

UCHWAŁA NR XLIV/283/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 28 PAŹDZIERNIKA 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 (Załącz. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć (Załącz. 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 XLIV/283/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 28 PAŹDZIERNIKA 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 58/2022 z dnia 27 października 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XLIV/282/2022 z dnia 28 października 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 **29 816 439,95 zł.**, w tym:

dochody bieżące 27 679 189,95 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 13 206 605,38 zł.

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 2 693 578,57 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 **34 225 669,51 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 27 662 220,51 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 836 526,07 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 nie 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 nie 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 2,13% 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 :

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych 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.) wprowadza się nowe przedsięwzięcie, zadanie pn. „, Utworzenie miejsca integracyjno – kulturowego w Ruskowicach poprzez budowę sceny plenerowej ” – celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie miejsca integracji lokalnej społeczności poprzez budowę sceny plenerowej.

Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 135 000,00 zł., limit 2022 – 0,00 zł., limit 2023 – 135 000,00 zł., limit zobowiązań – 135 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie z środków PROW 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W związku z wprowadzonymi zmianami wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2023 zwiększyły się i stanowią kwotę – 7 834 886,00 zł. z tego:

- bieżące – 50 000,00 zł.,
- majątkowe – 7 784 886,00 zł.,

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr XLIV/233/2022
z dnia 28.10.2022r.

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)				17 623 318,00	4 064 696,80	7 834 895,00	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				9 393 318,00	1 608 432,00	7 784 895,00	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				1 35 000,00	0,00	135 000,00	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 1 1	- wydatki majątkowe				135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 1	Utworzenie miejsca integracyjno-kulturowego w Ruskowicach poprzez budowę sceny plenerowej - utworzenie miejsca integracji lokalnej	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2023	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				17 489 318,00	4 064 696,80	7 699 895,00	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	2 456 264,80	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	2 392 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				9 256 318,00	1 608 432,00	7 649 895,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 1	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruskowicach - 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

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 XLIV/2831/2022 z dnia 28.10.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe x	w tym:		
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	13 681 007,96	13 214 092,71	1 293 055,00	9 168,08	7 883 679,00	2 708 889,47	1 519 301,16	270 246,70	466 916,25	22 089,25	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	16 564 680,56	17 539 367,56	1 718 226,00	12 001,50	8 093 754,00	5 853 118,05	1 862 258,01	479 528,87	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	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	7 389 668,82	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	520 000,00	3 071 501,31	14 468,49	3 057 032,82
Wykonanie 2021	30 799 901,27	27 728 399,95	2 107 967,00	7 371,71	9 920 424,00	13 362 324,82	2 330 312,43	575 043,56	2 137 260,00	1 000,00	2 136 260,00
2022	29 816 439,95	27 679 189,95	1 832 930,00	20 419,00	9 925 657,00	13 206 605,38	2 693 578,57	590 000,00	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	670 416,00	1 000,00	640 416,00
2024	22 966 432,00	22 296 016,00	2 290 094,00	35 000,00	10 896 400,00	5 880 910,00	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	602 400,00	1 000,00	601 400,00
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	560 000,00	1 000,00	559 000,00
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	500 000,00	1 000,00	499 000,00
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			

