

UCHWAŁA NR XXXII/207/2021
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 25 listopada 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
Uchwala, 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 (Załącznik Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2 . Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć (Załącznik 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 XXXII/207/2021
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 25 listopada 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 57/2021 z dnia 28 października 2021r., Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 59/2021 z dnia 29 października 2021r., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXI/203/2021 z dnia 18 listopada 2021r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXII/206/2021 z dnia 25 listopada 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:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2021 r.
- wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku.
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz.35), przeznaczając się na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.
- realizację w 2021 roku Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- zwiększenie w planie dochodów w związku z ponad planowymi wpływami z tytułu opłaty za wodę i ścieki,
- zwiększenie w planie dochodów w związku z ponad planowanymi wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych,
- zwiększenie w planie dochodów w związku z ponad planowymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,

- zwiększenie w planie dochodów w związku z ponad planowymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
 - zwiększenie dochodów z ponadplanowych wpływów z opłaty skarbowej.
 - zwiększenie dochodów w związku ze wyższymi wpływami za zwrot kosztów pobytu dzieci innych gmin w przedszkolach Gminy Borkowice,
 - zwiększenie dochodów z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach porozumienia – „Program Czyste Powietrze.”
 - zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Borkowice w przedszkolach innych gmin,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem placówek oświatowych i plac,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących na zabezpieczenie środków finansowych na płace w Przedszkolu w Ninkowie,
 - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie programu „Czyste powietrze”.
 - zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach w związku z nadwyżką środków finansowych spowodowaną brakiem realizacji zaplanowanych zajęć i imprez na 2021 rok.
 - zwiększenie z rezerwy kwoty subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przyznane m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższe warunki została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 90% średnich dochodów w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji,
 - zwiększenie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927),
 - zmniejszenie dochodów i wydatków w dotacji z NFOŚiW o kwotę -2 392 200,00 zł., w zadaniu pn: „Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach” w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania, o następny rok do roku 2022. Wydłużenie okresu nastąpiło w związku z aneksem umowy z NFOŚiGW oraz zmianą harmonogramu wywozu niebezpiecznych odpadów do utylizacji,
 - zwiększenie plan wydatków bieżących na zakup energii,
- 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 27 735 200,35 zł., w tym:

dochody bieżące 26 825 446,53 zł., w tym:

- z subwencji ogólnej – 9 895 199,00 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 12 681 083,53 zł.
- pozostałe dochody bieżące: - 2 277 726,00 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 **29 096 846,71 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 26 429 586,71 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 022 499,25 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 – 395 859,82 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 1 819 506,18 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 - 1 361 646,36 zł. (-333 340,00 zł.)

Zmiana kwoty wyniku budżetu nastąpiła w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu w związku z otrzymaniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 333 340,00 zł., która zostanie wydatkowana na zapłatę faktury za zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie” na którą zaplanowany był kredyt.

Przychody budżetu zmieniły się i stanowią kwotę 1 750 306,36 zł. (- 333 340,00 zł.)

Zmiana nastąpiła w związku z zmniejszeniem kwoty kredytu o – 333 340,00 zł.

Obecnie plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 326 660,00 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 3,00% 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

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) nastąpiło wydłużenie okresu realizacji zadania i limit wydatków w danym roku w związku z aneksem umowy z NFOŚiGW oraz zmianą harmonogramu wywozu niebezpiecznych odpadów do utylizacji w przedsięwzięciu pn. „Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach.

Celem przedsięwzięcia jest wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska.

Realizacja przedsięwzięcia po zmianach obejmuje lata od 2020 do 2022 roku.

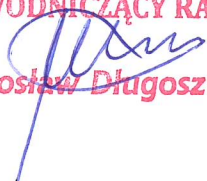
Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 8 100 000,00 zł.

Limit wydatków roku 2021 po zmianach to kwota 5 707 800,00zł., natomiast roku 2022 to kwota 2 392 200,00zł. Limit zobowiązań bez zmian.

