

UCHWAŁA NR XLVIII/304/2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 31 STYCZNIA 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2023-2029.
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 XLVII/291/2022 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2023-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2023 - 2029 (Zał. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć (Zał. Nr 2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

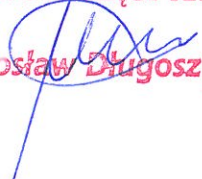
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XLVIII/304/2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 31STYCZNIA 2023 roku.

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2023 – 2029.**

I. W związku ze zmianami w palnie budżetu Gminy Borkowice na rok 2023 wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XLVIII/303/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku, dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2023-2029 i przyjmuje się uaktualnione wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2023.

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **31 195 614,00 zł.**, w tym:

dochody bieżące 19 179 574,00 zł.,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 001 495,00 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 2 711 321,00 zł.

dochody majątkowe –12 016 040,00 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 1 000,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 12 015 040,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **33 864 460,00 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 19 079 574,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 421 690,00 zł.

wydatki majątkowe 14 784 886,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy -
14 784 886,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 100 000,00 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi –
1 512 810,00 zł.

Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2023 nie 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: -

13 093 886,00 zł.,

- bieżące – 80 000,00 zł.,

- majątkowe – 13 013 886,00 zł.,

5. Wynik budżetu nie zmienił się – stanowi kwotę 2 668 846,00 zł.

Deficyt w wysokości 2 668 846,00 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 572 688,00 zł.,

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 524 782,00 zł.,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 315 340,00 zł.,

d) pożyczek i kredytów w kwocie 1 256 036,00 zł.,

6. Przychody budżetu nie zmieniły się – stanowią kwotę 2 843 806,00 zł.

Obecnie plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- 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 572 688,00 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych – 524 782,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 315 340,00 zł.,

- pożyczek i kredytów w kwocie 1 430 996,00 zł.

7. Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 174 960,00 zł.

- spłata rat kredytów – 174 960,00 zł.,

8. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2023, wynosi 1,27% i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 11,83 % .

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 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.) zwiększono łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu pn. „, Utworzenie miejsca integracyjno - kulturowego w Ruszkowicach poprzez budowę sceny plenerowej” o kwotę + 29 000,00 zł., w związku z zakończonym postępowaniem w formie zapytania ofertowego i złożoną ofertą. Obecnie łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie stanowi kwota 164 000,00 zł., limit wydatków roku 2023 to kwota 164 000,00 zł., limit zobowiązań to kwota 164 000,00 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 kwocie 84 342,00 zł., wkład własny to kwota 79 658,00 zł.

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 – 13 093 886,00 zł. z tego:

- bieżące – 80 000,00 zł.,

- majątkowe – 13 013 886,00 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, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2023-2029

Załącznik Nr 1 do URG Nr XLVIII/304/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2		
	Docho- dy ogółem x	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 tego:		z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
Wykonanie 2016	16 116 829,26	1 404 508,00	6 674,90	7 868 595,00	4 914 838,45	1 666 835,15	353 306,19	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	8 168 423,00	5 661 645,45	1 657 269,44	379 503,70	379 503,70	327 217,39	8 706,00	318 511,39	
Wykonanie 2018	18 564 680,56	1 716 226,00	12 001,50	8 093 754,00	5 853 118,05	1 862 258,01	479 928,87	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	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	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00	
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	575 043,56	3 071 501,31	14 468,49	3 057 032,82	
Plan 3 kw. 2022	28 957 995,87	1 832 930,00	20 419,00	9 925 657,00	12 393 164,87	2 688 575,00	590 000,00	590 000,00	2 137 250,00	1 000,00	2 136 250,00	
Wykonanie 2022	32 989 029,00	4 721 348,00	20 419,00	9 925 657,00	13 456 605,00	2 765 000,00	590 000,00	590 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2023	31 195 614,00	1 760 384,00	22 512,00	11 683 862,00	3 001 495,00	2 711 321,00	640 000,00	640 000,00	12 016 040,00	1 000,00	12 015 040,00	
2024	23 166 432,00	2 290 094,00	35 000,00	11 896 400,00	5 050 910,00	3 223 612,00	650 000,00	650 000,00	670 416,00	1 000,00	669 416,00	
2025	23 770 624,00	2 298 024,00	30 000,00	11 976 000,00	5 060 350,00	3 251 874,00	660 000,00	660 000,00	832 400,00	1 000,00	831 400,00	
2026	23 966 588,00	2 345 000,00	30 000,00	12 260 000,00	5 339 188,00	3 390 000,00	660 000,00	660 000,00	602 400,00	1 000,00	601 400,00	
2027	24 979 619,00	2 400 000,00	32 000,00	12 350 000,00	5 966 354,00	3 011 265,00	660 000,00	660 000,00	560 000,00	1 000,00	559 000,00	
2028	25 647 120,00	2 420 000,00	32 000,00	12 435 000,00	6 000 120,00	3 200 000,00	660 000,00	660 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00	
2029	25 829 734,00	2 450 000,00	32 000,00	12 785 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	680 000,00	680 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki 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, 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	2.1				2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	6 484 446,76	0,00	0,00	22 756,56	0,00	0,00	0,00	1 284 691,13	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			
Wykonanie 2021	28 132 170,71	25 709 316,22	8 814 961,16	0,00	0,00	6 791,33	0,00	0,00	0,00	2 422 854,49	2 422 854,49	234 990,00			
Plan 3 kw. 2022	33 407 225,43	26 843 776,43	9 802 893,77	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	6 563 449,00	6 563 449,00	0,00			
Wykonanie 2022	32 885 000,00	27 650 000,00	9 805 893,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00	0,00			
2023	33 864 460,00	19 079 574,00	10 421 690,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	14 784 886,00	14 784 886,00	0,00			
2024	22 927 932,00	20 844 015,00	10 800 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 885,00	2 045 885,00	0,00			
2025	23 532 124,00	21 486 239,00	11 058 112,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 576,00	1 772 576,00	0,00			
2026	23 728 089,00	21 955 513,00	11 190 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 885,00	1 955 885,00	0,00			
2027	24 741 120,00	22 785 235,00	11 220 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 885,00	2 355 885,00	0,00			
2028	25 408 621,00	23 052 736,00	11 720 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00			
2029	25 591 235,00	23 291 235,00	11 920 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								w tym:	w tym:	
		Wynik budżetu ^x	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	w tym:
										na pokrycie deficytu budżetu ^x
							4.3	4.3.1		
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
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2022		104 029,00	0,00	2 344 909,00	0,00	0,00	2 197 829,00	0,00	147 080,00	0,00
2023		-2 668 846,00	0,00	2 843 806,00	1 430 996,00	1 256 036,00	1 097 470,00	1 097 470,00	315 340,00	315 340,00
2024		238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		238 499,00	238 499,00	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 zmagające 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:			5.1.1.1	5.1.1.2		
	4.4	w tym:				4.5	4.5.1	5.1.1			w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 550 989,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	174 960,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00	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		

