

UCHWAŁA NR VII/61/2019
Rady Gminy Borkowice
z dnia 21 sierpnia 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 2019r. poz. 869 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 (Załącznik 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.

Mirosław Długosz
/podpis na oryginale uchwały/
Przewodniczący Rady Gminy Borkowice

OBJAŚNIENIA
UCHWAŁA NR VII/61/2019
Rady Gminy Borkowice
z dnia 21 sierpnia 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 38/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku i Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr VII/62/2019 z dnia 21 sierpnia 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 + 56 097,00 zł. w prognozie na 2019 rok

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + 48 997,00 zł., na następujące zadania;

- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne + **6 697,00zł.**
- zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w podatkach od osób prawnych + **1 000,00 zł.**
- zwiększenie w planie dochodów ze względu na planowane większe wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w podatkach od osób fizycznych + **500,00 zł.**
- zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w podatkach od osób fizycznych + **500,00 zł.**
- zwiększenie w planie dochodów ze względu na planowane większe wpływy za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Gminie Borkowice + **8 000,00 zł.**
- zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką odpadami + **900,00 zł.**
- zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat związanych z gospodarką odpadami + **600,00 zł.**
- zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem umowy partnerskiej z Gminą Klwów i Gminą Gielniów dotyczącej realizacji projektu pn. „E-gmina – rozwój cyfrowy usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów, Gminy Gielniów” + **12 000,00zł.**
- zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu

- specjalistycznego dla OSP (7 300,00zł.) oraz na dofinansowanie remontu bram garażowych i zaplecza sanitarnego strażnicy (11 500,00zł.). Łącznie + **18 800,00zł.**
- zwiększenie planu dochodów w związku z wyższymi wpływami uzyskanymi z opłaty eksploatacyjnej + **3 000,00 zł.**
- zmniejszenie planu dochodów w związku z niskimi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki – **500,00 zł.**
- zmniejszenie planu dochodów w związku z dotychczasowym brakiem wpływów z Funduszu Ochrony Środowiska – **2 500,00 zł.**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę + **7 100,00 zł.**, na następujące zadania;

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z przyznaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu do stabilizacji dla OSP + **7 100,00 zł.**

1. Dochody ogółem po zmianach przyjęto w kwocie **18 380 455,49 zł.**, w tym:

- dochody bieżące **17 839 860,49 zł.**, w tym:
 - podatki i opłaty **1 254 388,00 zł.**,
 - z subwencji ogólnej **8 698 533,00 zł.**,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **5 540 202,49 zł.**,
- dochody majątkowe **540 595,00 zł.**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **526 595,00 zł.**

b) Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę + 70 497,00 zł. w prognozie na 2019 rok

Plan wydatków bieżących zwiększony został o kwotę + **56 297,00 zł.**, w związku wprowadzeniem następujących zmian:

- zwiększenie planu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne + **6 697,00zł.**
- zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy + **11 000,00zł.**
- zwiększenie środków finansowych na bieżące wydatki związane z akcjami ratowniczo-gaśniczymi wykonywanymi przez jednostki OSP, zakupem sprzętu specjalistycznego dla OSP oraz remontem bram garażowych i zaplecza sanitarnego strażnicy OSP Rzuców + **37 600,00zł.**
- zwiększenie planu wydatków w związku z wypłatą świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy + **1 000,00zł.**
- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach – **3 500,00zł.**
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach + **3 500,00zł.**

Plan wydatków majątkowych zwiększony został o kwotę + **14 200,00 zł.**, na:

- Zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu do stabilizacji dla OSP”.
+ **14 200,00zł.**

2. Wydatki ogółem po zmianach przyjęto w kwocie **19 296 406,49 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące 17 113 377,49 zł.
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 389 250,93 zł.
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 2 098 624,00 zł.
- wydatki majątkowe 2 183 029,00 zł.
 - nowe wydatki inwestycyjne 2 051 029,00 zł.

