

RADA GMINY
BORKOWICE
ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42
26-422 BORKOWICE

UCHWAŁA NR II/10/2024
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024-2030.
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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

RADA GMINY BORKOWICE

Uchwała, co następuje

§ 1

W Uchwale Nr LVIII/360/2023 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024 - 2030 (Zał. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR II/10/2024
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 23 MAJA 2024 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024 – 2030.

I. W związku ze zmianami w palnie budżetu Gminy Borkowice na rok 2024 wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 24/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 25/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr LXI/380/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 28/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 28A/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr II/11/2024 z dnia 23 maja 2024 roku, dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024-2030 i przyjmuje się uaktualnione wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2024.

Dochody ogółem zwiększono o 2 369 913,07 zł., z czego dochody bieżące zwiększono o 515 003,07 zł. a dochody majątkowe zwiększa się o 1 854 910,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 2 419 913,07 zł. z czego wydatki bieżące zwiększono o 431 603,07 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o 1 988 310,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono poniżej.

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **28 382 437,07 zł.**, w tym:

dochody bieżące 24 413 849,07 zł.,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 138 022,07 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 3 174 911,00 zł.

dochody majątkowe –3 968 588,00 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 15 000,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 3 953 588,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **32 895 203,07 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 24 289 185,07 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 973 262,08 zł.

wydatki majątkowe 8 606 018,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 8 606 018,00 zł.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 124 664,00 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 3 428 997,00 zł.

Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2024 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: - 2 397 260,00 zł.,

- bieżące – 75 000,00 zł.,
- majątkowe – 2 322 260,00 zł.,

5. Wynik budżetu zmienił się (zwiększył się o kwotę +50 000,00 zł. w związku z zwiększeniem wydatków majątkowych) – stanowi kwotę **4 512 766,00 zł.**

Deficyt w wysokości 4 512 766,00 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 1 933 523,00 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 998 425,00 zł.,
- c) pożyczek i kredytów w kwocie 1 208 433,00 zł.,
- d) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 372 385,00 zł.,

6. Przychody budżetu zwiększyły się (o kwotę 50 000,00 zł.) w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki budżetowej na pokrycie wydatków majątkowych).

Przychody obecnie po zmianach – stanowią kwotę **4 617 766,00 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 1 933 523,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych – 998 425,00 zł.
- pożyczek i kredytów w kwocie 1 313 433,00 zł.
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 372 385,00 zł.

7. Kwota rozchodów bez zmian i stanowi kwotę 105 000,00 zł.

- spłata rat kredytów – 105 000,00 zł.,

8. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2024, wynosi 0,87% i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 13,84 % .

W kolejnych latach objętych prognozą obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. Przedsięwzięcia do WPF – bez zmian :

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2024-2030

Załącznik Nr 1 do URG Nr II/10/2024 z dnia 23 maja 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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 tego:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									w tym:	w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017		17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	8 168 423,00	5 661 645,45	1 657 269,44	379 503,70	327 217,39	8 706,00	318 511,39	
Wykonanie 2018		18 564 690,56	17 539 357,56	1 718 226,00	12 001,50	8 093 754,00	5 653 118,05	1 862 258,01	479 928,87	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00	
Wykonanie 2019		19 819 852,85	19 540 752,85	1 881 344,00	6 181,58	8 853 769,00	6 831 178,51	1 968 279,76	534 061,20	279 100,00	17 000,00	262 100,00	
Wykonanie 2020		21 524 791,26	20 544 606,24	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 389 668,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00	
Wykonanie 2021		30 799 901,27	27 728 399,96	2 107 967,00	7 371,71	9 920 424,00	13 362 324,82	2 330 312,43	575 043,56	3 071 501,31	14 468,49	3 057 032,82	
Wykonanie 2022		31 303 011,93	29 176 715,69	4 721 348,57	20 419,00	9 954 149,00	11 941 300,94	2 539 498,18	607 169,13	2 126 296,24	0,00	2 126 296,24	
Plan 3 kw. 2023		34 959 897,67	21 693 997,67	1 760 384,00	22 512,00	13 441 893,00	3 646 663,67	2 822 525,00	640 000,00	13 265 900,00	1 000,00	13 264 900,00	
Wykonanie 2023		34 914 171,37	22 021 973,64	1 760 384,00	22 512,00	13 614 574,30	3 924 695,27	2 699 808,07	573 447,92	12 892 197,73	0,00	12 892 197,73	
2024		28 382 437,07	24 413 849,07	2 254 022,00	23 764,00	14 823 130,00	4 138 022,07	3 174 911,00	690 000,00	3 968 588,00	15 000,00	3 953 588,00	
2025		31 740 624,00	23 538 224,00	2 320 000,00	30 000,00	13 976 000,00	3 960 350,00	3 251 874,00	720 000,00	8 202 400,00	1 000,00	8 201 400,00	
2026		25 117 588,00	24 515 188,00	2 395 000,00	31 000,00	14 260 000,00	4 339 188,00	3 490 000,00	740 000,00	602 400,00	1 000,00	601 400,00	
2027		26 768 619,00	26 208 619,00	2 400 000,00	32 000,00	14 950 000,00	4 966 364,00	3 860 265,00	760 000,00	560 000,00	1 000,00	559 000,00	
2028		27 387 000,00	26 887 000,00	2 420 000,00	32 000,00	15 135 000,00	5 200 000,00	4 100 000,00	800 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00	
2029		28 767 000,00	28 267 000,00	2 450 000,00	32 000,00	15 785 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	820 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00	
2030		29 302 000,00	28 802 000,00	2 470 000,00	32 000,00	15 900 000,00	5 800 000,00	4 600 000,00	820 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00	