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 a 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:												
	z tego:												
	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			
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp													
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 464,22			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	784 666,67	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 986 244,94			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 162 329,00	462 420,00	0,00	2 019 083,74	3 597 733,27			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 052,00	0,00	16 969,44	2 934 567,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	174 960,00	0,00	3 239 029,00	5 583 938,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 996,00	0,00	100 000,00	1 512 810,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 496,00	0,00	1 652 001,00	1 652 001,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	953 996,00	0,00	1 451 985,00	1 451 985,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	715 497,00	0,00	1 408 675,00	1 408 675,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	476 998,00	0,00	1 634 384,00	1 634 384,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	238 499,00	0,00	2 094 384,00	2 094 384,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 499,00	2 038 499,00			

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 dołączonych do w tabeli niniejszej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,70%	x	x	x	x
2023	1,27%	0,81%	11,83%	14,47%	TAK	TAK
2024	1,65%	9,76%	9,93%	12,56%	TAK	TAK
2025	1,61%	8,40%	9,13%	11,77%	TAK	TAK
2026	1,60%	8,09%	8,35%	10,99%	TAK	TAK
2027	1,56%	9,13%	7,87%	10,50%	TAK	TAK
2028	1,51%	11,20%	7,22%	9,86%	TAK	TAK
2029	1,24%	8,95%	6,81%	9,44%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	156 659,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	142 896,58	125 235,95	15 300,00
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 896,58	248 303,42	217 503,42	125 235,95
Wykonanie 2020	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 503,42
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	127 020,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00
Wykonanie 2022	127 020,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00
2023	0,00	0,00	84 342,00	84 342,00	84 342,00	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
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
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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2016	424 328,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	15 283,00
Wykonanie 2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	287 460,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	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, 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 kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 XLVIII/304/2023
z dnia 31 stycznia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 145 321,00	13 093 886,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				125 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 020 321,00	13 013 886,00	433 263,00	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.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego				164 000,00	164 000,00	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				164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie miejsca integracyjno-kulturowego w Ruszkowicach poprzez budowę sceny plenerowej - utworzenie miejsca integracji lokalnej społeczności poprzez budowę sceny plenerowej	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2023	164 000,00	164 000,00	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				14 981 321,00	12 929 886,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	80 000,00	0,00	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	2023	65 000,00	20 000,00	0,00	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	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 856 321,00	12 949 886,00	433 263,00	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	7 027 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2023	7 15 860,00	572 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	433 263,00	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	2023	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	5 857 263,00
1 a	0,00	0,00	20 000,00
1 b	0,00	0,00	5 847 263,00
1 1	0,00	0,00	164 000,00
1 1 1	0,00	0,00	0,00
1 1 2	0,00	0,00	164 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	164 000,00
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	5 703 263,00
1.3.1	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	5 683 263,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	433 263,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 250 000,00



Uchwała numer XLVIII/304/2023 “w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2023-2029.” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 31.01.2023 13:59:38

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Wojciech Brodecki</i>
2.	<i>Mirostław Długosz</i>
3.	<i>Katarzyna Dumin</i>
4.	<i>Alina Fronczak</i>
5.	<i>Jacek Głuch</i>
6.	<i>Piotr Kowalski</i>
7.	<i>Mirostław Młynarczyk</i>
8.	<i>Sławomir Plaskota</i>
9.	<i>Tomasz Słoń</i>
10.	<i>Wiesława Stando</i>
11.	<i>Paweł Świercz</i>
12.	<i>Tadeusz Świerczyński</i>
13.	<i>Krzysztof Traczyk</i>
14.	<i>Krzysztof Wielgus</i>
15.	<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.