3. Wynik budżetu zmienił się i wynosi – **915 951,00 zł.**

4. Przychody budżetu uległy zmianie i stanowią kwotę **1 128 051,00 zł.** w tym: wolne środki 388 465,00 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 **1,30%** 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.

Mirosław Długosz
/podpis na oryginale uchwały/
Przewodniczący Rady Gminy Borkowice

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2019-2023
Załącznik Nr-1 do URG Nr- VIII/61/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			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	
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	18 380 455,49	17 839 860,49	1 863 728,00	15 500,00	1 254 388,00	410 000,00	8 698 533,00	5 540 202,49	540 595,00	14 000,00	526 595,00	
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 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyrażony w 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.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:						Wydatki majątkowe X
			z tytułu poręczeń i gwarancji X			w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	15 282 879,35	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	19 296 406,49	17 113 377,49	0,00	0,00	X	27 100,00	0,00	0,00	2 183 029,00
2020	19 059 285,00	17 094 285,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
2021	19 715 019,00	17 590 019,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
2022	20 414 338,00	18 003 384,00	0,00	0,00	X	25 000,00	0,00	0,00	2 410 954,00
2023	20 629 617,00	18 343 648,00	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,00	2 286 969,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	514 960,03	1 217 190,92	0,00	0,00	0,00	967 190,92	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-275 553,86	1 707 822,95	415 494,95	275 553,86	0,00	892 328,00	0,00	400 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 146 638,00	1 547 572,00	56 290,00	0,00	0,00	641 282,00	0,00	850 000,00	0,00	187 854,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-187 854,45	1 374 607,76	139 941,09	0,00	0,00	784 666,67	0,00	450 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-915 951,00	1 128 051,00	39 586,00	39 586,00	0,00	388 465,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	w tym:	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	5.2				6	7	8.1	8.2
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	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	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	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	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	1 238 300,00	0,00	726 483,00	1 154 534,00				
2020	387 100,00	387 100,00	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	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	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	2 010 969,00	2 010 969,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 26 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 wykonu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 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 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 po 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 (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piątej sesji sejmiku w poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piątej sesji sejmiku w poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,77%	0,00	2,77%	9,47%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,00%	0,00	3,00%	9,96%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,42%	0,00	2,42%	3,81%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,22%	0,00	2,22%	8,47%	X	X	TAK	TAK	
2019	1,30%	0,00	1,30%	4,03%	7,75%	9,30%	TAK	TAK	
2020	2,14%	0,00	2,14%	9,21%	5,93%	7,49%	TAK	TAK	
2021	2,08%	0,00	2,08%	9,35%	5,68%	7,24%	TAK	TAK	
2022	1,51%	0,00	1,51%	9,67%	7,53%	7,53%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wyznaczone zadania i składowe na nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2				11.3	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	1 228 743,03	1 208 743,03	1 112 349,29	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 650 655,26	1 571 511,85	1 248 743,03	20 000,00	312 420,00	312 420,00	312 420,00	2 398 332,00	147 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 059 264,60	1 996 223,00	332 420,00	20 000,00	311 851,72	311 851,72	2 339 388,73	148 511,55		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 866 400,92	1 676 574,54	331 851,72	20 000,00	0,00	2 051 029,00	2 051 029,00	132 000,00		
2019	0,00	0,00	7 389 250,93	2 098 624,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00		
2020	387 100,00	387 100,00	8 012 479,00	2 260 730,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00		
2021	388 700,00	388 700,00	8 501 240,00	2 390 722,00	0,00	0,00	0,00	2 410 954,00	2 410 954,00	0,00		
2022	287 500,00	287 500,00	8 951 806,00	2 485 156,00	0,00	0,00	0,00	2 285 969,00	2 285 969,00	0,00		
2023	175 000,00	175 000,00	9 063 704,00	2 534 859,00	0,00	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Uchwała numer VII/61/2019 "w sprawie zmiany WPF 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: 21.08.2019 13:47:46

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>Krystyna Traczyk</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>