

UCHWAŁA NR XXXVII/246/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 25 MARCA 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 (Załącznik Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć (Załącznik Nr 2) zgodnie z załącznikiem nr 2 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 XXXVII/246/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 25 MARCA 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: Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 9/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 16/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXVII/245/2022 z dnia 25 marca 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 zwrotu z PUP za rok 2021, otrzymaniem ostatecznej metryczki kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT na rok 2022, dotacji na 2022 oraz przedstawia się ostateczne wykonanie budżetu za rok 2021.

- uaktualniono plany kwot dotacji celowych otrzymywanych od Wojewody na rok 2022,
- dostosowano kwotę subwencji oświatowej do otrzymanej metryczki,
- zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zwiększono plany dotacji celowej w związku z wyrównaniem z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadania w 2021 roku (dotacja celowa rozliczana według algorytmu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego),
- otrzymano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- wprowadzono środki ze zwrotu refundacji wynagrodzeń i pochodnych od osób zatrudnionych w 2021 roku w Szkołach w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych przez PUP,
- wprowadzeniem do budżetu dwa zadania majątkowe:
 1. Wykonanie monitoringu budynku remizy OSP w Borkowicach.
 2. Modernizacja posadzek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzucowie.
- zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Przebudowa elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej w Rzucowie ” w związku z niewystarczającymi środkami finansowymi na realizację tego zadania,
- zmniejszono plan wydatków w zadaniu pn. „ Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ”.
- dokonano przeniesienia planu wydatków budżetu między działami, rozdziałami, paragrafami, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **22 245 507,00 zł.**, w tym:
dochody bieżące 20 811 507,00 zł.

- z subwencji ogólnej – 9 682 854,00 zł.,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6 707 804,00 zł.,
- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 2 567 500,00 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 **26 054 471,00 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 20 789 142,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 481 944,00 zł.

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. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: -

4 071 460,00 zł.,

- bieżące – 2 456 200,00 zł.,
- majątkowe – 1 615 260,00 zł.,

5. Wynik budżetu nie zmienił się – stanowi 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 nie zmieniły się – 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.

6. 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 – dokonano następujących zmian:

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonano zmian polegających na zmniejszeniu środków finansowych w zadaniu pn. „ Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy’’ o kwotę – 14 740,00 zł. Obecnie łączne nakłady finansowe stanowi kwota 85 260,00 zł., limit 2022 to kwota 35 260,00 zł., natomiast limit 2023 to kwota 50 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 85 260,00 zł.,

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 LATY 2022-2028

Załącznik Nr 1 do URG Nr XXXVIII/246/2022 z dnia 25.03.2022 r.

