

UCHWAŁA NR VIII/65/2019
Rady Gminy Borkowice
z dnia 25 września 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 (Załącz. Nr 1) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć (załącz. Nr 2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2

Upoważnia się Wójta do :

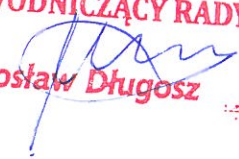
1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załącz. nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA
UCHWAŁA NR VIII/65/2019
Rady Gminy Borkowice
z dnia 25 września 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 44/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku i Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr VIII/66/2019 z dnia 25 września 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 +91 015,00 zł. w prognozie na 2019 rok

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + 355 510,00 zł., na następujące zadania;

- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - „Wyprawka szkolna” + **1 980,00zł.**
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start” + **59 560,00 zł.**
- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + **29 841,00 zł.**
- zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych + **1 568,00 zł.**
- zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Sejmu i Senatu RP + **25 291,00 zł.**
- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z przeznaczeniem na konserwację / renowację ksiąg stanu cywilnego + **5 900,00 zł.**
- zwiększenie dotacji na realizację zadania związanego z usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice + **10 300,00 zł.**
- zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. + **70 600,00zł.**
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy –Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw + **150 470,00 zł.**

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę – 264 495,00 zł., na następujące zadania;

- zmniejszenie dochodów majątkowych w związku z rezygnacją realizacji zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej Smagów-Kolonia I” i podpisaniem aneksu umowy

o dofinansowanie zadania w 2019 roku. Realizacja zadania nastąpi w roku 2020.
- **264 495,00 zł.**

1. Dochody ogółem po zmianach przyjęto w kwocie **18 471 470,49 zł.**, w tym:

- dochody bieżące 18 195 370,49 zł., w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 745 242,49 zł.,
 - z subwencji ogólnej 8 849 003,00 zł.
- dochody majątkowe 276 100,00 zł., w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 276 100,00 zł.

b) Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę + 105 015,00 zł. w prognozie na 2019 rok

Plan wydatków bieżących zwiększony został o kwotę + **384 510,00 zł.**, w związku wprowadzeniem następujących zmian:

- zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - „Wyprawka szkolna” + **1 980,00zł.**
- zwiększenie planu wydatków na realizację świadczenia „Dobry start” + **59 560,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + **29 841,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych + **1 568,00 zł.**
- zwiększa się plan wydatków na remont dróg gminnych + **15 000,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Sejmu i Senatu RP + **25 291,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków na konserwacje / renowacje ksiąg stanu cywilnego + **5 900,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków na zadanie związane z usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice + **10 300,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. + **84 600,00zł.**
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw + **150 470,00 zł.**

Plan wydatków majątkowych zmniejszony został o kwotę – **279 495,00 zł.**, na:

- Zmniejsza się planu wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z wykonania zadania w 2019 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia I ” - **279 495,00zł.**

2. Wydatki ogółem po zmianach przyjęto w kwocie **19 401 421,49 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące 17 497 887,49 zł.
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 568 329,93 zł.
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 2 098 624,00 zł.

- wydatki majątkowe 1 903 534,00 zł.
- nowe wydatki inwestycyjne 1 771 534,00 zł.

3. Wynik budżetu zmienił się i wynosi – 929 951,00 zł.

4. Przychody budżetu uległy zmianie i stanowią kwotę **1 142 051,00 zł.** w tym: wolne środki 402 465,00 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 uległy zmianie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono dwa przedsięwzięcia w których wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy na kwotę 639 668,00 zł.

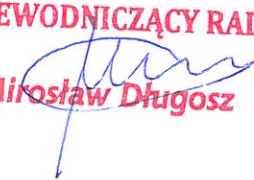
W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) wprowadzono następujące zadanie :

1. Projekt – „Możesz Uwierzyć w Siebie” – celem tego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 16 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 13K i 3M) oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie Gminy Borkowice (w tym co najmniej 4 osoby z niepełnosprawnościami – 3K i 1M) poprzez osiągnięcie wymaganego poziomu efektywności społecznej i zatrudnieniowej . Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 224 000,00 zł., limit 2019 – 84 600,00 zł., limit 2020 – 139 400,00 zł., limit zobowiązań – 224 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące zadanie:

