

**UCHWAŁA NR XXVII/189/2021**

**RADY GMINY BORKOWICE**

**z dnia 06 lipca 2021**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. t. j. z 2021r. poz. 305 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83 ze zm.).

**RADA GMINY BORKOWICE**

**uchwała , co następuje**

**§ 1**

W Uchwale Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021 - 2026 (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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Mirosław Długosz**

## OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR XXVII/189/2021

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 06 lipca 2021 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021 – 2026.

### I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2021-2026

wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Borkowice na 2021 rok zmienionej :Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXVII/190/2021 z dnia 06 lipca 2021r.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 w związku ze zmianami polegającymi na zwiększeniu i zmniejszeniu planu dochodów, wydatków, dotacji celowych otrzymanych decyzją Wojewody Mazowieckiego na :
  - realizacją i organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).
  - 851-85195 § 0970 +12 000,00 zł., § 4170 + 5 400,00 zł., § 4110 + 924,00 zł., § 4120 + 134,00 zł., § 3030 + 588,00 zł., § 4210 + 4 954,00 zł.,
  - zabezpieczenie środków na pobyt dzieci Gminy Borkowice w przedszkolach innych gmin o kwotę + 1 050,00 zł.
  - 801 -80104 § 4330 + 1 050,00 zł.
  - zwiększenie plan dochodów i wydatków budżetu w związku z:
    - ponadplanowymi wpływami ze zwrotów świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczenia „Dobry Start” oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – dochód podlega zwrotowi do budżetu Państwa w kwocie + 15 850,00 zł.
    - 855-85501 § 0920 + 200,00 zł., § 2910 + 1 000,00 zł.,
    - 855 -85501 § 2910 + 1 000,00 zł.
    - 855-85501 § 4580 + 200,00 zł.
    - 855-85502 § 0920 + 5 000,00 zł., § 2910 + 9 000,00 zł.
    - 855-85502 § 2910 + 9 000,00 zł.
    - 855-85502 § 4580 + 5 000,00 zł.
    - 855-85504 § 0920 + 50,00 zł., § 2910 + 600,00 zł.
    - 855-85504 § 2910 + 600,00 zł.
    - 855-85504 § 4580 + 50,00 zł.
    - 855-85504 § 0920 + 50,00 zł., § 2910 + 600,00 zł.
    - ponadplanowymi wpływami ze sprzedaży drobnych składników majątkowych; sprzedaż drzewa o kwotę + 1 050,00 zł.
    - 700-70005 § 0870 + 1 050,00 zł.,
    - zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu w związku z:
      - rozwiązaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.02.01.01-14-D173/19 pn. E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów i Gielniów” realizowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e- potencjału Mazowsza, Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 o kwotę - 912 000,00 zł. – dochód , 972 000,00 zł., - wydatek

-750-75023 § 6258 – 792 000,00 zł., § 6619 – 120 000,00 zł.

- 750-75023 § 6068 – 792 000,00 zł., § 6069 – 180 000,00 zł.

- wprowadza się nowe zadania pn. „ Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy”  
w kwocie + 50 000,00 zł.,

- 750-75023 § 6060 + 50 000,00 zł.

- w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym zachodzi konieczność zwiększenia środków w zadaniu pn. „Wykonanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach o kwotę + 10 000,00 zł. Obecnie całkowity koszt zadania stanowi kwota 20 000,00 zł.

- 700-70095 § 6050 + 10 000,00 zł.

Dokonano przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

-750-75023 § 4710 - 4 000,00 zł.

- 801-80103 § 4330 + 5 000,00 zł. – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci Gminy Borkowice do placówek przedszkolnych innych gmin.

**1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie 28 569 430,77 zł., w tym:**

dochody bieżące 28 527 380,77 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 14 889 262,77 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym: - 2 143 954,00 zł.,

dochody majątkowe -42 050,00 zł. , w tym :

- ze sprzedaży majątku - 2 050,00 zł.,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 40 000,00 zł.

**2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie 30 504 417,13 zł., w tym:**

wydatki bieżące 28 395 157,13 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 048 956,85 zł.

wydatki majątkowe, w tym : 2 109 260,00 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy,  
w tym : - 2 109 260,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 132 223,64 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi –  
1 555 870,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy osiągnęły niski poziom i pozostają na bezpiecznym poziomie

**4. Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi 1 934 986,36 zł.**

**5. Przychody budżetu nie zmieniły się i stanowią kwotę 2 323 646,36 zł.**

Plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 900 000,00 zł.,

- nadwyżka z lat ubiegłych – 718 000,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 704 000,00 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 1 646,36 zł., tj:

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1 646,36zł.

**6. Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 388 660,00 zł.**

## **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 dokonano zmian polegających na rezygnacji z realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE pn. „ E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów i Gielniów” realizowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II, „ Wzrost e- potencjału Mazowsza, Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 972 000,00 zł. Rezygnacja nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.02.01.01-14-D173/19.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Mirosław Długosz**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2021-2026  
Załącznik Nr 1 do URG Nr XXVIII/189/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:					w tym:
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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 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	
Plan 3 kw. 2020	20 484 157,64	20 003 942,64	1 955 207,00	22 000,00	9 202 444,00	6 789 166,64	2 035 125,00	485 000,00	480 215,00	1 000,00	479 215,00	
Wykonanie 2020	21 524 791,26	20 544 606,24	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 369 688,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00	
2021	28 569 430,77	28 527 380,77	1 947 438,00	24 000,00	9 522 726,00	14 889 262,77	2 143 954,00	520 000,00	42 050,00	2 050,00	40 000,00	
2022	22 152 780,00	21 802 780,00	2 000 302,00	27 000,00	10 158 363,00	7 499 400,00	2 117 715,00	550 000,00	350 000,00	1 000,00	349 000,00	
2023	23 445 273,00	23 195 273,00	2 157 041,00	30 000,00	10 427 243,00	7 659 000,00	2 921 989,00	560 000,00	250 000,00	1 000,00	249 000,00	
2024	24 217 016,00	23 995 016,00	2 290 094,00	35 000,00	10 796 400,00	7 890 910,00	2 983 612,00	570 000,00	221 000,00	1 000,00	220 000,00	
2025	24 798 224,00	24 598 224,00	2 320 000,00	30 000,00	10 976 000,00	8 000 350,00	3 271 874,00	580 000,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	
2026	25 294 188,00	25 144 188,00	2 345 000,00	30 000,00	11 260 000,00	8 370 000,00	3 139 188,00	580 000,00	150 000,00	1 000,00	149 000,00	

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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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
Wykonanie 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	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	7 681 090,90	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
Plan 3 kw. 2020	21 315 893,52	19 276 707,52	8 229 757,30	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 039 186,00	2 039 186,00	0,00
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
2021	30 504 417,13	28 395 157,13	9 048 956,85	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 109 260,00	2 109 260,00	0,00
2022	21 685 320,00	19 818 320,00	9 605 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00
2023	23 090 313,00	20 990 313,00	9 900 804,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2024	24 037 016,00	22 077 016,00	10 126 500,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
2025	24 618 224,00	22 628 224,00	10 385 390,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
2026	25 114 188,00	22 997 497,00	10 685 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 691,00	2 116 691,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x emisia papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	139 941,09	0,00	784 666,67	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	39 586,64	0,00	750 400,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-831 735,88	0,00	1 218 955,88	800 000,00	0,00	18 955,88	18 955,88	400 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00	1 275 277,92	0,00	0,00	36 977,92	0,00	1 238 300,00	0,00	0,00		
2021	-1 934 986,36	0,00	2 323 646,36	900 000,00	900 000,00	719 646,36	719 646,36	704 000,00	0,00	0,00		
2022	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	354 960,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	388 660,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	354 960,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
LP	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 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				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 651 080,00	0,00	727 235,12	1 146 191,00				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 420,00	0,00	132 223,64	1 555 870,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	894 960,00	0,00	1 984 460,00	1 984 460,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 204 960,00	2 204 960,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 691,00	2 146 691,00				

Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w ob

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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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
Plan 3 kw. 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2018	283 460,26	283 460,26	124 074,00	331 851,72	20 000,00	311 851,72	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
Plan 3 kw. 2020	364 880,00	364 880,00	219 215,00	897 743,42	523 023,42	374 720,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
			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 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	x	x	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	20 000,00
Plan 3 kw. 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 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	x	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


Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	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 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
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

<sup>10)</sup> 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 zostają 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Mirosław Długosz**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXVIII/189/2021  
z dnia 06 lipca 2021r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn zm.), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									0,00
1.1.2.1	E-gmina - rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Kiwów i Gielniów - wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych osób załatwiających sprawy urzędowe.	Urząd Gminy w Borkowicach	2019	2021	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
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					8 100 000,00	8 100 000,00	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					8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									

kwoty w zł

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	8 100 000,00
1.a	0,00	8 100 000,00
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 100 000,00
1.3.1	0,00	8 100 000,00
1.3.2	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Mirosław Długosz**



**Urząd Gminy w Borkowicach**

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

Tel. +48 48 675 79 10

www.borkowice.gmina.pl

**Numer załącznika 4**

**Uchwała numer XXVII/189/2021 "w sprawie zmiany WPF Gminy Borkowice na lata 2021-2026." 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: 06.07.2021 14:01:31

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Jestem przeciw	
	BRAK

Wstrzymuję się	
	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.**