

**UCHWAŁA NR IV/27/2024**  
**RADY GMINY BORKOWICE**  
**z dnia 31 lipca 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. 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 IV/27/2024  
RADY GMINY BORKOWICE  
z dnia 31 lipca 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 37/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr IV/28/2024 z dnia 31 lipca 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 135 036,00 zł., z czego dochody bieżące zwiększono o 135 036,00 zł. a dochody majątkowe zwiększa się o 0,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 265 868,00 zł. z czego wydatki bieżące zwiększono o 191 618,00 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o 74 250,00 zł.

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

**1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie 28 913 422,53 zł., w tym:**

dochody bieżące 24 633 991,53 zł.,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 307 836,53 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 3 225 239,00 zł.

dochody majątkowe –4 279 431,00 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 25 843,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 4 253 588,00 zł.

**2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie 33 695 396,53 zł., w tym:**

wydatki bieżące 24 631 543,53 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 006 030,30 zł.

wydatki majątkowe 9 063 853,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 9 063 853,00 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 – 2 448,00 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 3 575 989,00 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: - 2 427 260,00 zł.,**

- bieżące – 105 000,00 zł.,

- majątkowe – 2 322 260,00 zł.,

**5. Wynik budżetu zmienił się (zwiększył się o kwotę +130 832,00 zł. w związku z zwiększeniem wydatków majątkowych) – stanowi kwotę 4 781 974,00 zł.**

**Deficyt w wysokości 4 781 974,00 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 1 267 633,00 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 130 832,00 zł. ) w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki budżetowej na pokrycie wydatków majątkowych ).  
Przychody obecnie po zmianach – stanowią kwotę **4 886 974,00 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 – 1 267 633,00 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 :**

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Plan ogólny Gminy Borkowice” – realizacja obowiązku wynikającego ze zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024/2025, łączne nakłady finansowe stanowi kwota 133 700,00 zł., limit 2024 – 30 000,00 zł., limit 2025 – 103 700,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia stanowi kwota 10 425 732,00 zł., limit 2024 to kwota 2 427 260,00 zł., limit 2025 to kwota 7 703 700,00 zł.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej  
 Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2024-2030  
 Załącznik Nr 1 do URG Nr IV/27/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:		w tym:		1.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	8 168 423,00	5 661 645,45	1 657 269,44	379 503,70	327 217,39	8 706,00	318 511,39
Wykonanie 2018	18 564 680,56	17 539 357,56	1 718 226,00	12 001,50	8 093 754,00	5 853 118,05	1 862 258,01	479 928,87	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00
Wykonanie 2019	19 819 852,85	19 540 752,85	1 881 344,00	6 181,58	8 653 769,00	6 831 178,51	1 968 279,76	534 061,20	279 100,00	17 000,00	262 100,00
Wykonanie 2020	21 524 791,26	20 544 606,24	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 369 668,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00
Wykonanie 2021	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	2 539 499,18	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	3 646 893,67	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	28 913 422,53	24 633 991,53	2 254 022,00	23 764,00	14 823 130,00	4 307 836,53	3 225 239,00	690 000,00	4 279 431,00	25 843,00	4 253 588,00
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	25 117 598,00	24 515 188,00	2 365 000,00	31 000,00	14 250 000,00	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	4 966 354,00	3 660 265,00	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	780 000,00	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	15 755 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	800 000,00	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

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dotrudy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dotrudy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	Z tego:																				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		wydatki na obsługę długu X		w tym: 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		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		Wydatki majątkowe X		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			2.1.1	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											
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												
Wp																							
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	6 650 655,26	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	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	18 104 879,83	7 681 090,90	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	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	6 791,33	0,00	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	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	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	0,00	16 026 856,59	16 026 856,59	534 650,00												
2024	33 695 396,53	24 631 543,53	14 006 030,30	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	9 063 853,00	9 063 853,00	0,00												
2025	31 416 718,00	21 670 833,00	11 727 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 745 885,00	9 745 885,00	0,00												
2026	24 793 682,00	22 955 513,00	11 990 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	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	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00												
2030	29 083 095,00	26 750 000,00	13 950 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 095,00	2 333 095,00	0,00												

