

UCHWAŁA NR IV/34/2019
Rady Gminy Borkowice
z dnia 27 marca 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 IV/34/2019
Rady Gminy Borkowice
z dnia 27 marca 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 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr IV/35/2019 z dnia 27 marca 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) Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę – 222 889,00 zł. w prognozie na 2019 rok

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę – **222 889,00 zł.**, w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwały Rady Gminy Borkowice Nr IV/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, na następujące zadania;

- zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r. informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej – **180 051,00 zł.**
- zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 roku ustalającą ostateczne kwoty dotacji na 2019 rok. – **60 000,00 zł.**
- zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny + **163,00 zł**
- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem refundacji robót publicznych z PUP Przysucha za rok 2018 + **15 720,00 zł.**
- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem refundacji prac interwencyjnych z PUP Przysucha za rok 2018 + **979,00 zł.**
- zwiększenie dochodów w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + **300,00 zł.**

1. Dochody ogółem po zmianach przyjęto w kwocie **17 457 624,00 zł.**, w tym:

- dochody bieżące 17 443 624,00 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 5 162 466,00 zł.,
- dochody majątkowe 14 000,00 zł., w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 zł.

b) Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę – 139 555,00 zł. w prognozie na 2019 rok

Plan wydatków bieżących zmniejszony został o kwotę – 222 889,00 zł., w związku wprowadzeniem następujących zmian:

- zmniejszenie planu wydatków placówek oświatowych w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej części oświatowej – **180 051,00 zł.**
- zmniejszenie planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 roku. – **56 000,00 zł.**
- zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019r. – **4 000,00zł.**
- zwiększenie planu wydatków przeznaczonych jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny + **163,00 zł.**
- zwiększenie środków finansowych na zadania bieżące w postaci napraw i usuwania awarii na sieciach wodociągowych i w hydroforniach + **1 258,00 zł.**
- zwiększenie środków finansowych na wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + **11 000,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku + **4 741,00 zł.**

Plan wydatków majątkowych zwiększony został o kwotę + **83 334,00 zł.**, na:

- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **83 334,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Ruszkowicach 300mb” w związku z podpisaniem umowy nr 0031/18/U z dnia 31.12.2018 roku o warunkowym umorzeniu pożyczki nr 0056/16/OA/P z dnia 14.09.2016 roku.

2. Wydatki ogółem po zmianach przyjęto w kwocie **18 359 175,00 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące 16 403 841,00 zł.
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 400 856,00 zł.
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 2 097 624,00 zł.
- wydatki majątkowe 1 955 334,00 zł.
 - nowe wydatki inwestycyjne 1 853 334,00 zł.

3. Wynik budżetu zmienił się i wynosi 901 551,00 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 **1,36%** 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 zmienia się i wynosi **212 100,00 zł.**

Rozchody budżetu zmniejszyły się o kwotę 83 334,00zł. w związku z podpisaniem umowy nr 0031/18/U z dnia 31.12.2018 roku o warunkowym umorzeniu pożyczki nr 0056/16/OA/P z dnia 14.09.2016 roku.

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 IV/34/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów 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	ze sprzedaży majątku x	w tym:			
Wykonanie 2016	16 116 829,26	15 851 451,40	1 404 508,00	6 674,80	1 229 542,38	353 306,19	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	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	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	5 837 818,05	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00			
2019	17 457 624,00	17 443 624,00	1 863 728,00	15 500,00	1 251 988,00	410 000,00	5 162 466,00	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	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	5 874 032,00	634 562,00	1 200,00	633 362,00			
2022	20 701 838,00	20 004 538,00	2 124 302,00	17 667,00	1 417 273,00	436 156,00	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	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 przedstawiane 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. 865 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 wykazywanych 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	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	0,00	0,00	0,00	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	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	37 100,00	0,00	0,00	2 857 752,00	
Wykonanie 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	0,00	0,00	0,00	16 163,73	0,00	0,00	2 785 233,53	
2019	18 359 175,00	16 403 841,00	0,00	x	x	27 100,00	0,00	0,00	1 955 334,00	
2020	19 059 285,00	17 094 285,00	0,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00	
2021	19 715 019,00	17 590 019,00	0,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00	
2022	20 414 338,00	18 003 384,00	0,00	x	x	25 000,00	0,00	0,00	2 410 954,00	
2023	20 629 617,00	18 343 648,00	0,00	x	x	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:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	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	83 651,00	83 651,00	330 000,00	117 900,00	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 przywalizacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	8.1	8.2
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 273,30	2 471 484,22		
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67		
Plan 3 kw. 2018	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 799,00	1 383 371,00		
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84		
2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 783,00	1 453 434,00		
2020	387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 456,00	1 789 456,00		
2021	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 118,00	1 879 118,00		
2022	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 154,00	2 001 154,00		
2023	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. 38 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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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 wykonanie 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	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 wykonanie 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	X
Plan 3 kw. 2018	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,81%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,47%	X	X	X	X	X
2019	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	6,04%	7,75%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,21%	6,60%	8,16%	TAK	TAK	TAK
2021	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	9,35%	6,35%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,67%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2023	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	9,67%	9,41%	9,41%	TAK	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	1 966 223,00	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	2 339 386,73	146 511,55
2019	0,00	0,00	7 400 856,00	2 097 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 334,00	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 objawieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75b - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

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:		Wydatki bieżące 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydanki 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									
Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1			14.3.2	14.3.3
			splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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 wskaźnika splaty 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wydatków.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

**Urząd Gminy w Borkowicach**

ul. Ks. J. Wiśniewskiego 42, 26 - 422 Borkowice

Tel. +48 48 675 79 10

www.borkowice.gmina.pl

Numer załącznika 9

Uchwała numer IV/34/2019 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Borkowice na lata 2019-2023." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 27.03.2019 13:31:43

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Wojciech Brodecki</i>
2.	<i>Mirosław Długosz</i>
3.	<i>Katarzyna Dumin</i>
4.	<i>Alina Fronczak</i>
5.	<i>Jacek Głuch</i>
6.	<i>Piotr Kowalski</i>
7.	<i>Mirosław Młynarczyk</i>
8.	<i>Sławomir Plaskota</i>
9.	<i>Tomasz Słoń</i>
10.	<i>Wiesława Stando</i>
11.	<i>Paweł Świercz</i>
12.	<i>Tadeusz Świerczyński</i>
13.	<i>Krzysztof Traczyk</i>
14.	<i>Krzysztof Wielgus</i>
15.	<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.