204 463,69	755 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	283 460,26	283 460,26	124 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	350 370,72	350 370,72	219 215,00	508 514,14	148 303,42	360 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	8 116 000,00	8 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 723 800,00	5 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 086 200,00	2 456 200,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	50 000,00	2 270 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inekasowych (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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
LP												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283,00
Wykonanie 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	174 960,00	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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspołojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu swadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłączenie jednostki emitujące obligacje przychodowe.
* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 wydużeniu 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 zadziągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Urząd Gminy w Borkowicach

ul. Ks. J. Wiśniewskiego 42, 26 - 422 Borkowice

Tel. +48 48 675 79 10

www.borkowice.gmina.pl

Numer załącznika 21

Uchwała numer XXXV/236/2022 “w sprawie zmiany WPF Gminy Borkowice na lata 2022-2028.” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 25.01.2022 13:39:15

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Wojciech Brodecki
2.	Mirosław Długosz
3.	Katarzyna Dumin
4.	Jacek Głuch
5.	Piotr Kowalski
6.	Mirosław Młynarczyk
7.	Sławomir Plaskota
8.	Tomasz Słoń
9.	Wiesława Stando
10.	Paweł Świercz
11.	Tadeusz Świerczyński
12.	Krystyna Traczyk
13.	Krzysztof Wielgus
14.	Jadwiga Wojtunik

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.