

UCHWAŁA NR LX/376/2024
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024-2030.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

RADA GMINY BORKOWICE
Uchwała, co następuje

§ 1

W Uchwale Nr LVIII/360/2023 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024 - 2030 (Zał. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć (Zał. Nr 2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LX/376/2024
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 29 LUTEGO 2024 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024 – 2030.

I. W związku ze zmianami w palnie budżetu Gminy Borkowice na rok 2024 wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 8/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr LX/377/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024-2030 i przyjmuje się uaktualnione wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2024.

Dochody ogółem zwiększono o 2 490 752,00 zł., z czego dochody bieżące zwiększono o 1 517 952,00 zł. a dochody majątkowe zwiększa się o 972 800,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 2 863 137,00 zł. z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 517 952,00 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o 1 345 185,00 zł.

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

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **25 710 629,00 zł.**, w tym:

dochody bieżące 23 596 951,00 zł.,

- subwencji ogólnej – 14 823 130,00 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 404 992,00 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 3 091 043,00 zł.

dochody majątkowe – 2 113 678,00 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 15 000,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 098 678,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **30 173 395,00 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 23 555 687,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 070 058,00 zł.

wydatki majątkowe 6 617 708,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 6 617 708,00 zł.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 41 264,00 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 3 295 597,00 zł.

Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2024 skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów oraz deficytu budżetu.

4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: - 2 397 260,00 zł.,

- bieżące – 75 000,00 zł.,

- majątkowe – 2 322 260,00 zł.,

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

z zwiększeniem wydatków majątkowych) – stanowi kwotę **4 462 766,00 zł.**

Deficyt w wysokości 4 462 766,00 zł., zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 933 523,00 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 948 425,00 zł.,
- c) pożyczek i kredytów w kwocie 1 208 433,00 zł.,
- d) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 372 385,00 zł.,

6.Przychody budżetu zwiększyły się (o kwotę 372 385,00 zł.) w związku ze spłatą udzielonej w 2023 roku pożyczką dla OSP Rzuców na zakup samochodu pożarniczego. Pożyczka została udzielona w kwocie 372 385,00 zł., i spłacona w roku 2024.

Przychody obecnie po zmianach – stanowią kwotę **4 567 766,00 zł.**

Obecnie plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 933 523,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych – 948 425,00 zł.
- pożyczek i kredytów w kwocie 1 313 433,00 zł.
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 372 385,00 zł.

7.Kwota rozchodów bez zmian i stanowi kwotę 105 000,00 zł.

- spłata rat kredytów – 105 000,00 zł.,

8.Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2024, wynosi 0,87% i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 13,84 % .

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

II. Przedsięwzięcia do WPF :

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększa się limit 2024 w przedsięwzięciu pn. „Budowa wieży widokowej na „ Krakowej Górze” w Borkowicach “ o kwotę 320 000,00 zł.

w związku z niewykonaniem w roku 2023 procentowego udziału prac wynikającego z umowy. Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 822 000,00 zł., limit 2024 – 822 000,00 zł.

Również dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Borkowice” – które stało się zadaniem jednorocznym realizowanym w roku 2024. a nie przedsięwzięciem wieloletnim i zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć.

W związku z dokonanymi zmianami łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia stanowi kwota 10 292 032,00 zł., limit 2024 to kwota 2 397 260,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2024-2030

Załącznik Nr 1 do URG Nr LX/376/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x 3)}			pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	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	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	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	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	3 071 501,31	14 468,49	3 057 032,82
Wykonanie 2022	31 303 011,93	29 176 715,69	4 721 348,57	20 419,00	9 954 149,00	11 941 300,94	2 539 498,18	2 126 296,24	0,00	2 126 296,24
Plan 3 kw. 2023	34 959 897,67	21 693 997,67	1 760 384,00	22 512,00	13 441 893,00	3 646 683,67	2 822 525,00	13 265 900,00	1 000,00	13 264 900,00
Wykonanie 2021	34 914 171,37	22 021 973,64	1 760 384,00	22 512,00	13 614 574,30	3 924 695,27	2 699 808,07	12 892 197,73	0,00	12 892 197,73
2024	25 710 629,00	23 596 951,00	2 254 022,00	23 764,00	14 823 130,00	3 404 992,00	3 091 043,00	2 113 678,00	15 000,00	2 098 678,00
2025	31 740 624,00	23 538 224,00	2 320 000,00	30 000,00	13 976 000,00	3 960 350,00	3 251 874,00	8 202 400,00	1 000,00	8 201 400,00
2026	25 117 588,00	24 515 188,00	2 395 000,00	31 000,00	14 260 000,00	4 339 188,00	3 490 000,00	602 400,00	1 000,00	601 400,00
2027	26 768 619,00	26 208 619,00	2 400 000,00	32 000,00	14 950 000,00	4 666 354,00	3 860 265,00	560 000,00	1 000,00	559 000,00
2028	27 387 000,00	26 887 000,00	2 420 000,00	32 000,00	15 135 000,00	5 200 000,00	4 100 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00
2029	28 757 000,00	28 267 000,00	2 450 000,00	32 000,00	15 785 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00
2030	29 302 000,00	28 802 000,00	2 470 000,00	32 000,00	15 900 000,00	5 800 000,00	4 600 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00

