

UCHWAŁA NR XII/70/2025
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 29 maja 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2025-2033.
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 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

RADA GMINY BORKOWICE
Uchwała, co następuje

§ 1

W Uchwale Nr VIII/43/2024 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2025-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2025 - 2033 (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.

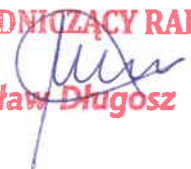
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XII/70/2025
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 29 maja 2025 roku.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2025 – 2033.

I.W związku ze zmianami w palnie budżetu Gminy Borkowice na rok 2025 wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 20/2025 z dnia 31 marca 2025 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XI/64/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 26/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 27/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 29/2025 z dnia 15 maja 2025 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XII/71/2025 z dnia 29 maja 2025 roku, dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2025-2033 i przyjmuje się uaktualnione wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2025.

Dochody ogółem zwiększono o 762 060,65 zł., z czego dochody bieżące zwiększono o 287 060,65 zł. a dochody majątkowe zwiększono o 475 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 951 422,79 zł. z czego wydatki bieżące zwiększono o 224 661,89 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o 726 760,90 zł.

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

1.Dochody ogółem przyjęto w kwocie 36 737 669,50 zł., w tym:

dochody bieżące 27 946 391,50 zł.,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 372 656,50 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 3 452 203,00 zł.

dochody majątkowe –8 791 278,00 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 30 000,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 8 761 278,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie 41 253 522,64 zł., w tym:

wydatki bieżące 26 305 780,74 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 550 360,78 zł.

wydatki majątkowe 14 947 741,90 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 14 947 741,90 zł.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 1 640 610,76 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 4 978 163,90 zł.

Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2025 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: - 11 025 347,90 zł.,

- bieżące – 146 700,00 zł.,
- majątkowe – 10 878 647,90 zł.,

5. Wynik budżetu zmienił się (zwiększył się o kwotę + 189 362,14 zł. w związku z zwiększeniem planu wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2025 oraz środków niewykorzystanych w roku 2024.) – stanowi kwotę **4 515 853,14 zł.**

Deficyt w wysokości 4 515 853,14 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 oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 603 600,14 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 876 811,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 857 142,00 zł.

- d) pożyczek i kredytów w kwocie 1 178 300,00 zł.,

6.Przychody budżetu zwiększyły się (o kwotę + 189 362,14 zł.) w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków przeznaczonych na zabezpieczenie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2025 oraz niewykorzystanych środków w roku 2024 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Przychody obecnie po zmianach – stanowią kwotę **4 837 553,14 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 oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 603 600,14 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 876 811,00 zł.
- wolne środki – 857 142,00 zł.
- pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł.

7.Kwota rozchodów bez zmian i stanowi kwotę 321 700,00 zł.

- spłata rat kredytów – 321 700,00 zł.,

8.Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2025, wynosi 7,17% i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 12,60 % .

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 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.) w przedsięwzięciu pn. „ Zintegrowane wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice : Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenia, audyt i infrastruktura

krytyczna – wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Borkowice “ zwiększono limit wydatków w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2024 .

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024/2026, łączne nakłady finansowe stanowi kwota 332 223,00 zł., limit 2025 – 215 944,90 zł., limit 2026 – 116 278,10 zł.

Przedsięwzięcie finansowane jest z środków UE w ramach Europejskiego Rozwoju Cyfrowego 2021-2027 działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd”.

W związku z dokonanymi zmianami łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia stanowi kwota 11 528 466,00 zł., limit 2025 to kwota 11 025 347,90 zł., limit 2026 to kwota 143 022,10 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

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2025-2033

Załącznik Nr 1 do URG Nr XII/70/2025 z dnia 29 maja 2025r.

z tego:												w tym:	
z tego:													
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	

2032	42 782 362,00	41 782 362,00	13 127 603,00	47 405,00	17 507 354,00	6 100 000,00	5 000 000,00	920 000,00	1 000 000,00	1 000,00	999 000,00
2033	43 902 826,00	42 902 826,00	13 521 431,00	48 827,00	18 032 568,00	6 200 000,00	5 100 000,00	920 000,00	1 000 000,00	1 000,00	999 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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 budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														w tym:	
w tym:												w tym:			
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					
										w tym:					