Wyszczególnienie	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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-275 553,96	0,00	1 707 822,95	400 000,00	0,00		415 494,95	275 553,96		892 328,00	0,00	
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	1 374 507,76	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	
Wykonanie 2022	1 059 779,40	0,00	3 857 720,09	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	82 655,00		3 755 079,49	436 664,53		174 960,00	0,00	
2024	-4 781 974,00	0,00	4 886 974,00	1 313 433,00	1 208 433,00		3 201 156,00	3 201 156,00		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) Ilna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1		
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 989,00	388 650,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	987 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	174 960,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	700 000,00	0,00	547 345,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00
2024	372 385,00	372 385,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	323 905,00	323 905,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	323 905,00	323 905,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	218 905,00	218 905,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.1.1.4	5.2	6	6.1	Różnica zwromoczenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	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	0,00	0,00	784 696,67	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	750 400,00	0,00	1 572 066,08	2 496 663,84
Wykazanie 2019	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	0,00	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94
Wykazanie 2021	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	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	0,00	0,00	830 996,00	0,00	1 287 533,88	2 908 313,00
Wykazanie 2023	X	X	X	X	0,00	372 395,00	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	1 838 433,00	0,00	2 448,00	3 575 998,00
2025	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	0,00	0,00	1 190 521,00	0,00	1 559 675,00	1 559 675,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	866 715,00	0,00	1 819 791,00	1 819 791,00
2028	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	0,00	0,00	218 905,00	0,00	2 823 905,00	2 823 905,00
2030	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 należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wniezionej 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 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,87%	1,91%	1,86%	1,76%	1,72%	1,65%	1,08%
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	0,36%	9,79%	7,98%	8,80%	10,74%	12,68%	9,05%
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	0,49%	11,72%	11,12%	10,62%	9,93%	9,45%	X
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	X	X	X	13,84%	14,73%	12,61%	11,51%	10,82%	10,34%	X
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalone 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		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 <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>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	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
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	16 200,00	16 200,00	15 300,00	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	142 896,58	142 896,58	125 235,55	125 235,55
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	248 303,42	248 303,42	217 503,42	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
Wykonanie 2022	127 020,00	127 020,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	84 342,00	84 342,00	84 342,00	3 089,46	3 089,46	3 089,46	3 089,46	3 089,46	3 089,46
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
2030	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

Wyszczególnienie	w l/yr:		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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2									
Wykonanie 2017	1 204 463,69	1 204 463,69	755 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	283 460,26	283 460,26	124 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	350 370,72	350 370,72	219 215,00	508 514,14	148 303,42	380 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 723 735,25	5 723 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 989 562,33	2 418 071,49	1 571 490,84	0,00	0,00	0,00	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	90 993,31	13 681 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	164 017,00	164 017,00	84 342,00	13 152 949,24	45 793,31	13 107 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 427 260,00	105 000,00	2 322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 703 700,00	103 700,00	7 600 000,00	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	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	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	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	0,00
2030	0,00	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	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. X			dokonywana w formie wydatku bieżącego X							
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X		w tym:	w tym:						
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych X		Wydatki zmniejszające dług X									wpłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umoznienia, różnic kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	398 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	
2024	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
		w tym:	
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emilienta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty 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

<sup>10)</sup> Prozycja sekcji 11 wykazują wyłączenie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

<sup>11)</sup> Informacje zamawiane w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosetną 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 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano i oraz planuje się zadanie, zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr IV/27/2024  
z dnia 31 lipca 2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 425 732,00	2 427 280,00	7 703 700,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				296 300,00	105 000,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 129 432,00	2 322 280,00	7 600 000,00	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				10 425 732,00	2 427 280,00	7 703 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				296 300,00	105 000,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan ogólny Gminy Borkowice - realizacja obowiązku wynikającego ze zmiiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Gmina Borkowice	2024	2025	133 700,00	30 000,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 129 432,00	2 322 280,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	8 440 272,00
1.a	0,00	0,00	168 700,00
1.b	0,00	0,00	8 271 572,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
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	8 440 272,00
1.3.1	0,00	0,00	168 700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	133 700,00
1.3.2	0,00	0,00	8 271 572,00

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



**Uchwała numer IV/27/2024 "w sprawie zmiany WPF Gminy Borkowice na lata 2024-2030." 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: 31.07.2024 10:18:38

Radni zagłosowali jak poniżej:

<b>Jestem za</b>	
1.	<i>Tomasz Bielawski</i>
2.	<i>Ewelina Młodawska</i>
3.	<i>Piotr Stefański</i>
4.	<i>Alina Fronczak</i>
5.	<i>Katarzyna Kołazińska</i>
6.	<i>Mirosław Długosz</i>
7.	<i>Mirosław Młynarczyk</i>
8.	<i>Leszek Stando</i>
9.	<i>Marek Chrapczyński</i>
10.	<i>Maria Wójcik</i>
11.	<i>Sławomir Patyna</i>
12.	<i>Jolanta Turek</i>
13.	<i>Sławomir Plaskota</i>

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu</b>	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

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