

UCHWAŁA NR LVII/357/2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 30 LISTOPADA 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

Uchwała, 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. 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 LVII/357/2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 30 LISTOPADA 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 57/2023 z dnia 29 września 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 60/2023 z dnia 11 października 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 65/2023 z dnia 31 października 2023 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr LVI/353/2023 z dnia 03 listopada 2023 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr LVII/358/2023 z dnia 30 listopada 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 121 070,75 zł., z czego dochody bieżące zwiększono o 402 323,99 zł. a dochody majątkowe zmniejszono o 281 253,24 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 652 613,25 zł. z czego wydatki bieżące zwiększono o 370 449,99 zł., a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 023 063,24 zł.

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

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **35 062 742,99 zł.**, w tym:

dochody bieżące 22 078 096,23 zł.,

- z subwencji ogólnej - 13 614 574,30 zł.,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 812 648,93 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 2 867 977,00 zł.

dochody majątkowe –12 984 646,76 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 1 000,00 zł.

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

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **37 265 874,11 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 20 758 688,35 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 790 924,61 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 – 1 319 407,88 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 3 067 499,00 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 1 086 000,00 zł.) – stanowi kwotę **2 203 131,12 zł.**

Deficyt w wysokości 2 203 131,12 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 455 040,00 zł.,
- e) przelewu z rachunków lokat – 700 000,00 zł.

6.Przychody budżetu zmieniły się (zmniejszyły się o kwotę 2 378 091,12 zł.) – stanowią kwotę **2 378 091,12 zł.**

Przychody budżetu zmniejszyły się jak również i deficyt budżetu w związku z zmniejszeniem przychodów pochodzących z kredytu w kwocie – 200 996,00 zł., oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami w kwocie – 572 688,00 zł.

Obecnie plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 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 nie zmienia się i wynosi 174 960,00 zł.

- spłata rat kredytów – 174 960,00 zł.,

8. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2023, wynosi 1,14% 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 zmniejszeniem przychodów pochodzących z kredytu zostały również zmienione pozycje WPF w latach 2024-2029.

II. Przedsięwzięcia do WPF :

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wydłużono o kolejny rok tj. 2024 i zwiększono

nakłady finansowe o kwotę 35 000,00 zł., przedsięwzięcie pn.,, Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu ‘‘Czyste powietrze’’, łączne nakłady finansowe stanowi kwota 100 000,00 zł., limit 2023 stanowi kwota 23 193,31 zł., limit 2024 to kwota 35 000,00 zł., limit zobowiązań stanowi kwota 58 193,31 zł.

Również w ramach wydatków bieżących dokonano zmian w kolejnym przedsięwzięciu pn. ,, Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego w Borkowicach’’. Przedsięwzięcie to zostało wydłużone o kolejny rok tj. 2024 w związku z trwającymi uzgodnieniami związanymi z opracowaniem planu a środki zaplanowane na rok 2023 zostały przeniesione do roku 2024. Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 62 600,00 zł., limit wydatków 2023 roku stanowi kwota 22 600,00 zł., limit 2024 roku to kwota 40 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zmniejszono środki finansowe zaplanowane na rok 2023 i przeniesiono do roku 2024 o kwotę 572 688,00 zł. w przedsięwzięciu pn. ,, Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej’’. Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 715 860,00 zł., limit wydatków roku 2023 stanowi kwota 0,00 zł., limit 2024 roku stanowi kwota 572 688,00 zł.

Również wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. ,, Budowa wieży widokowej na ,,Krakowej Górze ‘‘ w Borkowicach – celem przedsięwzięcia jest rozwój turystyki na terenie Gminy Borkowice ‘‘ okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023/2024 , łączne nakłady finansowe to kwota 822 000,00 zł., limit 2023 roku stanowi kwota 320 000,00 zł., limit 2024 stanowi kwota 502 000,00 zł., limit zobowiązań stanowi kwota 822 000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2023 zwiększyły się i stanowią kwotę – 13 474 691,31 zł. z tego:

