

UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 12 MAJA 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 XXXVIII/250/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 12 MAJA 2022 roku.

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

I. W związku ze zmianami w palnie budżetu Gminy Borkowice na rok 2022 wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXVIII/249/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, Zarządzeniami Wójta Gminy Borkowice Nr 22/2022 z dnia 28 marca 2022 roku, Nr 26/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Nr 27/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022-2028 i przyjmuje się uaktualnione wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2022.

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **23 073 527,71 zł.**, w tym:

dochody bieżące 21 639 527,71 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7 514 622,71 zł.

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 2 588 702,00 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 **26 887 887,27 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 21 622 558,27 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 464 093,40 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 – 16 969,44 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.

Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2022 skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów oraz deficytu budżetu.

5. Wynik budżetu zmienił się – stanowi kwotę 3 814 359,56 zł.

Deficyt w wysokości 3 814 359,56 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 2 167 724,56 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 – stanowią kwotę 4 101 819,56 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 2 167 724,56 zł.

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

6. 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 – 127 020,00 zł.
- 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, w tym:
 - 127 020,00 zł.
 - środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 127 020,00 zł.
- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 127 020,00 zł.
- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : – 127 020,00 zł.
- finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 127 020,00 zł.

7. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2022, wynosi 2,18% 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
Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 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 XXXVIII/250/2022 z dnia 12.05.2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	z tego:			w tym:	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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach 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	2 708 889,47	1 519 301,16	270 246,70	466 915,25	22 069,25	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	16 996 678,07	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	316 511,39
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	8 853 769,00	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	7 369 668,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00
Plan 3 kw. 2021	29 007 421,07	28 732 571,07	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	2 107 667,00	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	23 073 527,71	21 539 527,71	1 832 930,00	20 419,00	9 682 854,00	7 514 622,71	2 588 702,00	590 000,00	1 434 000,00	1 000,00	1 433 000,00
2023	26 854 034,00	21 681 634,00	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	6 966 354,00	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. 898, 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 wyrażających 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 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			Wydanki majątkowe x	w tym:	
			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 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	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															
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	1 159 955,02	1 159 955,02	0,00			
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	6 484 446,76	0,00	0,00	22 756,56	0,00	0,00	1 254 691,13	1 254 691,13	0,00				
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 292 379,35	6 650 655,26	0,00	0,00	12 253,84	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	2 785 233,53	2 785 233,53	124 287,84				
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	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	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00				
Plan 3 kw. 2021	30 942 407,43	28 699 147,43	9 056 984,85	0,00	0,00	36 100,00	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	2 422 854,49	2 422 854,49	234 990,00				
2022	26 887 887,27	21 622 558,27	9 464 093,40	0,00	0,00	21 100,00	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	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	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	1 345 885,00	1 345 885,00	0,00				
2026	23 670 073,00	22 597 497,00	10 685 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	1 955 885,00	1 955 885,00	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	2 355 885,00	2 355 885,00	0,00				

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Wykonanie 2015	529 696,46	0,00	988 171,90	650 000,00	0,00	0,00	318 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	514 960,03	0,00	1 217 190,92	250 000,00	0,00	0,00	967 190,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-275 553,86	0,00	1 707 822,95	400 000,00	0,00	415 494,95	892 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	139 941,09	784 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	39 586,64	750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00	1 275 277,92	0,00	0,00	36 977,92	1 238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 934 986,36	0,00	2 323 646,36	900 000,00	900 000,00	719 646,36	704 000,00	0,00	0,00	315 340,00	0,00
Wykonanie 2021	2 667 730,56	0,00	1 578 649,53	0,00	0,00	727 569,53	851 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 814 359,56	0,00	4 101 819,56	1 779 092,00	1 491 632,00	2 175 647,56	147 080,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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

5) Linie 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

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:		5	Z tego:		
		w tym:			w tym:		
		4.4	4.5		5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	530 677,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	507 661,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	396 766,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 550 989,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	471 477,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											w lym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o którą mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczna kwota przypadek: na dany rok ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:		z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	1 066 656,00	0,00	1 222 736,23	1 540 908,13	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 464,22	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	784 666,67	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	881 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 162 329,00	462 420,00	0,00	2 019 083,74	3 597 733,27	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 052,00	0,00	16 969,44	2 339 697,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 482 575,00	0,00	1 563 378,00	1 510 016,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 186 060,00	0,00	1 510 016,00	810 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	899 545,00	0,00	810 000,00	810 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	593 030,00	0,00	766 691,00	766 691,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	296 515,00	0,00	1 692 400,00	1 692 400,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 400,00	2 152 400,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	

B) Skorygowanie o środki budżetu określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodenię prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
		8.1	8.2				
lp							
Wykonanie 2015	0,00%	X	12,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	14,16%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	11,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	13,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,51%	0,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	14,10%	14,20%	X	X	X	X
2022	2,18%	0,27%	0,28%	11,60%	13,54%	TAK	TAK
2023	3,02%	9,72%	9,79%	9,90%	11,84%	TAK	TAK
2024	1,89%	9,27%	9,28%	9,27%	11,21%	TAK	TAK
2025	1,91%	5,02%		8,41%	10,35%	TAK	TAK
2026	1,86%	4,63%		7,13%	9,07%	TAK	TAK
2027	1,79%	9,79%		6,15%	8,09%	TAK	TAK
2028	1,72%	11,94%		5,60%	7,54%	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 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:	
	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	
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	
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	16 200,00	16 200,00	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	
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	
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	127 020,00	127 020,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
	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
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	finansowane środkami okcesyjnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
lp										
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	5 723 735,25	5 723 735,25	0,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w lym:								
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	15 283,00
Wykazanie 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
Wykazanie 2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki, będące 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	środki na zaspokojenie roszczeń obligatuluszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emilienta należnego obligatuluszom, 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

¹⁰⁾ Procyje sekcji 11 wykazują wyłącznie emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały wygenerowane 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.5 – 8.5.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okresy planowe 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 zareagowano, oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXXVIII/250/2022
z dnia 12.05.2022r.

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				6 230 000,00	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				12 115 260,00	4 071 460,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				8 230 000,00	2 456 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1	- wydatki bieżące									
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 Przestrzennego 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 porzucanych 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 Przestrzennego 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	3 885 260,00
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
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	3 999 260,00
1.3.1	0,00	0,00	114 000,00
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
Międzygminny Diugosz



Uchwała numer XXXVIII/250/2022 “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: 12.05.2022 13:18:36

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Wojciech Brodecki</i>
2.	<i>Mirosław Długosz</i>
3.	<i>Alina Fronczak</i>
4.	<i>Piotr Kowalski</i>
5.	<i>Mirosław Młynarczyk</i>
6.	<i>Sławomir Plaskota</i>
7.	<i>Tomasz Słoń</i>
8.	<i>Wiesława Stando</i>
9.	<i>Paweł Świercz</i>
10.	<i>Tadeusz Świerczyński</i>
11.	<i>Krzysztof Traczyk</i>
12.	<i>Krzysztof Wielgus</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.