1. Przebudowa drogi gminnej Smągów – Kolonia I- celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Smągów – Kolonia I w miejscowości Smągów – okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 415 668,00 zł., limit 2020 – 415 668,00 zł., limit zobowiązań 415 668,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr VIII/65/2019
z dnia 25 września 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+2+1.3)				639 668,00	84 600,00	555 068,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				224 000,00	84 600,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				415 668,00	0,00	415 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego				639 668,00	84 600,00	555 068,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				224 000,00	84 600,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MOŻESZ UWIERZYĆ W SIEBIE - Zwiększenie szans na zatrudnienie 16 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 13K i 3M) oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie Gminy Borkowice (w tym co najmniej 4 osoby z niepełnosprawnościami - 3K i 1M) poprzez osiągnięcie wymaganego poziomu efektywności społecznej i zatrudnieniowej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach	2019	2020	224 000,00	84 600,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				415 668,00	0,00	415 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Smągów - Kolonia I - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Smągów - Kolonia I w miejscowości Smągów.	Urząd Gminy w Borkowicach	2019	2020	415 668,00	0,00	415 668,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	639 668,00
1 a	224 000,00
1 b	415 668,00
1.1	639 668,00
1.1.1	224 000,00
1.1.1.1	224 000,00
1.1.2	415 668,00
1.1.2.1	415 668,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2019-2023
Załącznik Nr 1 do URG Nr VIII/55/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
			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	w tym:	
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
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
2019	18 471 470,49	18 196 370,49	1 863 728,00	15 500,00	1 254 388,00	410 000,00	8 849 003,00	5 745 242,49	276 100,00	14 000,00	262 100,00
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 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. 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 minimum (4 lat) okresu 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.

z tego:										
w tym:										Wydatki majątkowe ^x
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	0,00	0,00	0,00	22 756,56	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	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	36 000,00	0,00	0,00	2 857 752,00
2019	19 401 421,49	17 497 887,49	0,00	0,00	x	27 100,00	26 000,00	0,00	0,00	1 903 534,00
2020	19 059 285,00	17 094 285,00	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	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	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	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.

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:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłuugu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
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
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
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
2019	-929 951,00	1 142 051,00	39 586,00	39 586,00	402 465,00	190 365,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2020	387 100,00	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
2022	287 500,00	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

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

UCHWAŁA NR VIII/65/2019
Rady Gminy Borkowice
z dnia 25 września 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 (Załącz. Nr 1) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć (załącz. Nr 2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2

Upoważnia się Wójta do :

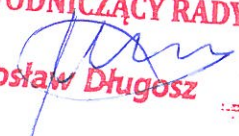
1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załącz. nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA
UCHWAŁA NR VIII/65/2019
Rady Gminy Borkowice
z dnia 25 września 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 44/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku i Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr VIII/66/2019 z dnia 25 września 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 +91 015,00 zł. w prognozie na 2019 rok

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + 355 510,00 zł., na następujące zadania;

- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - „Wyprawka szkolna” + **1 980,00zł.**
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start” + **59 560,00 zł.**
- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + **29 841,00 zł.**
- zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych + **1 568,00 zł.**
- zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Sejmu i Senatu RP + **25 291,00 zł.**
- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z przeznaczeniem na konserwację / renowację ksiąg stanu cywilnego + **5 900,00 zł.**
- zwiększenie dotacji na realizację zadania związanego z usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice + **10 300,00 zł.**
- zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. + **70 600,00zł.**
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy –Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw + **150 470,00 zł.**

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę – 264 495,00 zł., na następujące zadania;

- zmniejszenie dochodów majątkowych w związku z rezygnacją realizacji zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej Smągów-Kolonia I” i podpisaniem aneksu umowy

o dofinansowanie zadania w 2019 roku. Realizacja zadania nastąpi w roku 2020.
- **264 495,00 zł.**

1. Dochody ogółem po zmianach przyjęto w kwocie **18 471 470,49 zł.**, w tym:

- dochody bieżące 18 195 370,49 zł., w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 745 242,49 zł.,
 - z subwencji ogólnej 8 849 003,00 zł.
- dochody majątkowe 276 100,00 zł., w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 276 100,00 zł.

b) Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę + 105 015,00 zł. w prognozie na 2019 rok

Plan wydatków bieżących zwiększony został o kwotę + **384 510,00 zł.**, w związku wprowadzeniem następujących zmian:

- zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - „Wyprawka szkolna” + **1 980,00zł.**
- zwiększenie planu wydatków na realizację świadczenia „Dobry start” + **59 560,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + **29 841,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych + **1 568,00 zł.**
- zwiększa się plan wydatków na remont dróg gminnych + **15 000,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Sejmu i Senatu RP + **25 291,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków na konserwacje / renowacje ksiąg stanu cywilnego + **5 900,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków na zadanie związane z usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice + **10 300,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. + **84 600,00zł.**
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw + **150 470,00 zł.**

Plan wydatków majątkowych zmniejszony został o kwotę – **279 495,00 zł.**, na:

- Zmniejsza się planu wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z wykonania zadania w 2019 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia I ” - **279 495,00zł.**

2. Wydatki ogółem po zmianach przyjęto w kwocie **19 401 421,49 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące 17 497 887,49 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 568 329,93 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 2 098 624,00 zł.

