

UCHWAŁA NR XLVI/289/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 13 GRUDNIA 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 2022 r. poz. 1634 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 XLVI/289/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 13 GRUDNIA 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 69/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XLVI/288/2022 z dnia 13 grudnia 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 **32 805 023,77 zł.**, w tym:

dochody bieżące 30 677 726,77 zł.

- z subwencji ogólnej – 9 954 149,00 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 13 243 856,63 zł.

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 2 737 953,57 zł.

dochody majątkowe – 2 127 297,00 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 1 000,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 126 297,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **34 262 473,33 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 28 143 925,33 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 055 007,48 zł.

wydatki majątkowe 6 118 548,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy -

6 118 548,00 zł.

3. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 2 533 801,44 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 4 878 711,00 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: -

3 994 436,80 zł.,

- bieżące – 2 421 264,80 zł.,

- majątkowe – 1 573 172,00 zł.,

5. Wynik budżetu zmienił się (zwiększył się o kwotę -100 000,00 zł.) – stanowi kwotę

1 457 449,56 zł.

Deficyt w wysokości 1 457 449,56 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 1 457 449,56 zł.,

6. Przychody budżetu zmieniły się (zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł.) – stanowią kwotę **2 444 909,56 zł.**

Obecnie plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- 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 2 095 036,56 zł.

Zwiększono plan przychodów z tytułu 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 o kwotę 100 000,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i stanowią nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność”

7. Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 987 460,00 zł.

- spłata rat kredytów – 287 460,00 zł.,
- przelew na rachunku lokat – 700 000,00 zł.

8. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2022, wynosi 1,77% 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

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

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2022-2028

Załącznik Nr 1 do URG Nr XLVII/289/2022 z dnia 13.12.2022 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			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	7 683 679,00	2 708 889,47	1 519 301,16	270 246,70	466 915,25	22 069,25	442 431,00
Wykonanie 2016	16 116 829,26	15 851 451,40	1 404 508,00	6 674,80	7 858 595,00	4 914 838,45	1 666 835,15	353 306,19	265 377,86	21 962,00	243 415,86
Wykonanie 2017	17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	8 168 423,00	5 661 645,45	1 657 269,44	379 503,70	327 217,39	8 706,00	318 511,39
Wykonanie 2018	18 564 680,56	17 539 357,56	1 718 226,00	12 001,50	8 093 754,00	5 853 118,05	1 862 258,01	479 928,87	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00
Wykonanie 2019	19 819 852,85	19 540 752,85	1 881 344,00	6 181,58	8 853 769,00	6 831 178,51	1 968 279,76	534 061,20	279 100,00	17 000,00	262 100,00
Wykonanie 2020	21 524 791,26	20 544 606,24	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 369 668,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00
Wykonanie 2021	29 007 421,07	28 732 371,07	1 947 438,00	24 000,00	9 529 726,00	15 014 174,07	2 217 033,00	520 000,00	275 050,00	15 050,00	260 000,00
Plan 3 kw. 2021	30 799 901,27	27 728 399,96	2 107 967,00	7 371,71	9 920 424,00	13 362 324,82	2 330 312,43	575 043,56	3 071 501,31	14 488,49	3 057 032,82
Wykonanie 2021	32 805 023,77	30 677 726,77	4 721 348,57	20 419,00	9 954 149,00	13 243 856,63	2 737 953,57	590 000,00	2 127 297,00	1 000,00	2 126 297,00
2022	35 574 692,00	24 881 634,00	2 357 041,00	30 000,00	11 627 243,00	6 600 000,00	4 267 350,00	610 000,00	10 693 058,00	10 000,00	10 683 058,00
2023	22 966 432,00	22 236 016,00	2 290 094,00	35 000,00	10 896 400,00	5 850 910,00	3 223 612,00	610 000,00	670 416,00	1 000,00	640 416,00
2024	23 667 139,00	22 834 739,00	2 320 000,00	30 000,00	11 272 515,00	6 000 350,00	3 211 874,00	620 000,00	832 400,00	1 000,00	831 400,00
2025	23 966 686,00	23 364 188,00	2 345 000,00	30 000,00	11 260 000,00	6 379 188,00	3 350 000,00	620 000,00	602 400,00	1 000,00	601 400,00
2026	24 979 619,00	24 419 619,00	2 400 000,00	32 000,00	11 350 000,00	6 896 354,00	3 011 265,00	640 000,00	560 000,00	1 000,00	559 000,00
2027	25 647 120,00	25 147 120,00	2 420 000,00	32 000,00	11 435 000,00	7 000 120,00	3 200 000,00	660 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x					w tym:					w tym:	
		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
			Wydatki 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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	13 151 311,50	11 591 356,48	6 467 073,25	0,00	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	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	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	15 957 301,48	6 866 400,92	0,00	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	7 661 090,90	0,00	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	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	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 243 260,00	2 243 260,00	234 990,00
Wykonanie 2021	28 132 170,71	25 709 316,22	8 814 961,16	0,00	0,00	0,00	6 791,33	0,00	0,00	0,00	2 422 854,49	2 422 854,49	234 990,00
2022	34 262 473,33	28 143 925,33	10 055 007,48	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	6 118 548,00	6 118 548,00	0,00
2023	35 399 732,00	20 689 733,00	10 250 804,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 709 999,00	14 709 999,00	0,00
2024	22 966 432,00	20 789 485,00	10 800 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 176 947,00	2 176 947,00	0,00
2025	23 667 139,00	21 728 224,00	11 000 390,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 938 915,00	1 938 915,00	0,00
2026	23 966 588,00	22 597 497,00	10 686 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 091,00	1 369 091,00	0,00
2027	24 979 619,00	23 023 734,00	11 220 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 885,00	1 955 885,00	0,00
2028	25 647 120,00	23 291 235,00	11 720 000,00	0,00	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	z tego:						w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	
Lp									
Wykonanie 2015	529 696,46	968 171,90	650 000,00	0,00	0,00	0,00	318 171,90	0,00	
Wykonanie 2016	514 960,03	1 217 190,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	967 190,92	0,00	
Wykonanie 2017	-275 553,86	1 707 822,95	400 000,00	0,00	0,00	415 494,95	892 328,00	0,00	
Wykonanie 2018	-187 854,45	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	139 941,09	0,00	784 666,67	0,00	
Wykonanie 2019	-2 608,72	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	39 586,64	0,00	750 400,00	0,00	
Wykonanie 2020	690 591,61	1 275 277,92	0,00	0,00	36 977,92	0,00	1 238 300,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 934 986,36	2 323 646,36	900 000,00	900 000,00	719 646,36	719 646,36	704 000,00	315 340,00	
Wykonanie 2021	2 667 730,56	1 578 649,53	0,00	0,00	0,00	727 569,53	851 080,00	0,00	
2022	-1 457 449,56	2 444 909,56	0,00	0,00	0,00	2 297 829,56	147 080,00	0,00	
2023	174 960,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2					
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	530 677,44	530 677,44	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	987 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	174 960,00	174 960,00	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
2025	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
2027	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	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*	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	7.1	7.2		
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	0,00	0,00	1 066 656,00	0,00	1 222 736,23	1 540 908,13			
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	784 666,67	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84			
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	0,00	1 362 420,00	0,00	33 223,64	1 456 870,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	2 162 329,00	462 420,00	0,00	2 019 083,74	3 597 733,27			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	174 960,00	0,00	2 533 801,44	4 978 711,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 901,00	4 191 901,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 531,00	1 506 531,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 515,00	1 106 515,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	766 691,00	766 691,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 885,00	1 395 885,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 885,00	1 855 885,00			