Lp	1	1.1	z tego:				1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	13 681 007,96	13 214 092,71	1 293 055,00	9 168,08	7 683 679,00	2 708 899,47	1 519 301,16	270 246,70	465 915,25	22 059,25	442 431,00
Wykonanie 2016	16 116 829,26	15 651 451,40	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	1 862 258,01	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	8 653 769,00	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	7 369 698,82	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	30 799 901,27	27 728 399,96	2 107 967,00	7 371,71	9 920 424,00	13 362 324,82	2 330 312,43	575 043,56	3 071 501,31	14 468,49	3 057 032,82
2022	22 245 507,00	20 811 507,00	1 632 530,00	20 419,00	9 682 854,00	6 707 804,00	2 567 500,00	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	22 296 616,00	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 wykazujących pozycje 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających 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	Wydatki bieżące x	z tego:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia	podlegające		odssetki i dyskonto	odssetki i dyskonto		pozostałe odssetki i dyskonto	inwestycyjne, o
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
Wykonanie 2015	13 151 311,50	11 991 356,48	6 467 073,25	0,00	0,00	22 128,38	0,00	0,00	0,00	1 159 956,02	1 159 956,02	0,00
Wykonanie 2016	15 601 889,23	14 347 178,10	6 484 446,76	0,00	0,00	22 756,56	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	1 254 691,13	0,00
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	6 650 655,26	0,00	0,00	12 253,84	0,00	0,00	0,00	2 320 069,97	2 320 069,97	0,00
Wykonanie 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	6 866 400,92	0,00	0,00	16 163,73	0,00	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	124 287,94
Wykonanie 2019	19 822 461,57	18 104 879,93	7 681 090,90	0,00	0,00	16 978,88	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00
Wykonanie 2020	20 834 199,65	18 823 639,22	8 024 184,71	0,00	0,00	20 731,72	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00
Plan 3 kw. 2021	30 942 407,43	28 639 147,43	9 056 984,85	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 243 260,00	2 243 260,00	234 990,00
Wykonanie 2021	28 132 170,71	25 709 316,22	8 814 961,16	0,00	0,00	6 791,33	0,00	0,00	0,00	2 422 854,49	2 422 854,49	234 990,00
2022	26 054 471,00	20 789 142,00	9 481 944,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	5 265 329,00	5 265 329,00	0,00
2023	26 382 557,00	20 318 256,00	10 250 804,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 064 301,00	6 064 301,00	0,00
2024	22 669 917,00	20 786 000,00	10 800 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 917,00	1 883 917,00	0,00
2025	23 074 109,00	21 728 224,00	11 000 390,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 885,00	1 345 885,00	0,00
2026	23 670 073,00	22 597 491,00	10 685 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 576,00	1 072 576,00	0,00
2027	24 683 104,00	22 727 219,00	11 220 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 885,00	1 965 885,00	0,00
2028	25 350 605,00	22 994 720,00	11 720 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 365 885,00	2 365 885,00	0,00

lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	w tym:	
		kwota	przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		w tym:	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykazanie 2015	529 696,46	0,00	0,00	988 171,90	650 000,00	0,00	318 171,90	0,00	0,00
Wykazanie 2016	514 960,03	0,00	0,00	1 217 190,92	250 000,00	0,00	967 190,92	0,00	0,00
Wykazanie 2017	-275 553,86	0,00	0,00	1 707 822,95	400 000,00	0,00	892 328,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	-187 854,45	0,00	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	784 666,67	0,00	0,00
Wykazanie 2019	-2 608,72	0,00	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	750 400,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	690 591,61	0,00	0,00	1 275 277,92	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 934 986,36	0,00	0,00	2 323 646,36	900 000,00	0,00	704 000,00	315 340,00	0,00
Wykazanie 2021	2 667 730,56	0,00	0,00	1 578 649,53	900 000,00	0,00	851 080,00	0,00	0,00
2022	-3 808 984,00	0,00	0,00	4 096 424,00	1 779 092,00	1 491 632,00	147 080,00	147 080,00	0,00
2023	471 477,00	471 477,00	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
2025	296 515,00	296 515,00	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
2027	296 515,00	296 515,00	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

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	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
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
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	2 550 989,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	471 477,00	471 477,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	296 515,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	296 515,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należyjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
lp	Ięca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykazanie 2015	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	6.1	7.1	7.2		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 222 736,23	1 540 908,13		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 504 273,30	2 471 454,22		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,57		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 572 056,03	2 356 033,84		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 435 872,92	2 225 839,55		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	33 223,64	1 456 870,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 019 083,74	3 597 733,27		
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 162 329,00	0,00	22 365,00	2 339 697,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 378,00	1 563 378,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 510 016,00	1 510 016,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	766 691,00	766 691,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 692 400,00	1 692 400,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 152 400,00	2 152 400,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00				