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-187 864,45	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 864,45	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
Wykonanie 2023	-694 279,53	0,00	5 260 039,49	630 000,00	82 665,00	3 755 079,49	436 664,53	174 960,00	174 960,00
Plan 3 kw. 2024	-5 336 301,91	0,00	5 441 301,91	1 313 433,00	1 208 433,00	3 724 864,91	3 724 864,91	30 619,00	30 619,00
Wykonanie 2024	-1 280 387,74	0,00	5 433 184,96	1 300 000,00	1 208 433,00	3 760 799,96	71 954,74	0,00	0,00
2025	-4 515 853,14	0,00	4 837 553,14	1 500 000,00	1 178 300,00	2 480 411,14	2 480 411,14	857 142,00	857 142,00
2026	509 160,00	509 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	509 160,00	509 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	509 160,00	509 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	509 160,00	509 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	404 160,00	404 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna 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 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	388 660,00	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	700 000,00	0,00	547 345,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	372 385,00	372 385,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	372 385,00	0,00	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	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	509 160,00	509 160,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	509 160,00	509 160,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	509 160,00	509 160,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	509 160,00	509 160,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	404 160,00	404 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	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:														
łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
z tego:														
					kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
lp	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				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 162 329,00	462 420,00	0,00	2 019 083,74	3 597 733,27				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	700 000,00	174 960,00	0,00	3 628 055,66	7 485 775,75				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	372 385,00	630 000,00	0,00	2 440 379,33	6 370 418,82				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 433,00	0,00	-32 752,91	4 095 116,00				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	1 936 803,88	6 069 988,84				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 300,00	0,00	1 640 610,76	4 978 163,90				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 494 140,00	0,00	3 302 247,00	3 302 247,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 980,00	0,00	4 449 243,00	4 449 243,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 475 820,00	0,00	5 486 236,00	5 486 236,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	966 660,00	0,00	6 117 810,00	6 117 810,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	562 500,00	0,00	6 011 619,00	6 011 619,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	375 000,00	0,00	5 905 318,00	5 905 318,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	187 500,00	0,00	6 231 894,00	6 231 894,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 597,00	6 463 597,00				

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przysługujących 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 piątny 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 piątny 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	13,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	14,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	21,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	13,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,46%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	9,42%	X	X	X	X
2025	1,80%	7,17%	12,60%	13,88%	TAK	TAK
2026	2,67%	13,35%	11,68%	12,96%	TAK	TAK
2027	2,52%	16,71%	11,93%	13,21%	TAK	TAK
2028	2,38%	19,30%	12,37%	13,65%	TAK	TAK
2029	2,23%	20,10%	13,10%	14,38%	TAK	TAK
2030	1,76%	18,63%	12,95%	14,23%	TAK	TAK
2031	0,63%	17,36%	13,67%	14,95%	TAK	TAK
2032	0,81%	17,75%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2033	0,78%	17,89%	17,60%	17,60%	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

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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dodatek 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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	
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	
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	
Wykonanie 2021	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	99 668,00	99 668,00	80 731,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	99 666,90	99 666,90	80 730,32	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	116 278,00	116 278,00	93 023,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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 równoważności kwoty upływu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3						
Lp	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	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	x	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	15 283,00		
Wykonanie 2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	287 460,00	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	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	321 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	321 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	321 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	321 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	216 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	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 odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, w tym: w limitach 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

- 10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 obgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadziębiono oraz planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających 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 XII/70/2025
z dnia 29 maja 2025 r.

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 528 466,00	11 025 347,90	143 022,10		0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				276 700,00	146 700,00	0,00		0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				11 251 766,00	10 878 647,90	143 022,10		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:				332 223,00	215 944,90	116 278,10		0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				332 223,00	215 944,90	116 278,10		0,00	0,00	
1.1.2.1	Zintegrowane wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenia, audyt i infrastruktura krytyczna - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Borkowice	Gmina Borkowice	2024	2026	332 223,00	215 944,90	116 278,10	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				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				11 136 243,00	10 809 403,00	26 744,09		0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				276 700,00	146 700,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 919 543,00	10 662 703,00	26 744,09		0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	420 711,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	385 711,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	332 223,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	332 223,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	332 223,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	88 488,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	53 488,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz



Uchwała numer XII/70/2025 "w sprawie zmiany WPF Gminy Borkowice na lata 2025-2033." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 29.05.2025 12:50:43

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
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>Tomasz Zdral</i>
7.	<i>Mirosław Długosz</i>
8.	<i>Mirosław Młynarczyk</i>
9.	<i>Leszek Stando</i>
10.	<i>Marek Chrapczyński</i>
11.	<i>Maria Wójcik</i>
12.	<i>Sławomir Patyna</i>
13.	<i>Jolanta Turek</i>
14.	<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>