- wydatki majątkowe 1 903 534,00 zł.
- nowe wydatki inwestycyjne 1 771 534,00 zł.

3. Wynik budżetu zmienił się i wynosi – 929 951,00 zł.

4. Przychody budżetu uległy zmianie i stanowią kwotę **1 142 051,00 zł.** w tym: wolne środki 402 465,00 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 uległy zmianie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono dwa przedsięwzięcia w których wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy na kwotę 639 668,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) wprowadzono następujące zadanie :

1. Projekt – „Możesz Uwierzyć w Siebie” – celem tego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 16 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 13K i 3M) oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie Gminy Borkowice (w tym co najmniej 4 osoby z niepełnosprawnościami – 3K i 1M) poprzez osiągnięcie wymaganego poziomu efektywności społecznej i zatrudnieniowej . Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 224 000,00 zł., limit 2019 – 84 600,00 zł., limit 2020 – 139 400,00 zł., limit zobowiązań – 224 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące zadanie:

1. Przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia I- celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Smagów – Kolonia I w miejscowości Smagów – okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 415 668,00 zł., limit 2020 – 415 668,00 zł., limit zobowiązań 415 668,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do URG Nr VIII/65/2019
z dnia 25 września 2019 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				639 668,00	84 600,00	555 068,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				224 000,00	84 600,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				415 668,00	0,00	415 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240,z późn zm.), z tego				639 668,00	84 600,00	555 068,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				224 000,00	84 600,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MOŻESZ UWIERZYĆ W SIEBIE - Zwiększenie szans na zatrudnienie 16 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 13K i 3M) oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie Gminy Borkowice (w tym co najmniej 4 osoby z niepełnosprawnościami - 3K i 1M) poprzez osiągnięcie wymaganego poziomu efektywności społecznej i zatrudnienia		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach	2019	2020	224 000,00	84 600,00	139 400,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				415 668,00	0,00	415 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Smągów - Kolonia I - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Smągów - Kolonia I w miejscowości Smągów.		Urząd Gminy w Borkowicach	2019	2020	415 668,00	0,00	415 668,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	639 668,00
1 a	224 000,00
1 b	415 668,00
1.1	639 668,00
1.1.1	224 000,00
1.1.1.1	224 000,00
1.1.2	415 668,00
1.1.2.1	415 668,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz


Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2019-2023
Załącznik Nr 1 do URG Nr VIII/65/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:	
			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	w tym:	
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
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	1 615 659,00	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
2019	18 471 470,49	18 195 370,49	1 863 728,00	15 500,00	1 254 388,00	410 000,00	8 849 003,00	5 745 242,49	276 100,00	14 000,00	262 100,00
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) Wzrost 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. 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 wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza planem (4-letni okres prognoz, wytykających 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	0,00	0,00	0,00	22 756,56	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	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	36 000,00	0,00	0,00	2 857 752,00	
2019	19 401 421,49	17 497 887,49	0,00	0,00	x	27 100,00	26 000,00	0,00	0,00	1 903 534,00	
2020	19 059 285,00	17 094 285,00	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	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	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	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.

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu 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
2019	-929 951,00	1 142 051,00	39 586,00	39 586,00	402 465,00	190 365,00	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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
		z tego:											
		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	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							
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		
2019	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	697 483,00	1 139 534,00		
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 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									
Wyszczególnienie	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 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 pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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
2019	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	3,85%	7,75%	9,30%	TAK	TAK
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,21%	5,87%	7,43%	TAK	TAK
2021	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	9,35%	5,62%	7,18%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,67%	7,47%	7,47%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:				z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanego nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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
2019	0,00	0,00	7 568 329,93	2 098 624,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	1 771 534,00	132 000,00
2020	387 100,00	387 100,00	8 012 479,00	2 260 730,00	555 068,00	139 400,00	415 668,00	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.

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 (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:		
	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
2019	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	137 800,00	151 800,00
2020	108 600,00	108 600,00	108 600,00	264 495,00	264 495,00	264 495,00	139 400,00	108 600,00	139 400,00
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., 12.6.1, 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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
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 długu 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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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
2019	212 100,00	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jedno- i/lub samorząd 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 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

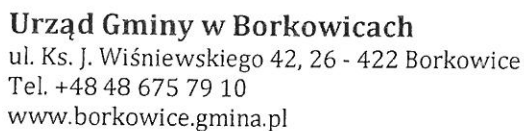
- Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wy przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 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 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 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
Mirosław Długosz



Uchwała numer VIII/65/2019 "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: 25.09.2019 13:35:58

Radni zagłosowali jak poniżej:

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

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