

UCHWAŁA NR LIV/341/2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 24 SIERPNIĄ 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 LIV/341/2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 24 SIERPNIA 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 41/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 46/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr LIV/340/2023 z dnia 24 sierpnia 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 63 453,37 zł., z czego dochody bieżące zwiększono o 63 453,37 zł. a dochody majątkowe zwiększono o 0,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 269 575,37 zł. z czego wydatki bieżące zwiększono o 63 453,37 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o 206 122,00 zł.

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

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **33 065 210,24 zł.**, w tym:

dochody bieżące 19 799 310,24 zł.,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 540 014,24 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 2 802 525,00 zł.

dochody majątkowe –13 265 900,00 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 1 000,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 13 264 900,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **37 128 025,36 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 19 706 776,36 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 351 892,12 zł.

wydatki majątkowe 17 421 249,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 17 421 249,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 92 533,88 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 2 899 313,00 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: - 13 878 579,31 zł.,

- bieżące – 90 993,31 zł.,

- majątkowe – 13 787 586,00 zł.,

5. Wynik budżetu zmienił się (zwiększył się o kwotę 206 122,00 zł.) – stanowi kwotę 4 062 815,12 zł.

Deficyt w wysokości 4 062 815,12 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 725 682,12 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 206 137,00 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 1 256 036,00 zł.,
- e) przelewu z rachunków lokat – 700 000,00 zł.

6.Przychody budżetu zmieniły się (zwiększył się o kwotę 206 122,00 zł.) – stanowią kwotę **4 237 775,12 zł.**

Przychody budżetu zwiększyły się jak również i deficyt budżetu w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 206 122,00 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 725 682,12 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 206 137,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 174 960,00 zł.,
- pożyczek i kredytów w kwocie 1 430 996,00 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 1,27% 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.

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) zwiększono łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Borkowicach” o kwotę + 7 800,00 zł., w związku z zabezpieczeniem środków dla Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Kwota 7 800,00 zł. zwiększy limit wydatków roku 2023 i obecnie stanowi kwotę 67 800,00 zł.

Zadanie to jest kontynuowane od roku 2022 i łączne nakłady finansowe stanowi kwota 67 800,00 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 – 13 878 579,31 zł. z tego:

- bieżące – 90 993,31 zł.,
- majątkowe – 13 787 586,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 2023-2029