- bieżące – 45 793,31 zł.,
- majątkowe – 13 428 898,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do URG Nr LVIII/357/2023
z dnia 30 listopada 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 928 621,00	13 474 691,31	1 838 951,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				162 600,00	45 793,31	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 766 021,00	13 428 898,00	1 763 951,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 764 421,00	13 310 491,31	1 838 951,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 600,00	45 793,31	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Urząd Gminy w Borkowicach	2021	2024	100 000,00	23 193,31	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Borkowicach - - dostosowanie do potrzeb rozwojowych na obszarze miejscowości Borkowice	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2024	62 600,00	22 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 601 821,00	13 264 698,00	1 763 951,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2024	715 860,00	0,00	572 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	P-Budowa wieży widokowej na terenie Gminy Borkowice - rozwój turystyki na terenie Gminy Borkowice	Gmina Borkowice	2023	2024	822 000,00	320 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	7 671 156,31
1.a	0,00	0,00	58 193,31
1.b	0,00	0,00	7 612 963,00
1.1	0,00	0,00	164 200,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	164 200,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 506 956,31
1.3.1	0,00	0,00	58 193,31
1.3.1.1	0,00	0,00	58 193,31
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	7 448 763,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	822 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Piłgosz

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 LVIII/357/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wpływy											
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	1 657 289,44	379 503,70	327 217,39	8 706,00	318 511,39
Wykonanie 2018	18 564 680,56	17 539 357,56	1 718 226,00	12 001,50	8 093 754,00	5 853 118,05	1 862 258,01	479 928,87	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00
Wykonanie 2019	19 819 852,85	19 540 752,85	1 881 344,00	6 181,58	8 853 769,00	6 831 178,51	1 988 279,76	534 061,20	279 100,00	17 000,00	262 100,00
Wykonanie 2020	21 524 791,26	20 544 606,24	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 389 668,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00
Wykonanie 2021	30 799 901,27	27 728 399,96	2 107 967,00	7 371,71	9 920 424,00	13 362 324,82	2 330 312,43	575 043,56	3 071 501,31	14 468,49	3 057 032,82
Plan 3 kw. 2022	28 997 995,87	26 860 745,87	1 832 930,00	20 419,00	9 925 657,00	12 383 164,87	2 688 575,00	590 000,00	2 137 290,00	1 000,00	2 136 290,00
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	3 071 501,31	0,00	2 126 296,24
2023	35 062 742,99	22 078 096,23	1 760 384,00	22 512,00	13 614 574,30	3 812 648,93	2 867 977,00	640 000,00	12 984 646,76	1 000,00	12 983 646,76
2024	23 212 532,00	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	670 416,00	1 000,00	669 416,00
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	23 966 588,00	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	5 966 354,00	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	680 000,00	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 wykazujących 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 pozycje 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 wyliczonymi 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		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		w tym:		
																			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		
	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	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1	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	1 254 691,13	1 254 691,13	0,00	0,00	0,00	2 320 069,97	2 320 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 320 069,97	2 320 069,97	0,00	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 785 233,53	2 785 233,53	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 717 581,64	1 717 581,64	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00	0,00	0,00	2 422 854,49	2 422 854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 422 854,49	2 422 854,49	0,00	0,00	0,00	6 563 449,00	6 563 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 694 572,50	4 694 572,50	0,00	0,00	0,00	6 563 449,00	6 563 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 694 572,50	4 694 572,50	0,00	0,00	0,00	16 507 185,76	16 507 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 265 874,11	20 758 688,35	10 790 924,61	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	2 263 517,00	2 263 517,00	0,00	0,00	0,00	2 489 384,00	2 489 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 107 532,00	20 844 015,00	10 800 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 263 517,00	2 263 517,00	0,00	0,00	0,00	2 179 385,00	2 179 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 179 385,00	2 179 385,00	0,00	0,00	0,00	1 906 075,00	1 906 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 661 588,00	21 955 513,00	11 190 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 089 384,00	2 089 384,00	0,00	0,00	0,00	2 489 384,00	2 489 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 874 619,00	22 785 235,00	11 220 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 489 384,00	2 489 384,00	0,00	0,00	0,00	2 433 499,00	2 433 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 542 120,00	23 052 736,00	11 720 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 433 499,00	2 433 499,00	0,00	0,00	0,00	2 433 499,00	2 433 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 433 499,00	2 433 499,00	0,00	0,00	0,00	2 433 499,00	2 433 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	4.1			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	0,00	967 190,92		0,00		
Wykonanie 2017	-275 553,96	0,00		1 707 822,95	400 000,00	0,00	275 553,96	892 328,00			0,00		
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00		1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	0,00	784 666,67			0,00		
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00		1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	0,00	750 400,00			0,00		
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00		1 275 277,92	0,00	0,00	0,00	1 238 300,00			0,00		
Wykonanie 2021	2 667 730,56	0,00		1 578 649,53	0,00	0,00	0,00	851 080,00			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		
Wykonanie 2022	1 059 779,40	0,00		3 857 720,09	0,00	0,00	0,00	462 420,00			0,00		
2023	-2 203 131,12	0,00		2 378 091,12	630 000,00	455 040,00	873 131,12	174 960,00			174 960,00		
2024	105 000,00	105 000,00		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		
2026	105 000,00	105 000,00		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		
2028	105 000,00	105 000,00		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		