Środki na sfinansowanie powyższego przedsięwzięcia gmina pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przedsięwzięcie w całości jest finansowane z dotacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXXII/207/2021
z dnia 25 listopada 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 130 000,00	5 723 800,00	2 406 200,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 130 000,00	5 723 800,00	2 406 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				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				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				8 130 000,00	5 723 800,00	2 406 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 130 000,00	5 723 800,00	2 406 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usunanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach. - Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska	Urząd Gminy w Borkowicach	2020	2022	8 100 000,00	5 707 800,00	2 392 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	8 130 000,00
1.a	0,00	8 130 000,00
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 130 000,00
1.3.1	0,00	8 130 000,00
1.3.1.1	0,00	8 100 000,00
1.3.1.2	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2021-2026
Załącznik Nr 1 do URG Nr XXXII/207/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

z tego:											
z tego:										w tym:	
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	
								w tym:			
Łp	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 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	1 968 279,76	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	2 035 125,00	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	21 623,12	9 252 273,00	7 369 668,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00
2021	27 735 200,35	26 825 446,53	1 947 438,00	24 000,00	9 895 199,00	12 681 083,53	2 277 726,00	520 000,00	909 753,82	15 050,00	894 703,82
2022	22 200 120,00	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	383 340,00	1 000,00	382 340,00
2023	23 478 613,00	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	283 340,00	1 000,00	282 340,00
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	24 787 560,00	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	249 336,00	1 000,00	248 336,00
2026	25 179 520,00	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	215 332,00	1 000,00	214 332,00

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 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 wykonania budżetu jednostki wyróżniającymi 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	w tym:			Wydki o charakterze dotacyjnym na inwestycje		w tym:	
						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 zaciągniętych na wkład krajowy x
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 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	2 786 233,53	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
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	2 039 186,00	2 039 186,00	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	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00
2021	29 096 846,71	26 429 586,71	9 022 499,25	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 667 260,00	2 667 260,00	234 990,00
2022	21 847 328,00	19 832 320,00	9 605 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 008,00	2 015 008,00	0,00
2023	23 238 321,00	20 990 313,00	9 900 804,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 008,00	2 248 008,00	0,00
2024	24 151 684,00	22 077 016,00	10 126 500,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 668,00	2 074 668,00	0,00
2025	24 722 228,00	22 628 224,00	10 365 390,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 094 004,00	2 094 004,00	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	2 116 691,00	2 116 691,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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	-1 361 646,36	0,00	1 750 306,36	326 660,00	326 660,00	719 646,36	719 646,36	704 000,00	315 340,00
2022	352 792,00	352 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 292,00	240 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 332,00	65 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 332,00	65 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 332,00	65 332,00	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:			z tego:				
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
lp								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	388 660,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	352 792,00	352 792,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	240 292,00	240 292,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	65 332,00	65 332,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 332,00	65 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	65 332,00	65 332,00	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:		Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
z tego:									

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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, 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,63%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,23%	6,24%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	13,64%	x	x	x
2021	3,00%	3,05%	3,16%	10,49%	12,96%	TAK
2022	2,75%	14,15%	14,16%	7,01%	9,48%	TAK
2023	1,77%	14,41%	14,42%	7,85%	10,32%	TAK
2024	0,59%	12,10%	12,10%	10,58%	10,58%	TAK
2025	0,52%	11,67%	x	13,56%	13,56%	TAK
2026	0,51%	11,97%	x	10,44%	11,50%	TAK

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	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	środki 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	16 200,00
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58
Plan 3 kw. 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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
	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				
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 2018	283 460,26	283 460,26	124 074,00	331 851,72	20 000,00	311 851,72	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
Plan 3 kw. 2020	364 880,00	364 880,00	219 215,00	897 743,42	523 023,42	374 720,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	5 723 800,00	5 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 406 200,00	2 406 200,00	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	0,00	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



Uchwała numer XXXII/207/2021 "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: 25.11.2021 13:21:04

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Wojciech Brodecki
2.	Mirosław Długosz
3.	Alina Fronczak
4.	Jacek Głuch
5.	Piotr Kowalski
6.	Mirosław Młynarczyk
7.	Tomasz Słoń
8.	Wiesława Stando
9.	Paweł Świercz
10.	Tadeusz Świerczyński
11.	Krystyna Traczyk
12.	Krzysztof Wielgus
13.	Jadwiga Wojtunik

Wstrzymuję się	
	BRAK

Jestem przeciw	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był Admin.

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