

UCHWAŁA NR XV/125/2020

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 27 maja 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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

uchwala , co następuje

§ 1

W Uchwale Nr XI/84/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020 - 2025 (Zał. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć (zał. Nr 2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA

DO UHWAŁY NR XV/125/2020

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 27 maja 2020 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020 – 2025.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2020-2025

wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Borkowice na 2020 rok zmienionej : Zarządzeniami Wójta Gminy Borkowice Nr 24/2020 z dnia 31.03.2020r., Nr 26/2020 z dnia 15.04.2020r., Nr 28/2020 z dnia 28.04.2020r., Nr 34/2020 z dnia 08.05.2020r. oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XV/126/2020 z dnia 27 maja 2020r.

- 1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 w związku ze zmianami polegającymi na zwiększeniu planu dotacji celowych otrzymanych decyzją Wojewody Mazowieckiego, Krajowego Biura Wyborczego, Kuratorium Oświaty, podaniem ostatecznych kwot subwencji i udziałów PIT, otrzymaniem zwrotu za 2019 dochodów z PUP, przyznaniem dotacji celowej finansowanej z środków UE, rozdysponowania części puli rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe, oraz wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2019 na :
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 60 000,00 zł.
- 854-85415 § 2030 + 60 000,00zł. § 3240 + 60 000,00zł.
- „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2020 r. w kwocie 56 664,64 zł.
 - 010-01095 § 2010 + 56 664,64zł. § 4110 + 102,60zł., § 4120 + 14,70zł., § 4170 + 600,00zł., § 4210 + 130,00zł., § 4300 + 263,77zł., § 4430 + 55 553,57 zł.
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 50,00zł.
 - 855-85503 § 2010 + 50,00zł. § 4210 + 50,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarządzone na 10 maja 2020 roku. w kwocie 9 556,00zł.
 - 751-75107 § 2010 + 9 556,00zł. § 4170+ 3 400,00zł., § 4110 + 428,00 zł., § 4120 + 62,00 zł., § 4300 + 2 000,00 zł., § 4700 + 160,00 zł., § 4410 + 100,00 zł., § 4210 + 3 406,00 zł.
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. o kwotę 4 117,00 zł.
 - 801-80104 § 2030 + 4 117,00 zł., § 4010 + 4 117,00 zł.,
- realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego .
Dotacja przeznaczona jest zakup nowych komputerów przenośnych do szkół w kwocie 45 000,00 zł.
 - 801-80101 § 2057 + 38 083,50zł., § 2059 + 6 916,50zł., § 4247 + 38 083,50zł., §4249 + 6 916,50zł.
- wynikające z ustawy budżetowej na 2020 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Zwiększenie subwencji oświatowej nastąpiło w związku z pismem. Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku w kwocie 5 849,00zł.
 - 758-75801 § 2920 + 5 849,00zł., § 4010 + 5 849,00 zł.
- wynikające z ustawy budżetowej na 2020 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału gmin w PIT na 2020 rok.

Zmniejszenie wpływów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych nastąpiło w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku. o kwotę 669,00zł.

- 756-75621 § 0010- 669,00zł.,

- Wprowadzono również do budżetu zwrot dochodów w związku z otrzymaniem refundacji robót publicznych i prac interwencyjnych z PUP Przysusze za 2019 rok. w kwocie 9 123,00zł.

- 801-80101 § 0970 + 8 462,00zł., § 4210 + 8 462,00 zł., 750-75023 § 0970 + 661,00zł., jak również ponadplanowe wpływy z usług za wykonanie usługi ksero dokumentów w kwocie 8,00zł. .

- 750-75023 § 0830+ 8,00zł.,

Dokonano rozdysponowania części puli rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00zł. i część puli na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00 zł. na zakup rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, maseczek jednorazowych, przyłbic, kombinezonów jednorazowych dla pracowników urzędu , jednostek podległych, jednostek OSP ,mieszkańców gminy, oraz na usługi kurierskie związane z dostarczeniem w/w produktów, usługi krawieckie związane z szyciem maseczek wielokrotnego użytku dla pracowników UG , jednostek podległych i mieszkańców gminy. – 758-75818§4810 -10 000,00zł., § 4210 + 7 000,00zł., §4300 + 3 000,00zł., 758-75818§4810 – 10 000,00zł., § 4210 + 8 000,00zł., § 4300+ 2 000,00zł.

