

UCHWAŁA NR V/42/2019
Rady Gminy Borkowice
z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. t. j. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.).

Rada Gminy Borkowice ustala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr II/7/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019 - 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019 - 2023 (Zał. Nr 1) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA
UCHWAŁA NR V/42/2019
Rady Gminy Borkowice
z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019 – 2023**

W Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2019 – 2023 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na 2019 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 26/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr V/43/2019 z dnia 29 maja 2019 roku.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019 - 2023 i przyjmuje się uaktualnione wielkości poszczególnych dochodów i wydatków na 2019 rok.

a) Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę – 141 513,49 zł. w prognozie na 2019 rok

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę – **141 513,49 zł.**, w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 26/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, Uchwały Rady Gminy Borkowice Nr V/43/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, na następujące zadania;

- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego + **24 605,00 zł.**,
- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty + **30 126,00 zł.**,
- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków finansowych przeznaczonych 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 gminę w I terminie płatniczym 2019r. + **53 620,49zł.**,
- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” + **10 662,00 zł.**
- zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust.7 tej ustawy + **22 500,00 zł.**

1. Dochody ogółem po zmianach przyjęto w kwocie **17 599 137,49 zł.**, w tym:

- dochody bieżące 17 585 137,49 zł., w tym:
 - podatki i opłaty 1 251 988,00 zł.,
 - z subwencji ogólnej 8 698 533,00 zł.,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 303 979,49 zł.,
- dochody majątkowe 14 000,00 zł., w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 zł.

b) Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę + 141 513,49 zł. w prognozie na 2019 rok

Plan wydatków bieżących zwiększony został o kwotę + **222 513,49 zł.**, w związku wprowadzeniem następujących zmian:

- zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego + **24 605,00 zł.**,
- zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty + **30 126,00 zł.**,
- zwiększenie planu wydatków 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 gminę w I terminie płatniczym 2019r. + **53 620,49 zł.**,
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” + **10 662,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych + **11 000,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Remont obiektu sportowego w Rzurowie” + **70 000,00zł.**
- zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych + **22 500,00zł.**

Plan wydatków majątkowych zmniejszony został o kwotę – **81 000,00 zł.**, na:

- zmniejsza się o wydatki inwestycyjne o kwotę – **70 000,00 zł.**, w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów sportowych Rzurow, Radestów, Wola Kuraszowa”. Kwotę przeniesiono na wydatki bieżące w związku z realizacją zadania pn. „Remont obiektu sportowego w Rzurowie”.
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę – **11 000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowy budynku świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłownicy”
Zmniejszenie środków finansowych nastąpiło w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w kwocie niższej niż pierwotny plan. Kwotę przeniesiono na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

2. Wydatki ogółem po zmianach przyjęto w kwocie **18 500 688,49 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące 16 626 354,49 zł.
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 406 950,93 zł.
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 2 095 624,00 zł.
- wydatki majątkowe 1 874 334,00 zł.
 - nowe wydatki inwestycyjne 1 772 334,00 zł.

- 3. Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi 901 551,00 zł.**
- 4. Przychody budżetu** stanowią kwotę **1 113 651,00 zł.** w tym: wolne środki 374 065,00 zł., kredyty i pożyczki 700 000,00 zł., nadwyżka z lat ubiegłych 39 586,00 zł.
- 5. Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu 2019 roku skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów oraz deficytu budżetu.** Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, prognozowany na rok 2019, wynosi **1,35%** i pozostaje na bezpiecznym poziomie w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W kolejnych latach objętych prognozą obciążenia budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 212 100,00 zł.

