

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

UCHWAŁA NR XXX/201/2021
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

RADA GMINY BORKOWICE

Uchwała, co następuje

§ 1

W Uchwale Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026 wprowadza się następujące zmiany:

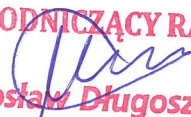
1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021 - 2026 (Zał. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXX/201/2021
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 26 października 2021 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021 – 2026.

**I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice
na lata 2021-2026**

wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Borkowice na 2021 rok zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 45/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXIX/195/2021 z dnia 28 września 2021r., Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 51.1/2021 z dnia 30 września 2021r., Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 51.2/2021 z dnia 30 września 2021r., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXX/200/2021 z dnia 26 października 2021r.

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

- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- zwiększenie w planie dochodów w związku z ponad planowanymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
- zwiększenie środków finansowych w związku z wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Opłata od sprzedaży w opakowaniach do 300 ml. oraz pokrycie kosztów związanych z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożyciem alkoholu.
- zwiększenie dochodów z ponadplanowych wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- zwiększenie dochodów z ponadplanowych wpływów z opłaty skarbowej
- zwiększenie dochodów z ponadplanowych wpływów z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w Ninkowie
- zmniejszenie środków w dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „ Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” w związku z mniejszą ilością odebranego azbestu od mieszkańców gminy.

- zmniejszenie środków finansowych dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdonkowie” w związku z niższym kosztem realizacji zadania.
- zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej ze środków rezerwy na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego na finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów na opanowanie i utrwalenie wiadomości z wybranych zajęć edukacyjnych.
- zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach porozumienia – „Program Czyste Powietrze.”
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
- zwiększenie dochodów i wydatków w związku otrzymaniem dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowicach.
- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 197 z dnia 11 października 2021 zostały przyznane środki na dofinansowanie realizacji przez Gminę Borkowice zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie”, w części dotyczącej budynku świetlicy.
- zabezpieczono środki na wydatki związanych z pobytem w placówkach przedszkolnych innych gmin dzieci Gminy Borkowice.
- zabezpieczono środki na bieżące wydatki związane z gotowością bojową jednostek OSP Gminy Borkowice.
- na wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół,
- na zakup instrumentów; trąbki, skrzypiec, tuba, instrumenty perkusyjne dla uczniów oraz zespołów działających w szkole,
- zmieniono nazwę zadania majątkowego i przeniesiono środki finansowe z nazwy „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowice” na „Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowice” przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty planowanych wydatków.
- zrezygnowano z zakupu kotłów symfonicznych Yamaha.
- zmniejszono środki finansowe w zadaniu pn. „ Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego na terenie gminy Borkowice”.
- otrzymano środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny.
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zmniejszono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „ANTONINEK” w Borkowicach w związku z przejściem dziecka niepełnosprawnego na które przedszkole otrzymywało dotacje do Przedszkola w Borkowicach i tym samym zwiększono plan wydatków w/w przedszkola.
- zwiększono plan wydatków bieżących na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców.
- zabezpieczono środki na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.
- zmieniono nazwę zadania i tym samym przeniesiono środki finansowe w zadaniu pn. „ Zakup wiaty przystankowej w Borkowicach” na „Zakup dwóch wiat przystankowych w Borkowicach”
- zmniejszono środki finansowe w zadaniu pn. „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie “ w związku z tańszym kosztem wykonania zadania.
- zmniejszono kwotę dotacji celowej w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U.z 2021 r. poz. 1092) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych

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

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **29 678 276,89 zł.**, w tym:

dochody bieżące 28 768 523,07 zł., w tym:

- z subwencji ogólnej – 9 529 726,00 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 15 014 133,07 zł.
- pozostałe dochody bieżące: - 2 253 226,00 zł.

dochody majątkowe – 909 753,82 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 15 050,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 894 703,82 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **31 373 263,25 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 28 706 003,25 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 982 409,85 zł.

wydatki majątkowe 2 667 260,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 2 667 260,00 zł.
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 234 990,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 62 519,82 zł.
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 1 486 166,18 zł.

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

Wynik budżetu zmienił się i stanowi kwota - 1 694 986,36 zł. (-240 000,00 zł.)

Zmiana kwoty wyniku budżetu nastąpiła w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie” o kwotę 240 000,00 zł. gdyż gmina otrzymała dofinansowanie do w/w zadania i tym samym zmniejszono środki własne, które były zaplanowane z kredytu.

Przychody budżetu zmieniły się i stanowią kwotę 2 083 646,36 zł. (- 240 000,00 zł.)

Zmiana nastąpiła w związku z zmniejszeniem kwoty kredytu o – 240 000,00 zł.

Obecnie plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 660 000,00 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 718 000,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 704 000,00 zł.,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 646,36 zł., tj:
a) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1 646,36zł.

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

5. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2021, wynosi 3,08% i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 12,96 % .

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

II. Przedsięwzięcia do WPF – bez zmian

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2021-2026
Załącznik Nr 1 do URG Nr XXX/201/2021 z dnia 26 października 2021 r.

