

UCHWAŁA NR XLIII/274/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 29 WRZEŚNIA 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 XLIII/274/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 29 WRZEŚNIA 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 41/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XLII/271/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 45/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XLIII/273/2022 roku z dnia 29 września 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 **28 941 829,25 zł.**, w tym:

dochody bieżące 26 804 579,25 zł.

- z subwencji ogólnej – 9 925 657,00 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 12 336 998,25 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 2 688 575,00 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 **33 351 058,81 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 26 787 609,81 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 801 223,02 zł.

wydatki majątkowe 6 563 449,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 6 563 449,00 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 – 2 934 567,00 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: - 4 064 696,80 zł.,

- bieżące – 2 456 264,80 zł.,

- majątkowe – 1 608 432,00 zł.,

5. Wynik budżetu zmienił się – stanowi kwotę 4 409 229,56 zł.

Deficyt w wysokości 4 409 229,56 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 2 567 724,56 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 4 696 689,56 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 2 567 724,56 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 :

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonano zmian polegających na zwiększeniu kwoty limitu wydatku na 2022 rok w zadaniu pn. „ Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach ” w związku z zakończeniem realizacji zadania i ostatecznym rozliczeniem o kwotę 64,80 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było dzięki otrzymaniu dofinansowania w formie dotacji zgodnie z umową Nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie + 8 100 000,00 zł. i w całości jest finansowane z dotacji.

Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 8 100 000,00 zł., limit 2020 – 0,00 zł., limit 2021 – 5 707 735,20 zł., limit 2022 – 2 392 264,80 zł., limit zobowiązań – 0,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie, zadanie pn. „ Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej” – celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 715 860,00 zł., limit 2022 – 143 172,00 zł., limit 2023 – 572 688,00 zł., limit zobowiązań – 715 860,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

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 XLIII/274/2022 z dnia 29.09.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	z tego:			1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5		
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	13 681 007,96	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	1 404 508,00	6 674,80	7 868 595,00	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	1 503 129,00	9 211,18	8 188 423,00	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	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	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	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	1 947 438,00	24 000,00	9 529 726,00	15 014 174,07	2 217 033,00	520 000,00	275 060,00	15 050,00	260 000,00
Wykonanie 2021	30 799 901,27	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	28 941 829,25	1 832 930,00	20 419,00	9 925 657,00	12 336 988,25	2 688 575,00	590 000,00	2 137 250,00	1 000,00	2 136 250,00
2023	32 499 732,00	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	2 290 084,00	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	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	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	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	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

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wypikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3
Lp															
Wykonanie 2015	13 151 311,50	11 981 356,48	6 467 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 955,02	1 159 955,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	1 254 691,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 069,97	2 320 069,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00
Wykonanie 2021	30 942 407,43	28 699 147,43	9 055 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 260,00	2 243 260,00	2 243 260,00	2 243 260,00	234 990,00
Plan 3 kw. 2021	28 132 170,71	25 709 316,22	8 814 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 854,49	2 422 854,49	2 422 854,49	2 422 854,49	234 990,00
Wykonanie 2021	33 351 058,81	26 787 609,81	9 801 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 449,00	6 563 449,00	6 563 449,00	6 563 449,00	0,00
2022	32 028 255,00	20 318 256,00	10 250 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709 999,00	11 709 999,00	11 709 999,00	11 709 999,00	0,00
2023	22 669 917,00	20 786 000,00	10 800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 917,00	1 883 917,00	1 883 917,00	1 883 917,00	0,00
2024	23 074 109,00	21 728 224,00	11 000 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 885,00	1 345 885,00	1 345 885,00	1 345 885,00	0,00
2025	23 670 073,00	22 597 497,00	10 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 576,00	1 072 576,00	1 072 576,00	1 072 576,00	0,00
2026	24 683 104,00	22 727 219,00	11 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 885,00	1 955 885,00	1 955 885,00	1 955 885,00	0,00
2027	25 350 605,00	22 994 720,00	11 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 885,00	2 355 885,00	2 355 885,00	2 355 885,00	0,00
2028															

