

UCHWAŁA NR III/24/2019
Rady Gminy Borkowice
z dnia 13 lutego 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 2018r. poz. 994 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 III/24/2019
Rady Gminy Borkowice
z dnia 13 lutego 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 7/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr III/25/2019 z dnia 13 lutego 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 + 67 500,00 zł. w prognozie na 2019 rok

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + **67 500,00 zł.**, w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 7/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, Uchwały Rady Gminy Borkowice Nr III/25/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku, na następujące zadania;

- środki finansowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania jakim jest przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego + **300,00 zł.**
- zwiększenie środków finansowych w związku z podpisaniem umowy nr 53/OK I/2018 zawartej w dniu 16.01.2019r. o powierzenie grantu nr 53/OK. I/2018 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. *Ja w Internecie*. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych + **67 200,00 zł.**

1. Dochody ogółem po zmianach przyjęto w kwocie 17 680 513,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 17 666 513,00 zł., w tym:
 - podatki i opłaty 1 251 688,00 zł.,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 222 303,00 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 + 67 500,00 zł. w prognozie na 2019 rok
Plan wydatków bieżących zwiększony został o kwotę + **62 500,00 zł.**, w związku z otrzymaniem środków finansowych na:

- zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadania jakim jest przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego + **300,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Ja w internecie, Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” + **67 200,00 zł.**

- zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach – **8 000,00 zł.**
- zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach + **3 000,00 zł.**

Plan wydatków majątkowych zwiększony został o kwotę + **5 000,00 zł.**, na:

- zwiększenie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach” + **5 000,00 zł.**

2. Wydatki ogółem po zmianach przyjęto w kwocie **18 498 730,00 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące 16 626 730,00 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 515 056,00zł.
- wydatki majątkowe 1 872 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w formie dotacji 102 000,00zł.

3. Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi **818 217,00 zł.**

4. Przychody budżetu nie uległy zmianie i stanowią kwotę **1 113 651,00 zł.** w tym: wolne środki 330 000,00 zł., kredyty i pożyczki 700.000,00 zł., nadwyżka z lat ubiegłych 83 651,00 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 **1,82%** 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 **295 434,00 zł.**

II Przedsięwzięcia do WPF nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2019-2023 Załącznik Nr 1 do URG Nr III/24/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	266 377,86	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	1 208 376,00	479 928,87	8 093 754,00	5 419 131,00	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00	
2019	17 680 513,00	17 666 513,00	1 863 728,00	15 500,00	1 251 668,00	410 000,00	8 878 584,00	5 222 303,00	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	10 158 863,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.12	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o zaleźności technicznej, w wysokości w planie finansowym oddając z budżetu państwa ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}								
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	0,00	0,00	22 756,56	22 756,56	0,00	1 254 691,13	
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	0,00	0,00	12 253,84	12 253,84	0,00	2 320 069,97	
Plan 3 kw. 2018	19 183 102,39	16 325 350,39	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	2 857 752,00	
Wykonanie 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	0,00	0,00	16 163,73	16 163,73	0,00	2 785 233,53	
2019	18 498 730,00	16 626 730,00	0,00	0,00	27 100,00	26 000,00	0,00	1 872 000,00	
2020	19 059 285,00	17 094 285,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 965 000,00	
2021	19 715 019,00	17 590 019,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 125 000,00	
2022	20 414 338,00	18 003 384,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 410 954,00	
2023	20 629 617,00	18 343 648,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 285 969,00	

z tego:
w tym:

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o określonych przeznaczeniach art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	860 000,00	850 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-187 854,45	1 374 607,76	139 941,09	0,00	784 666,67	170 086,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2019	-818 217,00	1 113 651,00	83 651,00	83 651,00	330 000,00	34 566,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2016	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	400 934,00	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	400 932,00	400 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	295 434,00	295 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	387 100,00	387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	388 700,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1-1) - (2-1)	(1-1)+(4-1)-(2-1)-(2+2b)
Wykonanie 2016	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 484,22
Wykonanie 2017	784 666,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67
Plan 3 kw. 2018	1 233 732,00	0,00	685 799,00	1 383 371,00
Wykonanie 2018	833 734,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84
2019	1 238 300,00	0,00	1 039 783,00	1 453 434,00
2020	851 200,00	0,00	1 789 456,00	1 789 456,00
2021	462 500,00	0,00	1 879 118,00	1 879 118,00
2022	175 000,00	0,00	2 001 154,00	2 001 154,00
2023	0,00	0,00	2 010 969,00	2 010 969,00

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

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 ustaleń uwzględnionych na dany rok.	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 ustaleń uwzględnionych na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 ustaleń uwzględnionych na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik = $\frac{A}{B}$)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń uwzględnionych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń uwzględnionych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,77%	0,00	2,77%	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,00%	0,00	3,00%	9,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,42%	0,00	2,42%	3,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,25%	0,00	2,25%	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,82%	0,00	1,82%	5,96%	7,75%	9,30%	TAK	TAK
2020	2,14%	0,00	2,14%	9,21%	6,58%	8,13%	TAK	TAK
2021	2,08%	0,00	2,08%	9,35%	6,33%	7,88%	TAK	TAK
2022	1,51%	0,00	1,51%	9,67%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2023	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
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	6 847 486,00	1 896 412,00	331 851,72	20 000,00	311 851,72	311 851,72	2 339 388,73	146 511,55	
2019	0,00	0,00	7 515 056,00	2 113 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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.

Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyńkające wyřcznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umowà na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartà po dniu 1 stycznia 2013 r. umowà na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów w związku z realizacją finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyřcznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z wiazku z już zawartà umowà na realizację programu, projektu lub zadania	z wiazku z już zawartà umowà na realizację programu, projektu lub zadania		z wiazku z już zawartà umowà na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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 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 zdyskontowanego dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powalające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Formuła						
Wykonanie 2016	424 328,00	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
Plan 3 kw. 2018	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	295 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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.



Uchwała numer III/24/2019 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Borkowice na lata 2019-2023" 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: 13.02.2019 14:15:55

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.	Sławomir Plaskota
8.	Tomasz Słoń
9.	Wiesława Stando
10.	Paweł Świercz
11.	Tadeusz Świerczyński
12.	Krystyna Traczyk
13.	Jadwiga Wojtunik

Jestem przeciw	
	BRAK

Wstrzymuję się	
	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.