- 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 wykresających 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 wykonawczej 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:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2		2.2.1	2.2.1.1
	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	22 128,98	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	6 494 446,76	0,00	0,00	22 756,55	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	1 254 691,13	0,00		
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	6 650 655,26	0,00	0,00	12 253,84	0,00	0,00	0,00	2 320 069,97	2 320 069,97	0,00		
Wykonanie 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	6 866 400,92	0,00	0,00	16 163,73	0,00	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	124 287,84		
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	20 834 199,65	18 823 639,22	8 024 184,71	0,00	0,00	20 731,72	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00		
Plan 3 kw. 2021	30 942 407,43	28 699 147,43	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		
Wykonanie 2021	28 132 170,71	25 709 316,22	8 814 951,16	0,00	0,00	6 791,33	0,00	0,00	0,00	2 422 854,49	2 422 854,49	234 990,00		
2022	34 225 669,51	27 662 220,51	9 836 526,07	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	6 563 449,00	6 563 449,00	0,00		
2023	32 028 255,00	20 318 255,00	10 250 804,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 709 999,00	11 709 999,00	0,00		
2024	22 669 917,00	20 786 000,00	10 800 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 917,00	1 883 917,00	0,00		
2025	23 074 109,00	21 728 224,00	11 000 390,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 885,00	1 345 885,00	0,00		
2026	23 670 073,00	22 597 497,00	10 685 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 576,00	1 072 576,00	0,00		
2027	24 683 104,00	22 727 219,00	11 220 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 885,00	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	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 wartościowych 5)	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					w tym:	w tym:			
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	968 171,90	650 000,00	0,00	0,00	318 171,90	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	
Wykonanie 2017	-275 553,86	0,00	1 707 822,95	400 000,00	0,00	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	0,00	794 666,67	0,00	
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	0,00	750 400,00	0,00	
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00	1 275 277,92	0,00	36 977,92	0,00	1 238 300,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 934 996,36	0,00	2 323 646,36	900 000,00	900 000,00	719 646,36	704 000,00	315 340,00	
Wykonanie 2021	2 667 730,56	0,00	1 576 649,53	0,00	727 569,53	0,00	851 080,00	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	147 080,00	147 080,00	
2023	471 477,00	471 477,00	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	
2025	296 515,00	296 515,00	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	
2027	296 515,00	296 515,00	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	

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 6 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			z tego:			
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		limie przychody niezwiązane z zadłużeniem (dlugu x 7)				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
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	530 677,44	530 677,44	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	507 661,33	507 661,33	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	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	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	388 660,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	471 477,00	471 477,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	296 515,00	296 515,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	296 515,00	296 515,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	liczną kwota przypadającą na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										kwaota długu x		kwaota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu x	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 ^{B)} 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	0,00	0,00	1 222 736,23	1 540 908,13									
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 273,30	2 471 464,22									
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67									
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84									
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 872,92	2 225 859,56									
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94									
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	33 223,64	1 456 670,00									
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	2 162 329,00	0,00	0,00	2 019 083,74	3 697 733,27									
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969,44	2 934 567,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 378,00	1 563 378,00									
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 016,00	1 510 016,00									
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00									
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	766 691,00	766 691,00									
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 400,00	1 692 400,00									
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 400,00	2 152 400,00									
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 400,00	2 152 400,00									

B) 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 dotyczących do wieloletniej 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykomunikowane 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 wyłączeń, 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 wyłączeń, wyłączeń obliczonego w oparciu o wykomunikowane prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x
lp	81	82	83	83.1	84	84.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	14,10%	11,60%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,10%	11,60%	13,54%	TAK	TAK
2022	2,13%	0,26%	0,27%	11,83%	TAK	TAK
2023	3,02%	9,72%	9,79%	11,21%	TAK	TAK
2024	1,89%	9,27%	9,27%	10,35%	TAK	TAK
2025	1,91%	5,02%	8,41%	9,07%	TAK	TAK
2026	1,86%	4,63%	7,13%	8,09%	TAK	TAK
2027	1,79%	9,79%	6,15%	7,54%	TAK	TAK
2028	1,72%	11,94%	5,60%		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w lym.			z tego:			Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych 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
	w lym.		w lym.	z tego:		majątkowe				
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 204 463,69	1 204 463,69	755 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	283 460,26	283 460,26	124 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	350 370,72	350 370,72	219 215,00	508 514,14	148 303,42	360 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	8 116 000,00	8 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 723 735,25	5 723 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 064 696,80	2 456 264,80	1 608 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	135 000,00	135 000,00	84 342,00	7 834 886,00	50 000,00	7 784 886,00	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązani już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zaciągnięte 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	w tym:		10.7.3 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.4 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.5 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nleśnowycich (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 zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			w tym:							
					w tym:			w tym:							
					w tym:			w tym:							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2016	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	x	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					15 283,00
Wykonanie 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2021	398 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2023	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieuforności we wzorz. o którym mowa w art. 24.3 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.

Lp	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾	
	11.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00

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 została 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 wyliczane dane w podsumowie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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 9

Uchwała numer XLIV/283/2022 "w sprawie zmiany WPF Gminy Borkowice na lata 2022-2028." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 28.10.2022 13:38:06

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
1.	<i>Krzysztof Wielgus</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.