B) Skorygowanie o środki dozwolonego 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	9.1	9.2		9.3	9.11	9.4	9.11
Wykonanie 2015	0,00%	X	12,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	14,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	11,53%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,67%	X	13,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,60%		0,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%		14,20%	X	X	X	X
2022	2,19%		0,31%	11,60%		TAK	TAK
2023	3,02%		9,72%	9,90%		TAK	TAK
2024	1,89%		9,27%	9,28%		TAK	TAK
2025	1,91%		5,02%	8,41%		TAK	TAK
2026	1,80%		4,83%	7,14%		TAK	TAK
2027	1,79%		9,79%	6,16%		TAK	TAK
2028	1,72%		11,54%	5,61%		TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

lp	Finansowanie programów społecznych 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:	w tym:	w tym:		
		o tym	o tym					o tym	o tym	
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
Wykonanie 2015	119 481,17	119 481,17	114 403,43	188 431,00	188 431,00	188 431,00	156 659,67	136 109,67	130 031,93	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	15 200,00	15 200,00	15 300,00	
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	142 896,59	142 896,59	125 236,59	
Wykonanie 2020	206 600,00	206 600,00	206 600,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	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	
Wykonanie 2021	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	
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	

Wyszaczkowanie	W tym		Informacja uzupełniająca o wyodrębnieniu kategorii kosztów						
	w tym		Wydatki o charakterze limitacji art. 22b ustawy 3 pkt 4 ustawy	Elastyczne	majątkowe	Wysokość budżetu na pokrycie usług w wyroku	Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia lub wykroczenia z publicznej służby opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązania z tytułu wydatków finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do świadczeń w dziedzinie podlegającej dofinansowaniu zgodnie z art. 274 ustawy X	Kwota zobowiązania w tym mających z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekazaniu w samorządowych
	plan	projekt							
lp	04	041	0411	1012	102	103	104	105	
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2017	1 204 633,63	1 204 473,63	755 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	293 460,26	293 460,26	124 074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	350 370,72	350 370,72	219 215,00	560 514,14	146 303,42	360 210,72	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 723 735,26	5 723 735,26	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 071 460,00	2 456 200,00	1 615 260,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o Wydatkach Kategorii Finansowej

I p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3		10.8	10.9	10.10	10.11
					10.7.3					
					Wydatki	Wydatki				
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	X	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykazanie 2020	387 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	15 233,00	
Plan 3 kw. 2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykazanie 2021	398 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2022	297 460,00	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	X	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	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	X	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emisji wyczerpanych jednostek 10)		
	w tonażach		
	10	11.1	11.2
	0,00	0,00	0,00
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

10) Porównanie wykazania wyliczonej jednostki emulacji obliczając jednostki

Informacje zawarte w tej części w tabeli wyczerpanych jednostek w art. 24 i w tabeli 755, 514 i 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXXVIII/246/2022
z dnia 25.03.2022r.

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)				12 115 260,00	4 071 460,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				8 230 000,00	2 456 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				3 885 260,00	1 615 260,00	2 270 000,00	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				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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				12 115 260,00	4 071 460,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 230 000,00	2 456 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Urząd Gminy w Borkowicach	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego w Borkowicach - dostosowanie do potrzeb rozwojowych na obszarze miejscowości Borkowice	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach - Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska	Urząd Gminy w Borkowicach	2020	2022	8 100 000,00	2 392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 885 260,00	1 615 260,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach - dostosowanie budynku do potrzeb dydaktycznych	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2023	3 800 000,00	1 580 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego Gminy - - dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2023	85 260,00	35 260,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 999 260,00
1a	0,00	0,00	114 000,00
1b	0,00	0,00	3 985 260,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	3 885 260,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	85 260,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Długosz



Uchwała numer XXXVII/246/2022 "w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022-2028." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 25.03.2022 14:31:14

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Mirosław Długosz</i>
2.	<i>Katarzyna Dumin</i>
3.	<i>Alina Fronczak</i>
4.	<i>Jacek Głuch</i>
5.	<i>Piotr Kowalski</i>
6.	<i>Mirosław Młynarczyk</i>
7.	<i>Sławomir Plaskota</i>
8.	<i>Tomasz Słoń</i>
9.	<i>Wiesława Stando</i>
10.	<i>Paweł Świercz</i>
11.	<i>Tadeusz Świerczyński</i>
12.	<i>Krzysztof Traczyk</i>
13.	<i>Jadwiga Wojtunik</i>

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.