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x			w tym:		w tym:	
			2.1.1	2.1.2	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 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	6 650 665,26	0,00	12 233,84	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	16 163,73	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	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	20 731,72	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	6 791,33	0,00	0,00	2 422 854,49	2 422 854,49	234 990,00						
Wykonanie 2022	30 243 232,53	25 548 660,03	9 519 545,19	0,00	17 998,35	0,00	0,00	4 694 572,50	4 694 572,50	0,00						
Plan 3 kw. 2023	37 936 712,79	20 406 463,79	10 679 094,12	0,00	31 100,00	0,00	0,00	17 530 249,00	17 530 249,00	0,00						
Wykonanie 2023	35 608 450,90	19 581 594,31	10 569 644,12	0,00	7 084,26	0,00	0,00	16 026 856,59	16 026 856,59	534 650,00						
2024	32 695 203,07	24 269 185,07	13 973 262,08	0,00	71 100,00	0,00	0,00	8 606 018,00	8 606 018,00	0,00						
2025	31 416 718,00	21 670 833,00	11 727 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 745 885,00	9 745 885,00	0,00						
2026	24 793 682,00	22 965 513,00	11 990 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 838 169,00	1 838 169,00	0,00						
2027	26 444 713,00	24 388 828,00	12 520 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 055 885,00	2 055 885,00	0,00						
2028	27 063 095,00	24 607 210,00	12 900 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 455 885,00	2 455 885,00	0,00						
2029	28 443 095,00	25 443 095,00	13 420 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2030	29 083 095,00	26 750 000,00	13 960 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 333 095,00	2 333 095,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:		w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	794 666,67	0,00
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 996,64	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	851 090,00	0,00
Wykonanie 2022	1 059 779,40	0,00	3 867 720,09	0,00	0,00	3 395 300,09	0,00	462 420,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 976 815,12	0,00	3 151 775,12	830 996,00	656 036,00	1 445 819,12	1 445 819,12	174 960,00	174 960,00
Wykonanie 2023	-694 279,53	0,00	5 260 039,49	630 000,00	82 665,00	3 756 079,49	436 664,53	174 960,00	0,00
2024	-4 512 766,00	0,00	4 617 766,00	1 313 433,00	1 208 433,00	2 931 948,00	2 931 948,00	0,00	0,00
2025	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	323 905,00	323 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	323 905,00	323 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	218 905,00	218 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczania nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu, 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 i a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki (b) a wydatkami bieżącymi x	
		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
		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
Wykazanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	0,00	784 666,67	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67
Wykazanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84
Wykazanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56
Wykazanie 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94
Wykazanie 2021	X	X	X	X	X	0,00	2 162 329,00	462 420,00	0,00	2 019 083,74	3 597 733,27
Wykazanie 2022	X	X	X	X	X	0,00	700 000,00	174 960,00	0,00	3 628 055,66	7 485 775,75
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	830 996,00	0,00	1 287 533,88	2 908 313,00
Wykazanie 2023	X	X	X	X	X	0,00	372 385,00	630 000,00	0,00	2 440 379,33	6 370 418,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 433,00	0,00	124 664,00	3 428 997,00
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 514 527,00	0,00	1 867 391,00	1 867 391,00
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 190 621,00	0,00	1 589 675,00	1 589 675,00
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	886 715,00	0,00	1 819 791,00	1 819 791,00
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	542 810,00	0,00	2 279 790,00	2 279 790,00
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	218 905,00	0,00	2 823 905,00	2 823 905,00
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00

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 należą więc w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,33%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,61%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	11,63%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	13,64%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	14,20%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	21,15%	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	X	7,31%	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	X	13,54%	X	X	X
2024	0,87%	0,97%	1,04%	13,84%	TAK	TAK
2025	1,91%	9,79%	X	11,80%	TAK	TAK
2026	1,85%	7,98%	X	11,21%	TAK	TAK
2027	1,76%	8,80%	X	10,71%	TAK	TAK
2028	1,72%	10,74%	X	10,01%	TAK	TAK
2029	1,55%	12,68%	X	9,53%	TAK	TAK
2030	1,08%	9,05%	X	8,32%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	w tym:		z tego:						
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydatki na spłatę zobowiązań prześladowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
Wykonanie 2017	1 204 463,69	1 204 463,69	755 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	283 460,26	283 460,26	124 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	350 370,72	350 370,72	219 215,00	148 303,42	360 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 723 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 989 562,33	2 418 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	164 200,00	164 200,00	84 342,00	13 772 579,31	13 881 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	164 017,00	164 017,00	84 342,00	13 152 949,24	13 107 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 397 260,00	2 322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	w tym:											
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykliczone wylicznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
	Wydatki zmniejszające dług x												
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x												
	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
	dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)												
	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	15 283,00	
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	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2025	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2026	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2027	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2028	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2029	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2030	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformuśki 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.

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾			
Wyszczególnienie	w tym:		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Środki na zaspołkowanie roszczeń obligatariuszy x	
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w liście spółki zobowiązań x			
Lp	11.1	11.1.1	11.2
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłączenie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zamawia w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wstawianą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz

prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczane dane na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wydatkujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wydatkujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz



Uchwała numer II/10/2024 "w sprawie zmiany WPF Gminy Borkowice na lata 2024-2030." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 23.05.2024 13:34:00

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Tomasz Bielawski</i>
2.	<i>Piotr Stefański</i>
3.	<i>Tomasz Zdrał</i>
4.	<i>Mirostaw Długosz</i>
5.	<i>Mirostaw Młynarczyk</i>
6.	<i>Leszek Stando</i>
7.	<i>Marek Chrapczyński</i>
8.	<i>Maria Wójcik</i>
9.	<i>Sławomir Patyna</i>
10.	<i>Jolanta Turek</i>
11.	<i>Sławomir Plaskota</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.