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:			5	z tego:		
	w tym:	4.5	w tym:		5.1	z tego:	
						5.1.1	5.1.2
Wykonanie 2016	4.4	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	424 328,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	507 661,33	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	396 766,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	387 220,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 550 988,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	287 460,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	987 460,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	174 960,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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				
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									kwota przydzielająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:		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	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 464,22				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	784 666,67	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 238 300,00	0,00	1 435 872,92	2 225 659,56				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	462 420,00	0,00	2 019 083,74	3 597 733,27				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	1 954 052,00	0,00	1 954 052,00	2 934 557,00				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	174 960,00	0,00	3 628 055,66	7 485 775,75				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	1 319 407,88	3 067 499,00				
2024	X	X	X	X	0,00	525 000,00	0,00	1 698 101,00	1 698 101,00				
2025	X	X	X	X	0,00	420 000,00	0,00	1 451 985,00	1 451 985,00				
2026	X	X	X	X	0,00	315 000,00	0,00	1 408 675,00	1 408 675,00				
2027	X	X	X	X	0,00	210 000,00	0,00	1 634 384,00	1 634 384,00				
2028	X	X	X	X	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	2 038 499,00	2 038 499,00				

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych przy padających 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 wyłączeń, 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 wyłączeń, 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	14,16%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,33%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,61%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	11,63%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	13,64%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	14,20%	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,26%	0,27%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	21,15%	21,15%	X	X	X
2023	1,13%	7,41%	7,42%	11,83%	14,82%	TAK
2024	0,88%	9,98%	10,87%	13,85%	TAK	TAK
2025	0,87%	8,40%	10,11%	13,09%	TAK	TAK
2026	0,86%	8,09%	9,33%	12,31%	TAK	TAK
2027	0,84%	9,13%	8,84%	11,82%	TAK	TAK
2028	0,81%	11,20%	8,20%	11,18%	TAK	TAK
2029	0,69%	8,95%	7,78%	10,77%	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

Lp	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:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii 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	środkii 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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	156 659,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	142 896,58	125 235,95	125 235,95	125 235,95	125 235,95	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	248 303,42	217 503,42	217 503,42	217 503,42	217 503,42	217 503,42
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127 020,00	127 020,00	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	127 020,00	127 020,00	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	3 090,00	3 090,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	
Wykonanie 2017	1 204 463,69	1 204 463,69	755 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	283 460,26	283 460,26	124 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	360 370,72	350 370,72	219 215,00	508 514,14	148 303,42	360 210,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 723 736,25	5 723 735,25	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	
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	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	1 838 951,00	75 000,00	1 763 951,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, w 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 całości realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Lp	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾	
	11.1	11.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	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 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 6.3 – 6.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziżyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Długosz



Uchwała numer LVII/357/2023 "w sprawie zmiany WPF Gminy Borkowice na lata 2023-2029," została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 2.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.11.2023 13:25:44

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
1.	<i>Jacek Głuch</i>
2.	<i>Krzysztof Wielgus</i>

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