

RADA GMINY
BORKOWICE
ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42
26-422 BORKOWICE

UCHWAŁA NR XLI/265/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 28 LIPCA 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 XLI/265/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 28 LIPCA 2022 roku.

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

I.W związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Borkowice na rok 2022 wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XLI/265/2022 z dnia 28 lipca 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 **24 139 888,33 zł.**, w tym:

dochody bieżące 22 002 638,33 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7 699 222,33 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 2 617 154,00 zł.

dochody majątkowe – 2 137 250,00 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 1 000,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 136 250,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **28 299 117,89 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 21 985 668,89 zł., w tym:

wydatki majątkowe 6 313 449,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 6 313 449,00 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 – 2 674 567,00 zł.

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

4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: - 3 921 460,00 zł.

- bieżące – 2 456 200,00 zł.,

- majątkowe – 1 465 260,00 zł.,

5. Wynik budżetu zmienił się – stanowi kwotę 4 159 229,56 zł.

Deficyt w wysokości 4 159 229,56 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 2 317 724,56 zł.,

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 202 793,00 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 4 446 689,56 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 – 202 793,00 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 2 317 724,56 zł.

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

6. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2022, wynosi 2,16% 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



Uchwała numer XLI/265/2022 "w sprawie zmiany WPF Gminy Borkowice na lata 2022-2028." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.07.2022 13:12:49

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2022-2028

Załącznik Nr 1 do URG Nr XLII/265/2022 z dnia 28.07.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:					w tym:	z tego:			
		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
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	1 293 055,00	9 168,08	7 689 679,00	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	16 999 678,07	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	479 528,87	279 100,00	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	980 185,02	970,02	979 215,00
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	2 001 661,30	517 658,19	275 050,00	15 050,00	260 000,00
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	575 043,56	3 071 501,31	14 468,49	3 057 032,82
Wykonanie 2021	30 739 901,27	27 728 399,96	2 107 967,00	7 371,71	9 920 424,00	13 362 324,82	2 330 312,43	590 000,00	2 137 250,00	1 000,00	2 136 250,00
2022	24 139 888,33	22 002 638,33	1 832 930,00	20 419,00	9 832 913,00	7 699 222,33	2 617 154,00	610 000,00	10 618 098,00	10 000,00	10 608 098,00
2023	32 499 732,00	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	10 618 098,00	10 000,00	10 608 098,00
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	620 000,00	832 400,00	1 000,00	831 400,00
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	2 346 000,00	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	26 647 120,00	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 wyliczających 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 całowe 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 wykorzystania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dydaktycznym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	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	6 666 400,92	0,00	0,00	16 163,73	0,00	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	124 287,84			
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	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00			
Wykonanie 2020	20 834 199,55	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			
Wykonanie 2021	30 942 407,43	28 699 147,43	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			
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	0,00	2 242 854,49	2 422 854,49	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	6 313 449,00	6 313 449,00	0,00			
2022	28 299 117,89	21 986 668,89	9 616 534,38	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	11 709 999,00	11 709 999,00	0,00			
2023	32 028 255,00	20 318 256,00	10 250 804,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 917,00	1 883 917,00	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	1 345 885,00	1 345 885,00	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	1 072 576,00	1 072 576,00	0,00			
2026	23 670 073,00	22 597 497,00	10 686 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 885,00	1 955 885,00	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	2 355 885,00	2 355 885,00	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	2 355 885,00	2 355 885,00	0,00			

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
LP	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2015	529 696,46	0,00	988 171,90	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 171,90	0,00					
Wykonanie 2016	514 980,03	0,00	1 217 190,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 190,92	0,00					
Wykonanie 2017	-275 553,86	0,00	1 707 822,95	400 000,00	0,00	0,00	415 494,95	275 553,86	892 328,00	0,00					
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	139 941,09	39 586,64	0,00	784 666,67	0,00					
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	36 977,92	39 586,64	0,00	750 400,00	0,00					
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00	1 275 277,92	0,00	0,00	36 977,92	0,00	1 238 300,00	315 340,00						
Wykonanie 2021	-1 934 986,36	0,00	2 323 646,36	900 000,00	900 000,00	719 646,36	719 646,36	0,00	704 000,00	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	719 646,36	0,00	704 000,00	0,00					
Wykonanie 2021	2 667 730,56	0,00	1 578 649,53	0,00	0,00	727 569,53	0,00	851 080,00	0,00						
2022	4 159 229,56	0,00	4 446 689,56	1 779 092,00	1 491 632,00	2 520 517,56	2 520 517,56	0,00	147 080,00	0,00					
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							z tego:		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	471 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	296 515,00	0,00	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:										
lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Różnica zwymierzania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Wyłączenie 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	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	1 066 666,00	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	2 498 663,84
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
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 162 329,00	1 362 420,00	0,00	33 223,64	1 456 870,00
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	462 420,00	0,00	2 019 083,74	3 587 733,27
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 052,00	0,00	16 989,44	2 684 567,00
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	899 545,00	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, zawiera w innych ustawach należy ująć w odniesieniu do wydatków do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którymś mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś 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 którymś 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 którymś mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1		
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	2,16%	0,27%	0,27%	11,60%	13,54%	TAK	TAK	
2023	3,02%	9,72%	9,79%	9,88%	11,83%	TAK	TAK	
2024	1,89%	9,27%	9,27%	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												
	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			Dolecie 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			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			
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	0,00	0,00	0,00	135 169,67	135 169,67	130 091,93	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	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	16 200,00	16 200,00	15 300,00	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	142 896,58	142 896,58	142 896,58	125 235,95	0,00
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	248 303,42	248 303,42	248 303,42	248 303,42	248 303,42	217 503,42	0,00
Wykonanie 2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	0,00
2022	127 020,00	127 020,00	127 020,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Wydziaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydziaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydziaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydziaki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:		Wydziaki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydziaki 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. 214 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:		w tym:		w tym:		beżące		majątkowe		10.1		10.2		10.3						10.4		10.5	
	9,4	9,4	9,4	9,4	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	75 696,58	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	350 370,72	350 370,72	219 215,00	0,00	508 514,14	148 303,42	360 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 000,00	8 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 735,25	5 723 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 460,00	2 456 200,00	1 465 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 198,00	50 000,00	7 077 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz zadających x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zadających do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 283,00
Wykonanie 2020	387 220,00	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	x	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
2022	287 460,00	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	x	0,00	0,00
2024	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	x	0,00	0,00
2026	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	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
		w tym:	
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta 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

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłączenie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacja zawarta 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 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się osiągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr XLII/265/2022
z dnia 28.07.2022r.

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)				16 772 458,00	3 921 460,00	7 127 198,00	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				8 542 458,00	1 465 260,00	7 077 198,00	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				16 772 458,00	3 921 460,00	7 127 198,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 1 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 - Wymów 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				6 542 458,00	1 465 260,00	7 077 198,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 1	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach - dostosowanie budynku do potrzeb dydaktycznych	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2023	8 457 198,00	1 430 000,00	7 027 198,00	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

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	8 656 459,00
1 a	0,00	0,00	114 000,00
1 b	0,00	0,00	8 542 458,00
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	8 656 459,00
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	8 542 458,00
1.3.2.1	0,00	0,00	8 457 198,00
1.3.2.2	0,00	0,00	85 260,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz