

UCHWAŁA NR XXVIII/193/2021
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

RADA GMINY BORKOWICE
Uchwała, co następuje

§ 1

W Uchwale Nr 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXVIII/193/2021
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 24 sierpnia 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: Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 41/2021 z dnia 30 lipca 2021r., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXVIII/192/2021 z dnia 24 sierpnia 2021r.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 i przyjmuje się uaktualnione wielkości poszczególnych dochodów i wydatków na 2021 rok w związku z wprowadzeniem ponadplanowych wpływów, otrzymaniem dotacji i środków związanych z COVID-19 i zabezpieczeniem środków finansowych na:

- wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
 - dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Borkowice i OSP Rzuców oraz na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wola Kuraszowa,
 - dofinansowanie remontu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borkowicach
 - podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku 60+),
 - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,
 - dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice”,
 - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowice
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdonkowie”,
 - zabezpieczenie środków na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców związku otrzymaniem kary umownej wynikającej z rozwiązanej umowy nr 6/2020 z dnia 31.12.2020r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych ATK Recykling z Radomiu
 - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Borkowice do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli na terenie innych gmin,
 - zakup energii w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie,
 - zwiększenie środków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niskiej Jabłownicy”,
 - zwiększenie środków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy”
 - bieżące wydatki związane z remontami dróg gminnych,
- Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z ponad planowanymi wpływami

z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, wpływami z różnych opłat stanowiących dochód JST.

Dokonano również przeniesienia planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **29 055 153,07 zł.**, w tym:

dochody bieżące 28 793 103,07 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 15 055 983,07 zł.

- pozostałe dochody bieżące: - 2 242 956,00 zł.

dochody majątkowe - 262 050,00 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 2 050,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 260 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **30 990 139,43 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 28 724 879,43 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 055 129,85 zł.

wydatki majątkowe 2 265 260,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 2 265 260,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 68 223,64 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 1 491 870,00 zł.

4. Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu roku 2021 nie skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów oraz deficytu budżetu.

Wynik budżetu stanowi kwota - 1 934 986,36 zł.

Przychody budżetu 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:

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

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

5. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2021, wynosi 3,09% i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 12,96 % .

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 (Załącznik Nr 2) – ulegają zmianie w związku z faktem, iż wprowadza się nowe przedsięwzięcie.

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze”
Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Realizacja przedsięwzięcia opiewa okres dwóch lat od 2021 do 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 30 000,00 zł.

Limit wydatków roku 2021 to kwota 16 000,00zł., natomiast roku 2022 to kwota 14 000,00zł.

Limit zobowiązań stanowi kwota 30 000,00 zł.

Środki na sfinansowanie powyższego przedsięwzięcia gmina pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z Aneksem nr 2/2021 do Porozumienia nr 49/2019 z dnia 23.08.2019r. zmienionego Aneksem nr 1/2020 z dnia 31.12.2020r.

Przedsięwzięcie w całości jest finansowane z dotacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXVIII/193/2021
z dnia 24 sierpnia 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)				8 130 000,00	8 116 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 130 000,00	8 116 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 130 000,00	8 116 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 130 000,00	8 116 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usunanie porzuczonych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach - Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska	Urząd Gminy w Borkowicach	2020	2021	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Urząd Gminy w Borkowicach	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	8 130 000,00
1 a	0,00	8 130 000,00
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
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 130 000,00
1.3.1	0,00	8 130 000,00
1.3.1.1	0,00	8 100 000,00
1.3.1.2	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2021-2026
Załącznik Nr 1 do URG Nr XXVIII/193/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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	
		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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1)												
2)												
3)												
4)												
2018	16 564 680,56	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	
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	29 055 153,07	28 793 103,07	1 947 438,00	24 000,00	9 522 726,00	15 055 983,07	2 242 956,00	520 000,00	262 050,00	2 050,00	260 000,00	
2022	22 166 780,00	21 816 780,00	2 000 302,00	27 000,00	10 158 363,00	7 513 400,00	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	23 996 016,00	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	25 234 188,00	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) Wzrost 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.), zwana dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający 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 wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:				
					w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydaki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydaki 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	wydaki na obsłudze 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
Wykonane 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	6 866 400,92	0,00	16 163,73	0,00	0,00	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	16 978,88	0,00	0,00	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	36 100,00	0,00	0,00	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	20 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00				
2021	30 990 139,43	28 724 879,43	9 655 129,85	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 260,00	2 265 260,00	0,00				
2022	21 699 320,00	19 832 320,00	9 605 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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	34 000,00	0,00	0,00	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	29 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 691,00	2 116 691,00	0,00				

lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
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	
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	12 780,00	
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	
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	315 340,00	
2022	467 460,00	467 460,00	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	
2024	180 000,00	180 000,00	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	
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w lym:		
							Z tego:		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków niezajętych, o której mowa w art. 242 ustawy			
Lp	Wykazanie	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x					
		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	6	6.1	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								
	Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84			
	Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56			
	Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 235,12	1 146 191,00			
	Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94			
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 223,64	1 491 870,00			
	2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 460,00	1 984 460,00			
	2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 960,00	2 204 960,00			
	2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00			
	2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00			
	2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 691,00	2 146 691,00			

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	81	82		83	83.1	84	84.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
lp	81	82		83	83.1	84	84.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,23%	6,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	13,64%	x	x	x	x
2021	3,09%	0,76%	0,77%	10,49%	12,96%	TAK	TAK
2022	3,55%	14,15%	14,16%	6,21%	8,68%	TAK	TAK
2023	2,50%	14,41%	14,42%	7,06%	9,52%	TAK	TAK
2024	1,30%	12,10%	12,10%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2025	1,20%	11,99%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2026	1,19%	12,92%	x	10,16%	11,22%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9 1	9 1 1	9 1 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	w tym:			
									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		Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	
									w tym:		w tym:	
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	9 3 1 1		
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnionego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	
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 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	8 116 000,00	8 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w lym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w lym:		zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x											
Wydatki: zmniejszające dług x											
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 2018	396 766,67	0,00	0,00	X	X	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	
Plan 3 kw. 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	20 000,00	
Wykonanie 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	15 283,00	
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	

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

* 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, 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 – pozycja oznaczona 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz



Urząd Gminy w Borkowicach

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

Tel. +48 48 675 79 10

www.borkowice.gmina.pl

Numer załącznika 4

Uchwała numer XXVIII/193/2021 "w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 24.08.2021 13:19:01

Radni zagłosowali jak poniżej:

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