

UCHWAŁA NR LIX/365/2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 29 GRUDNIA 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2023-2029.
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 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

RADA GMINY BORKOWICE

Uchwala, co następuje

§ 1

W Uchwale Nr XLVII/291/2022 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2023-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2023 - 2029 (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 LVII/365/2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 29 GRUDNIA 2023 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2023 – 2029.

I.W związku ze zmianami w palnie budżetu Gminy Borkowice na rok 2023 wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 70/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr LVIII/364/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr LIX/366/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku. dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2023-2029 i przyjmuje się uaktualnione wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2023.

Dochody ogółem zwiększono o 189 221,86 zł., z czego dochody bieżące zwiększono o 190 221,86 zł. a dochody majątkowe zmniejszono o 1 000,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 183 163,14 zł. z czego wydatki bieżące zmniejszono o 183 163,14 zł., a wydatki majątkowe bez zmian.

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

1.Dochody ogółem przyjęto w kwocie **35 251 964,85 zł.**, w tym:

dochody bieżące 22 268 318,09 zł.,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 950 248,79 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 2 920 599,00 zł.

dochody majątkowe –12 983 646,76 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 0,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 12 983 646,76 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **37 082 710,97 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 20 575 525,21 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 648 499,61 zł.

wydatki majątkowe 16 507 185,76 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 16 507 185,76, zł.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 534 650,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 1 692 792,88 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 3 440 884,00 zł.

Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2023 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: -

13 474 691,31 zł.,

- bieżące – 45 793,31 zł.,

- majątkowe – 13 428 898,00 zł.,

5. Wynik budżetu zmienił się (zmniejszył się o kwotę -372 385,00 zł. w związku

z zmniejszeniem wydatków bieżących) – stanowi kwotę **1 830 746,12 zł.**

Deficyt w wysokości 1 830 746,12 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 66 994,12 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 806 137,00 zł.,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 174 960,00 zł.,
- d) pożyczek i kredytów w kwocie 82 655,00 zł.,
- e) przelewu z rachunków lokat – 700 000,00 zł.

6.Przychody budżetu bez zmian – stanowią kwotę **2 378 091,12 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 66 994,12 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych – 806 137,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 174 960,00 zł.,
- pożyczek i kredytów w kwocie 630 000,00 zł.
- przelewu z rachunków lokat – 700 000,00 zł., który został utworzony Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XLV/286/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku i przyjęty do planu rozchodów. W roku 2023 w/w lokata została wprowadzona do planu przychodów i zostanie rozwiązana w bieżącym roku.

7.Kwota rozchodów zwiększyła się (+ 372 385,00 zł. w związku z udzieleniem pożyczki dla OSP Rzuców na zakup samochodu pożarniczego) **i stanowi kwotę 547 345,00 zł.**

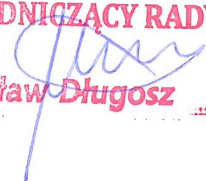
- spłata rat kredytów – 174 960,00 zł.,
- udzielone pożyczki i kredyty – 372 385,00 zł.

8.Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2023, wynosi 1,12% i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 11,83 % .

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.

W związku z wprowadzeniem przychodów pochodzących ze spłaty pożyczki udzielonej dla OSP Rzuców w 2023 roku i spłacie w 2024 roku zostały również zmienione pozycje WPF roku 2024 w prognozie WPF na lata 2024-2029.

II. Przedsięwzięcia do WPF – bez zmian :

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 2023-2029

Załącznik Nr 1 do URG Nr LIX/365/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				w tym:		Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2016	16 116 829,26	15 851 451,40	1 404 508,00	6 674,80	7 858 595,00	4 914 838,45	1 666 835,15	353 306,19	265 377,86	21 962,00	243 415,86
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	5 653 118,05	1 862 298,01	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	7 369 668,82	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
Plan 3 kw. 2022	28 997 995,87	26 860 745,87	1 832 930,00	20 419,00	9 925 657,00	12 393 164,87	2 668 575,00	590 000,00	2 137 250,00	1 000,00	2 136 250,00
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
2023	35 251 964,85	22 268 318,09	1 760 384,00	22 512,00	13 614 574,30	3 950 248,79	2 920 599,00	640 000,00	12 983 646,76	0,00	12 983 646,76
2024	23 884 917,00	22 542 116,00	2 290 094,00	35 000,00	11 976 000,00	5 017 410,00	3 223 612,00	650 000,00	1 342 801,00	1 000,00	1 341 801,00
2025	23 770 624,00	22 938 224,00	2 620 000,00	30 000,00	11 976 000,00	5 060 350,00	3 251 874,00	660 000,00	832 400,00	1 000,00	831 400,00
2026	23 965 588,00	23 364 188,00	2 345 000,00	30 000,00	12 260 000,00	5 339 188,00	3 390 000,00	660 000,00	602 400,00	1 000,00	601 400,00
2027	24 979 619,00	24 419 619,00	2 400 000,00	32 000,00	12 350 000,00	5 666 354,00	3 011 265,00	660 000,00	560 000,00	1 000,00	559 000,00
2028	25 647 120,00	25 147 120,00	2 420 000,00	32 000,00	12 435 000,00	6 000 120,00	3 200 000,00	660 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00
2029	25 829 734,00	25 329 734,00	2 450 000,00	32 000,00	12 785 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	660 000,00	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 dodatek 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 wynikających 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	6 484 446,76	0,00	0,00	22 756,56	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	1 254 691,13	0,00		
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	6 650 655,26	0,00	0,00	12 253,84	0,00	0,00	0,00	2 320 059,97	2 320 059,97	0,00		
Wykonanie 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	6 866 400,92	0,00	0,00	16 163,73	0,00	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	124 287,84		
Wykonanie 2019	19 822 461,57	18 104 879,93	7 681 090,90	0,00	0,00	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	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	0,00	6 791,33	0,00	0,00	0,00	2 422 854,49	2 422 854,49	234 990,00		
Plan 3 kw. 2022	33 407 225,43	26 843 776,43	9 802 893,77	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	6 563 449,00	6 563 449,00	0,00		
Wykonanie 2022	30 243 232,53	25 548 660,03	9 519 545,19	0,00	0,00	17 998,35	0,00	0,00	0,00	4 694 572,50	4 694 572,50	0,00		
2023	37 082 710,97	20 575 525,21	10 648 499,61	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	16 507 185,76	16 507 185,76	534 650,00		
2024	24 152 302,00	20 844 015,00	10 800 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 287,00	3 308 287,00	0,00		
2025	23 665 624,00	21 486 239,00	11 058 112,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 385,00	2 179 385,00	0,00		
2026	23 861 588,00	21 955 513,00	11 190 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 906 075,00	1 906 075,00	0,00		
2027	24 874 619,00	22 786 235,00	11 220 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 089 384,00	2 089 384,00	0,00		
2028	25 542 120,00	23 052 736,00	11 220 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 384,00	2 489 384,00	0,00		
2029	25 724 734,00	23 291 235,00	11 920 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 433 499,00	2 433 499,00	0,00		

lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	Z tego:		4.3	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2016	514 960,03	0,00	1 217 190,92	250 000,00	0,00	0,00	967 190,92	0,00			0,00	
Wykonanie 2017	-275 553,86	0,00	1 707 822,95	400 000,00	0,00	415 494,95	892 328,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	139 941,09	784 666,67	0,00			0,00	
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	39 586,64	750 400,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00	1 275 277,92	0,00	0,00	36 977,92	1 238 300,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2021	2 667 730,56	0,00	1 578 649,53	0,00	0,00	727 569,53	851 080,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2022	-4 409 229,56	0,00	4 696 689,56	1 779 092,00	1 491 632,00	2 770 517,56	147 080,00	147 080,00			147 080,00	
Wykonanie 2022	1 059 779,40	0,00	3 857 720,09	0,00	0,00	3 395 300,09	462 420,00	0,00			0,00	
2023	-1 830 746,12	0,00	2 378 091,12	630 000,00	82 656,00	873 131,12	174 960,00	174 960,00			174 960,00	
2024	-267 385,00	0,00	372 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	105 000,00	105 000,00	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, łącznie 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		
							z tego:		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 989,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	987 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	547 345,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	372 385,00	267 385,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
z tego:	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3						
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 464,22
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	784 696,67	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67
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	861 080,00	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
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 954 052,00	0,00	16 969,44	2 934 567,00
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	700 000,00	174 960,00	0,00	3 628 055,66	7 485 775,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 385,00	630 000,00	0,00	1 692 792,88	2 740 894,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	525 000,00	0,00	1 698 101,00	2 070 486,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 451 985,00	1 451 985,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	315 000,00	0,00	1 408 675,00	1 408 675,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 634 384,00	1 634 384,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	105 000,00	0,00	2 094 384,00	2 094 384,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 499,00	2 038 499,00

9) 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 dotyczących 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,15%	x	x	x	x
2023	1,12%	9,43%	11,83%	14,82%	TAK	TAK
2024	0,88%	9,98%	11,16%	14,14%	TAK	TAK
2025	0,87%	8,40%	10,39%	13,38%	TAK	TAK
2026	0,86%	8,09%	9,62%	12,60%	TAK	TAK
2027	0,84%	9,13%	9,13%	12,11%	TAK	TAK
2028	0,81%	11,20%	8,48%	11,47%	TAK	TAK
2029	0,66%	8,95%	8,07%	11,05%	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										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	
Plan 3 kw. 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 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	
2023	0,00	0,00	0,00	84 342,00	84 342,00	84 342,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	finansowane środkami określonymi 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	75 696,58	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	360 210,72	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	4 064 696,80	2 456 264,80	1 608 432,00	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	
2023	164 200,00	164 200,00	84 342,00	13 474 691,31	45 793,31	13 428 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 838 951,00	75 000,00	1 763 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nieodnośni 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⁾		
	11.1	11.1.1	11.2
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w formie spłaty zobowiązań x
W wykonaniu 2016	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2017	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2018	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2019	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2020	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wiodenieli proponują finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ogłoszone zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodenieli prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz



Uchwała numer LIX/365/2023 “w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice n lata 2023-2029.” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 8, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 29.12.2023 12:38:58

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Mirosław Długosz</i>
2.	<i>Alina Fronczak</i>
3.	<i>Piotr Kowalski</i>
4.	<i>Mirosław Młynarczyk</i>
5.	<i>Tomasz Słoń</i>
6.	<i>Tadeusz Świerczyński</i>
7.	<i>Krzysztof Wielgus</i>
8.	<i>Jadwiga Wojtunik</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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