II Przedsięwzięcia do WPF nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2019-2023
Załącznik Nr 1 do URG Nr VI/42/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1,1	1,1.1					1,1.3				1,1.3.1	1,2	1,2.1	1,2.2
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			
Lp	1		1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	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	1 229 542,38	353 306,19	7 858 595,00	4 911 363,45	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	1 212 804,50	379 503,70	8 168 423,00	5 661 645,47	327 217,39	8 706,00	318 511,39				
Plan 3 kw. 2018	18 036 464,39	17 011 149,39	1 615 559,00	16 230,00	1 233 037,00	345 279,00	8 093 754,00	5 586 733,39	1 025 315,00	1 000,00	1 024 315,00				
Wykonanie 2018	18 564 680,56	17 539 357,56	1 718 226,00	12 001,50	1 380 294,29	479 928,87	8 093 754,00	5 837 818,05	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00				
2019	17 599 137,49	17 585 137,49	1 863 728,00	15 500,00	1 251 988,00	410 000,00	8 698 533,00	5 303 979,49	14 000,00	14 000,00	0,00				
2020	19 446 385,00	18 883 741,00	1 979 279,00	16 461,00	1 320 531,00	420 250,00	9 455 692,00	5 531 104,00	562 644,00	1 200,00	561 444,00				
2021	20 103 719,00	19 469 137,00	2 060 429,00	17 136,00	1 375 993,00	428 655,00	9 843 375,00	5 874 032,00	634 582,00	1 200,00	633 382,00				
2022	20 701 838,00	20 004 538,00	2 124 302,00	17 667,00	1 417 273,00	436 156,00	10 158 363,00	6 165 971,00	697 300,00	1 000,00	696 300,00				
2023	20 804 617,00	20 354 617,00	2 205 104,00	18 082,00	1 437 823,00	440 518,00	10 327 243,00	6 366 365,00	450 000,00	1 000,00	449 000,00				

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 756,56	22 756,56	0,00	0,00	1 254 691,13		
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 253,84	12 253,84	0,00	0,00	2 320 069,97		
Plan 3 kw. 2018	19 183 102,39	16 325 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	2 857 752,00		
Wykonanie 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163,73	16 163,73	0,00	0,00	2 785 233,53		
2019	18 500 668,49	16 626 354,49	0,00	0,00	0,00	x	27 100,00	26 000,00	0,00	0,00	1 874 334,00		
2020	19 059 285,00	17 094 285,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00		
2021	19 715 019,00	17 590 019,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00		
2022	20 414 338,00	18 003 384,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 410 954,00		
2023	20 629 617,00	18 343 648,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 285 969,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	514 960,03	1 217 190,92	0,00	0,00	967 190,92	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-275 553,86	1 707 822,95	415 494,95	275 553,86	892 328,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-1 146 638,00	1 547 572,00	56 290,00	0,00	641 282,00	296 638,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-187 854,45	1 374 607,76	139 941,09	0,00	784 666,67	0,00	450 000,00	187 854,45	0,00	0,00		
2019	-901 551,00	1 113 651,00	39 586,00	39 586,00	374 065,00	161 965,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2020	387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:			z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 464,22			
Wykonanie 2017	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 666,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67			
Plan 3 kw. 2018	400 934,00	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 732,00	0,00	685 799,00	1 383 371,00			
Wykonanie 2018	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84			
2019	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	958 783,00	1 372 434,00			
2020	387 100,00	387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 200,00	0,00	1 789 456,00	1 789 456,00			
2021	388 700,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	0,00	1 879 118,00	1 879 118,00			
2022	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	2 001 154,00	2 001 154,00			
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 969,00	2 010 969,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,96%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,47%	X	X	X	X
2019	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,53%	7,75%	9,30%	TAK	TAK
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,21%	6,43%	7,99%	TAK	TAK
2021	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	9,35%	6,18%	7,74%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,67%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2023	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	9,67%	9,41%	9,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 484 446,76	1 549 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 650 655,26	1 571 511,85	1 248 743,03	20 000,00	1 228 743,03	1 208 743,03	1 112 349,29	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 059 264,60	1 996 223,00	332 420,00	20 000,00	312 420,00	312 420,00	2 398 332,00	147 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 866 400,92	1 676 574,54	331 851,72	20 000,00	311 851,72	311 851,72	2 339 388,73	146 511,55
2019	0,00	0,00	7 406 950,93	2 095 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 334,00	102 000,00
2020	387 100,00	387 100,00	8 012 479,00	2 260 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00
2021	388 700,00	388 700,00	8 501 240,00	2 390 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00
2022	287 500,00	287 500,00	8 951 806,00	2 485 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 954,00	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	9 063 704,00	2 534 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 969,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	15 300,00	16 200,00
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	15 300,00	16 200,00
2019	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w tym:
							12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	755 608,00	755 608,00	448 855,69	448 855,69	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
Plan 3 kw. 2018	285 700,00	124 074,00	124 074,00	162 526,00	162 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	278 620,17	124 074,00	124 074,00	154 546,17	154 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 500,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji: 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przetęszwizacja wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Długosz



Uchwała numer III/42/2019 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019-2023" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 29.05.2019 15:02:06

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Mirosław Długosz</i>
2.	<i>Katarzyna Dumin</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>Tadeusz Świerczyński</i>
12.	<i>Krzysztof Traczyk</i>
13.	<i>Krzysztof Wielgus</i>
14.	<i>Jadwiga Wojtunik</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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