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						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	81	82	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie						
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%	0,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,10%	x	x	x	x
2022	1,77%	14,65%	11,60%	13,54%	TAK	TAK
2023	1,07%	23,04%	11,95%	13,89%	TAK	TAK
2024	0,09%	9,25%	13,23%	15,17%	TAK	TAK
2025	0,12%	6,69%	12,36%	14,30%	TAK	TAK
2026	0,12%	4,63%	11,33%	13,27%	TAK	TAK
2027	0,09%	8,09%	10,34%	12,29%	TAK	TAK
2028	0,08%	10,31%	9,55%	11,49%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	w tym:
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	84 342,00	84 342,00	84 342,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					
Lp	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		3 994 436,80	2 421 264,80	1 573 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	135 000,00	135 000,00	84 342,00		13 064 886,00	80 000,00	12 984 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00		433 263,00	0,00	433 263,00	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	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zacznionych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zacznionych x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zacznionych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacznionych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
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	x	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			
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	x	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			
Wykonanie 2020	387 220,00	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	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			
2022	287 460,00	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	x	0,00	0,00			
2024	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	x	0,00	0,00			
2026	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	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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.
* 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 lakże 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, 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 XLVII/289/2022
z dnia 13.12.2022r.

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)				23 216 321,00	3 994 436,80	13 064 886,00	433 263,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				8 225 000,00	2 421 264,80	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	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				14 991 321,00	1 573 172,00	12 984 886,00	433 263,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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 społeczności poprzez budowę sceny plenerowej	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				23 081 321,00	3 994 436,80	12 994 886,00	433 263,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				8 225 000,00	2 421 264,80	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 000,00	29 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	Urząd Gminy w Borkowicach	2021	2023	65 000,00	29 000,00	20 000,00	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	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Borkowicach - - dostosowanie do potrzeb rozwojowych na obszarze miejscowości Borkowice	Urząd Gminy w Borkowicach	2020	2022	8 100 000,00	2 392 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usunięcie 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	2022	2022	14 856 321,00	1 573 172,00	12 849 886,00	433 263,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2023	8 457 198,00	1 430 000,00	7 027 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruskowicach - dostosowanie budynku do potrzeb dydaktycznych	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2023	715 860,00	143 172,00	572 688,00	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	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego dróg lokalnych w gminie Borkowice - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa atrakcyjności i potencjału rozwojowego gminy.	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2024	433 263,00	0,00	0,00	433 263,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Borkowice - zmniejszenie zużycia energii i rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2024	433 263,00	0,00	0,00	433 263,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	15 086 321,00
1.a	0,00	0,00	95 000,00
1.b	0,00	0,00	14 991 321,00
1.1	0,00	0,00	135 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	135 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	135 000,00
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	14 951 321,00
1.3.1	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	14 856 321,00
1.3.2.1	0,00	0,00	8 457 198,00
1.3.2.3	0,00	0,00	715 860,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	433 263,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz



Uchwała numer XLVI/289/2022 "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: 13.12.2022 13:24:02

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Wojciech Brodecki
2.	Mirostaw Długosz
3.	Alina Fronczak
4.	Jacek Głuch
5.	Protr Kowalski
6.	Mirostaw Młynarczyk
7.	Wiesława Stando
8.	Paweł Świercz
9.	Tadeusz Świerczyński
10.	Krystyna Traczyk
11.	Krzysztof Wielgus
12.	Jadwiga Wojtunik

Wstrzymuję się	
BRAK	

Jestem przeciw	
BRAK	

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
BRAK	

Operatorem systemu był Admin.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.