Załącznik Nr 1 do URG Nr LIV/341/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	16 116 829,26	15 851 451,40	1 404 508,00	6 674,80	7 858 595,00	4 914 838,45	1 666 835,15	363 306,19	265 377,86	21 962,00	243 415,86
Wykonanie 2017	17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	8 168 423,00	5 661 645,45	1 657 269,44	379 503,70	327 217,39	8 706,00	318 511,39
Wykonanie 2018	18 564 680,56	17 539 357,56	1 718 226,00	12 001,50	8 093 754,00	5 853 118,05	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
Wykonanie 2020	21 524 791,26	20 544 606,24	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 369 668,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00
Wykonanie 2021	30 799 901,27	27 728 399,96	2 107 967,00	7 371,71	9 920 424,00	13 362 324,82	2 330 312,43	575 043,56	3 071 501,31	14 468,49	3 057 032,82
Plan 3 kw. 2022	28 997 995,87	26 860 745,87	1 832 930,00	20 419,00	9 925 657,00	12 393 164,87	2 688 575,00	590 000,00	2 137 250,00	1 000,00	2 136 250,00
Wykonanie 2022	31 303 011,93	29 176 715,69	4 721 348,57	20 419,00	9 964 149,00	11 941 300,94	2 539 498,18	607 669,13	2 126 296,24	0,00	2 126 296,24
2023	33 065 210,24	19 799 310,24	1 760 384,00	22 512,00	11 673 875,00	3 540 014,24	2 802 525,00	640 000,00	13 265 900,00	1 000,00	13 264 900,00
2024	23 166 432,00	22 496 016,00	2 290 094,00	35 000,00	11 896 400,00	5 050 910,00	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	12 280 000,00	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	3 011 255,00	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. 860, 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 wykonawstwa budżetu, 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Investycje 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			
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	6 484 446,76	0,00	0,00	22 756,56	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	1 254 691,13	0,00		
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,95	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	18 104 679,93	7 661 090,90	0,00	0,00	16 978,88	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00		
Wykonanie 2020	20 834 199,65	18 823 639,22	8 024 184,71	0,00	0,00	20 731,72	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00		
Wykonanie 2021	28 132 170,71	25 709 316,22	8 814 961,16	0,00	0,00	6 791,33	0,00	0,00	0,00	2 422 854,49	2 422 854,49	234 990,00		
Plan 3 kw. 2022	33 407 225,43	26 843 776,43	9 802 893,77	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	6 563 449,00	6 563 449,00	0,00		
Wykonanie 2022	30 243 232,53	25 548 660,03	9 519 545,19	0,00	0,00	17 998,35	0,00	0,00	0,00	4 694 572,50	4 694 572,50	0,00		
2023	37 128 025,36	19 706 776,36	10 351 892,12	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	17 421 249,00	17 421 249,00	0,00		
2024	22 927 932,00	20 844 015,00	10 800 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 917,00	2 083 917,00	0,00		
2025	23 532 124,00	21 486 239,00	11 058 112,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 885,00	2 045 885,00	0,00		
2026	23 728 089,00	21 955 513,00	11 190 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 576,00	1 772 576,00	0,00		
2027	24 741 120,00	22 785 235,00	11 220 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 885,00	1 955 885,00	0,00		
2028	25 408 621,00	23 052 736,00	11 720 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 885,00	2 355 885,00	0,00		
2029	25 591 235,00	23 291 235,00	11 920 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		kwota	przychody budżetu 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 2016	514 960,03	0,00	1 217 190,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	967 190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	139 941,09	0,00	784 666,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-4 409 229,56	0,00	4 696 689,56	1 779 092,00	1 491 632,00	2 770 517,56	2 770 517,56	147 080,00	147 080,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 059 779,40	0,00	3 857 720,09	0,00	0,00	3 395 300,09	0,00	462 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-4 062 815,12	0,00	4 237 775,12	1 430 996,00	1 256 036,00	1 931 819,12	1 931 819,12	174 960,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	
2024	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	238 499,00	238 499,00	0,00	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:			w tym:						
	4.4	4.4.1		5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)			Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 989,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	174 960,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 499,00	238 499,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:			
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica zlikwidowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 464,22				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	784 666,67	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	1 435 872,92	2 225 889,56				
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				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 954 052,00	0,00	16 969,44	2 934 567,00				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	700 000,00	174 960,00	0,00	3 628 055,66	7 485 775,75				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 996,00	0,00	92 533,88	2 899 313,00					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 192 496,00	0,00	1 652 001,00	1 652 001,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	953 996,00	0,00	1 451 995,00	1 451 985,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	715 497,00	0,00	1 408 675,00	1 408 675,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	476 998,00	0,00	1 634 384,00	1 634 384,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	238 499,00	0,00	2 094 384,00	2 094 384,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 499,00	2 038 499,00				

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających 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 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,26%	0,27%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	21,15%	21,15%	X	X	X
2023	1,27%	0,76%	0,77%	11,83%	14,82%	TAK
2024	1,65%	9,76%	9,76%	9,92%	12,90%	TAK
2025	1,61%	8,40%	9,13%	12,11%	TAK	TAK
2026	1,60%	8,09%	8,35%	11,33%	TAK	TAK
2027	1,56%	9,13%	7,86%	10,84%	TAK	TAK
2028	1,51%	11,20%	7,21%	10,20%	TAK	TAK
2029	1,24%	8,95%	6,80%	9,78%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w t/m:		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 ulamnego 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 wspólniczonego 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 przekształconych 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	350 370,72	350 370,72	219 215,00	508 514,14	148 303,42	350 210,72	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	
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	13 878 579,31	90 993,31	13 787 586,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	833 263,00	0,00	833 263,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	174 960,00	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	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
		w tym:	
	11.1	11.1.1	11.2
	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr LIV/341/2023
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				16 326 821,00	13 878 579,31	833 263,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				132 800,00	90 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 194 021,00	13 787 586,00	833 263,00	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				16 162 621,00	13 714 379,31	833 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 800,00	90 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Borkowicach - - dostosowanie do potrzeb rozwojowych na obszarze miejscowości Borkowice	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2023	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 029 821,00	13 623 386,00	833 263,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	7 051 956,31
1.a	0,00	0,00	30 993,31
1.b	0,00	0,00	7 020 963,00
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	6 887 756,31
1.3.1	0,00	0,00	30 993,31
1.3.1.2	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2	0,00	0,00	6 856 763,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