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
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	8 853 769,00	6 831 178,51	1 988 279,76	534 061,20	279 100,00	17 000,00	262 100,00	
Plan 3 kw. 2020	20 484 157,64	20 003 942,64	1 955 207,00	22 000,00	9 202 444,00	6 789 166,64	2 036 125,00	485 000,00	480 215,00	1 000,00	479 215,00	
Wykonanie 2020	21 524 791,26	20 544 606,24	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 389 668,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00	
2021	29 678 276,89	28 768 523,07	1 947 438,00	24 000,00	9 529 276,00	15 014 133,07	2 253 226,00	520 000,00	909 753,82	15 050,00	894 703,82	
2022	22 166 780,00	21 816 780,00	2 000 302,00	27 000,00	10 158 363,00	7 513 400,00	2 117 715,00	550 000,00	350 000,00	1 000,00	349 000,00	
2023	23 445 273,00	23 195 273,00	2 157 041,00	30 000,00	10 427 243,00	7 659 000,00	2 921 989,00	560 000,00	250 000,00	1 000,00	249 000,00	
2024	24 217 016,00	23 996 016,00	2 290 094,00	35 000,00	10 796 400,00	7 890 910,00	2 983 612,00	570 000,00	221 000,00	1 000,00	220 000,00	
2025	24 738 224,00	24 538 224,00	2 320 000,00	30 000,00	10 976 000,00	8 000 350,00	3 211 874,00	580 000,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	
2026	25 114 188,00	24 964 188,00	2 345 000,00	30 000,00	11 260 000,00	8 370 000,00	2 959 188,00	580 000,00	150 000,00	1 000,00	149 000,00	

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 wykazujących podaż minimalny (dalen) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie 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 wynikającym 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto dotyczące wyłączenia 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:		Wydatki majątkowe x	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.3	2.1.3.1			
Wykonanie 2018	18 752 535,01	15 957 301,48	6 866 400,92	0,00	0,00	16 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	124 287,84	
Wykonanie 2019	19 822 461,57	18 104 879,93	7 681 090,90	0,00	0,00	16 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00	
Plan 3 kw. 2020	21 315 893,52	19 276 707,52	8 229 757,30	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 186,00	2 039 186,00	0,00	
Wykonanie 2020	20 834 199,65	18 623 639,22	8 024 184,71	0,00	0,00	20 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00	
2021	31 373 263,25	28 706 003,25	8 982 409,85	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 260,00	2 667 260,00	234 990,00	
2022	21 699 320,00	19 832 320,00	9 605 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	
2023	23 090 313,00	20 990 313,00	9 900 804,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2024	24 037 016,00	22 077 016,00	10 126 500,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	
2025	24 618 224,00	22 628 224,00	10 385 390,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	
2026	25 114 188,00	22 997 497,00	10 685 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 691,00	2 116 691,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	139 941,09	0,00	784 666,67	0,00	4,31			
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	39 586,64	0,00	750 400,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-831 735,88	0,00	1 218 955,88	800 000,00	0,00	18 955,88	18 955,88	400 000,00	12 780,00				
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00	1 275 277,92	0,00	0,00	36 977,92	0,00	1 238 300,00	0,00				
2021	-1 694 986,36	0,00	2 083 646,36	660 000,00	660 000,00	719 646,36	719 646,36	704 000,00	315 340,00				
2022	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	354 960,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	120 000,00	120 000,00	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				

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.

Lp	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:			5.1.1	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2018	4.4	4.4.1	0,00	0,00	0,00	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	z tego:									
	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
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	1 651 080,00	0,00	727 235,12	1 146 191,00
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 420,00	0,00	62 519,82	1 486 166,18
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	654 960,00	0,00	1 984 460,00	1 984 460,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 204 960,00	2 204 960,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 691,00	1 966 691,00

8) Skorygowanie o środki dozwolony 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

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyrządających 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,23%	6,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	13,64%	x	x	x	x
2021	3,09%	0,72%	0,83%	10,49%	12,96%	TAK	TAK
2022	3,55%	14,15%	14,16%	6,23%	8,70%	TAK	TAK
2023	2,50%	14,41%	14,42%	7,08%	9,54%	TAK	TAK
2024	1,30%	12,10%	12,10%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2025	0,85%	11,67%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2026	0,12%	11,97%	x	10,11%	11,17%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	142 896,58	142 896,58	125 235,95	
Plan 3 kw. 2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	217 503,42	
Wykonanie 2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	217 503,42	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy



Uchwała numer XXX/201/2021 “w sprawie zmiany WPF Gminy Borkowice na lata 2021-2026.” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 26.10.2021 13:36:24

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Wojciech Brodecki</i>
2.	<i>Mirosław Długosz</i>
3.	<i>Katarzyna Dumin</i>
4.	<i>Jacek Głuch</i>
5.	<i>Piotr Kowalski</i>
6.	<i>Mirosław Młynarczyk</i>
7.	<i>Sławomir Plaskota</i>
8.	<i>Wiesława Stando</i>
9.	<i>Paweł Świercz</i>
10.	<i>Tadeusz Świerczyński</i>
11.	<i>Krzysztof Traczyk</i>
12.	<i>Krzysztof Wielgus</i>
13.	<i>Jadwiga Wojtunik</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był Admin.

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