- ¹⁾ Wzrost 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 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 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:			w tym:		
			2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	
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 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	2 320 069,97	2 320 069,97	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
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
Wykonanie 2023	37 936 712,79	20 406 463,79	10 679 094,12	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	17 530 249,00	17 530 249,00	534 650,00
Plan 3 kw. 2023	37 936 712,79	20 406 463,79	10 679 094,12	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	16 026 856,59	16 026 856,59	0,00
Wykonanie 2023	35 608 450,90	19 581 594,31	10 569 644,12	0,00	0,00	7 084,26	0,00	0,00	0,00	6 617 708,00	6 617 708,00	0,00
2024	30 173 395,00	23 556 687,00	14 070 058,00	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	9 745 885,00	9 745 885,00	0,00
2025	31 416 718,00	21 670 833,00	11 727 300,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 169,00	1 838 169,00	0,00
2026	24 793 682,00	22 955 513,00	11 990 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 885,00	2 055 885,00	0,00
2027	26 444 713,00	24 388 828,00	12 520 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 885,00	2 455 885,00	0,00
2028	27 063 095,00	24 607 210,00	12 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	28 443 095,00	25 443 095,00	13 420 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 333 095,00	3 333 095,00	0,00
2030	29 083 095,00	26 750 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 095,00	2 333 095,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-275 553,86	0,00	1 707 822,95	400 000,00	0,00	415 494,95	275 553,86	892 328,00	0,00
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
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	3 350 300,09	0,00	462 420,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 976 815,12	0,00	3 151 775,12	830 996,00	656 036,00	1 445 819,12	1 445 819,12	174 960,00	174 960,00
Plan 3 kw. 2023	-694 279,53	0,00	3 259 522,84	630 000,00	82 655,00	1 754 562,84	369 670,41	174 960,00	174 960,00
Wykonanie 2023	-4 462 766,00	0,00	4 567 766,00	1 313 433,00	1 208 433,00	2 881 948,00	2 881 948,00	0,00	0,00
2024	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	323 905,00	323 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	323 905,00	323 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	218 905,00	218 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	licznica kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.1.4	5.2	kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							kwota przysługująca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	784 666,67	0,00	1 717 296,72	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	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				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	830 996,00	0,00	1 287 533,88	2 908 313,00				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	372 385,00	630 000,00	0,00	2 440 379,33	4 369 902,17				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 433,00	0,00	41 264,00	3 295 597,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 514 527,00	0,00	1 867 391,00	1 867 391,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 190 621,00	0,00	1 559 675,00	1 559 675,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	866 715,00	0,00	1 819 791,00	1 819 791,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	542 810,00	0,00	2 279 790,00	2 279 790,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	218 905,00	0,00	2 823 905,00	2 823 905,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wzięcia do wiadomości 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 związków samorządów terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1							
		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018					Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,33%	x	x	x	x							
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x	x							
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,63%	x	x	x	x							
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x	x							
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x							
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,15%	x	x	x	x							
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,31%	7,31%	x	x	x	x							
Wykonanie 2023	0,00%	13,54%	13,54%	x	x	x	x							
2024	0,87%	0,56%	0,53%	13,84%	14,73%	TAK	TAK							
2025	1,91%	9,79%	x	11,74%	12,63%	TAK	TAK							
2026	1,85%	7,98%	x	11,15%	12,04%	TAK	TAK							
2027	1,76%	8,80%	x	10,65%	11,54%	TAK	TAK							
2028	1,72%	10,74%	x	9,96%	10,85%	TAK	TAK							
2029	1,65%	12,68%	x	9,48%	10,37%	TAK	TAK							
2030	1,08%	9,05%	x	8,27%	9,16%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	w tym:		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	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 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	
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	125 235,95		
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	217 503,42		
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	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	127 020,00	127 020,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	84 342,00	84 342,00	84 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
2024	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		
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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	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 odesłanymi 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 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 likwidowaniu i przekształcaniach 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 2017	1 204 463,69	1 204 463,69	755 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	283 460,26	283 460,26	124 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 723 735,25	5 723 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 989 562,33	2 418 071,49	1 571 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	164 200,00	164 200,00	84 342,00	13 772 579,31	90 993,31	13 681 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	164 017,00	164 017,00	84 342,00	13 152 949,24	45 793,31	13 107 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 397 260,00	75 000,00	2 322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr LX/376/2024
z dnia 29 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 292 032,00	2 397 260,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				162 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 129 432,00	2 322 260,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 292 032,00	2 397 260,00	7 600 000,00	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				162 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 129 432,00	2 322 260,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Borkowice - zmniejszenie zużycia energii i rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	P- Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach - rozwój turystyki na terenie Gminy Borkowice	Gmina Borkowice	2023	2024	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	8 306 572,00
1.a	0,00	0,00	35 000,00
1.b	0,00	0,00	8 271 572,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	8 306 572,00
1.3.1	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	8 271 572,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz



Uchwała numer LX/376/2024 “w sprawie zmiany WPF Gminy Borkowice na lata 2024-2030.” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 29.02.2024 13:40:16

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za		Jestem przeciw	
1.	<i>Wojciech Brodecki</i>		<i>BRAK</i>
2.	<i>Mirosław Długosz</i>		
3.	<i>Alina Fronczak</i>		
4.	<i>Jacek Głuch</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>Krzysztof Traczyk</i>		
12.	<i>Krzysztof Wielgus</i>		
13.	<i>Jadwiga Wojtunik</i>		

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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