Lp	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	529 696,46	0,00	968 171,90	650 000,00	0,00	0,00	0,00	318 171,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	514 960,03	0,00	1 217 190,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	967 190,92	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	275 553,86	892 328,00	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	0,00	784 666,67	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	0,00	750 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00	1 275 277,92	0,00	0,00	36 977,92	0,00	1 238 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 534 986,36	0,00	2 323 646,36	900 000,00	900 000,00	719 646,36	719 646,36	704 000,00	315 340,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	-4 409 229,56	0,00	4 696 689,56	1 779 092,00	1 491 632,00	2 770 517,56	2 770 517,56	147 080,00	147 080,00	0,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	z tego:			z tego:					
	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
								4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	388 660,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 989,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	471 477,00	471 477,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	296 515,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	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 należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 dokonana się z wydatków x	6	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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	6	7.1	7.2					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	1 066 656,00	0,00	1 066 656,00	1 222 736,23	1 540 908,13					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	892 328,00	0,00	892 328,00	1 504 273,30	2 471 464,22					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	784 666,67	0,00	784 666,67	1 717 298,72	3 025 121,67					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	750 400,00	0,00	750 400,00	1 572 056,08	2 496 663,84					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 238 300,00	0,00	1 238 300,00	1 435 872,92	2 225 859,56					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	851 080,00	0,00	851 080,00	1 720 967,02	2 986 244,94					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 362 420,00	0,00	1 362 420,00	33 223,64	1 466 870,00					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	2 162 329,00	462 420,00	0,00	462 420,00	2 019 083,74	3 597 733,27					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 052,00	0,00	1 954 052,00	16 969,44	2 934 567,00					
2023	x	x	x	x	0,00	1 482 575,00	0,00	1 482 575,00	1 563 378,00	1 563 378,00					
2024	x	x	x	x	0,00	1 186 060,00	0,00	1 186 060,00	1 510 016,00	1 510 016,00					
2025	x	x	x	x	0,00	889 545,00	0,00	889 545,00	810 000,00	810 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	593 030,00	0,00	593 030,00	766 691,00	766 691,00					
2027	x	x	x	x	0,00	296 515,00	0,00	296 515,00	1 692 400,00	1 692 400,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 400,00	2 152 400,00					

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	8.4.1
Lp										
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,21%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,16%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,33%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,63%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,51%	0,62%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,10%	14,20%	x	x	x	x	x	x	x
2022	2,13%	0,26%	0,27%	11,60%	13,54%	13,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,02%	9,72%	9,79%	9,89%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,89%	9,27%	9,28%	9,27%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,91%	5,02%	x	8,41%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,86%	4,63%	x	7,13%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,79%	9,79%	x	6,15%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,72%	11,94%	x	5,60%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	350 370,72	350 370,72	219 215,00	508 514,14	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 723 735,25	0,00	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	4 064 696,80	1 608 432,00	0,00	0,00	2 456 264,80	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	7 699 886,00	7 649 886,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.
 * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bieżącej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr XLIII/274/2022
z dnia 29.09.2022r.

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)				17 438 318,00	4 064 636,80	7 699 886,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				8 230 000,00	2 456 264,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				9 258 318,00	1 608 432,00	7 649 886,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.Uj 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				17 438 318,00	4 064 636,80	7 699 886,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 230 000,00	2 456 264,80	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 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 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	2 392 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 258 318,00	1 608 432,00	7 649 886,00	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
1.3.2.3	Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2023	715 860,00	143 172,00	572 688,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 372 318,00
1 a	0,00	0,00	114 000,00
1 b	0,00	0,00	9 258 318,00
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	9 372 318,00
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	9 258 318,00
1.3.2.1	0,00	0,00	8 457 198,00
1.3.2.2	0,00	0,00	85 260,00
1.3.2.3	0,00	0,00	715 860,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz



Urząd Gminy w Borkowicach

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

Tel. +48 48 675 79 10

www.borkowice.gmina.pl

Numer załącznika 4

Uchwała numer XLIII/274/2022 "w sprawie zmiany WPF Gminy Borkowice na lata 2022-2028" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 29.09.2022 13:30:32

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>Tomasz Słoń</i>
7.	<i>Wiesława Stando</i>
8.	<i>Paweł Świercz</i>
9.	<i>Tadeusz Świerczyński</i>
10.	<i>Krystyna Traczyk</i>
11.	<i>Krzysztof Wielgus</i>
12.	<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.