Dokonano również zmiany w planie dotacji podmiotowej udzielanej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w związku z wykazaniem dziecka niepełnosprawnego w systemie SIO i tym samym dostosowaniem do otrzymanej subwencji oświatowej.

- 801-80104 § 2540 – 19 120,00 zł.,

- 801-80149 § 2540 + 19 120,00 zł.

W prowadzono niewykorzystane środki w 2019 roku na realizację projektu pn. „Możesz Uwierzyć w Siebie” finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie + 8 903,42 zł.

- 852 -85295 § 4017 +13 012,00zł., § 4117 +2 585,68zł., § 4127 +121,32zł., § 4217 –6 815,58 zł.

- niewykorzystane środki w 2019 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani + 1 557,18 zł.

-851- 85114 § 4210 + 1 557,18 zł.

- ponadplanowe dochody z 2019 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiące nadwyżkę wynikającą ze skutecznej egzekucji zaległości z lat ubiegłych + 8 495,28 zł.

-900-90002 § 4300 + 8 495,28 zł.

Dokonano przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **19 992 583,64 zł.**, w tym:

dochody bieżące 19 727 088,64 zł., w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 955 207,00 zł.

- z subwencji ogólnej – 9 202 444,00 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6 516 052,64 zł.,

- pozostałe dochody bieżące , w tym: - 2 031 385,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **20 824 319,52 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 18 947 631,52 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 193 492,30 zł.

3. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 153 600,00 zł.
- dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 153 600,00zł.,
- środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy 146 683,50 zł.
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 193 303,42 zł.
- wydatki bieżące na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 193 303,42 zł.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 155 586,92 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy osiągnęły niski poziom i pozostają na bezpiecznym poziomie

3. Wynik budżetu zmienił się i wynosi 831 735,88 zł.

- zmiana wyniku nastąpiła w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2019 roku na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich i wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 18 955,88 zł.


4. Przychody budżetu uległy zmianie i stanowią kwotę 1 218 955,88 zł. w tym: wolne środki 400 000,00 zł., kredyty i pożyczki 800.000,00 zł., nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 18 955,88 zł. w tym następujące przychody pochodzące z : niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 8 903,42 zł., niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 052,46 zł.

5. Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 387 220,00 zł.

II Przedsięwzięcia do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na wprowadzeniu niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn. „Możesz Uwierzyć w Siebie” finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie + 8 903,42 zł.

Łączne nakłady na projekt stanowi kwota 224 000,00zł., limit wydatków na 2020 stanowi obecnie kwota 148 303,42 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do URG Nr XV/125/2020
z dnia 27 maja 2020r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				644 000,00	568 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				224 000,00	148 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				420 000,00	420 000,00	0,00	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				644 000,00	568 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				224 000,00	148 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOZESZ 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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach	2019	2020	224 000,00	148 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Smągów - Kolonia I - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Smągów - Kolonia I w miejscowości Smągów.	Urząd Gminy w Borkowicach	2019	2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	420 000,00
1 a	0,00	0,00
1 b	0,00	420 000,00
1.1	0,00	420 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	420 000,00
1.1.2.1	0,00	420 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2020-2025
Załącznik Nr 1 do URG Nr XV/125/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				w tym:	Dochody majątkowe X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾			pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	8 168 423,00	5 661 645,45	1 657 269,44	379 503,70	327 217,39	8 706,00	318 511,39
Wykonanie 2018	18 564 680,56	17 539 357,56	1 718 226,00	12 001,50	8 093 754,00	5 853 118,05	1 862 258,01	479 928,87	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00
Plan 3 kw. 2019	18 475 090,49	18 198 990,49	1 863 728,00	15 500,00	8 849 003,00	5 748 862,49	1 721 897,00	410 000,00	276 100,00	14 000,00	262 100,00
Wykonanie 2019	19 819 852,85	19 540 752,85	1 881 344,00	6 181,58	8 853 769,00	6 831 178,51	1 968 279,76	534 061,20	279 100,00	17 000,00	262 100,00
2020	19 992 583,64	19 727 088,64	1 955 207,00	22 000,00	9 202 444,00	6 516 052,64	2 031 385,00	485 000,00	265 495,00	1 000,00	264 495,00
2021	22 174 555,00	21 754 555,00	2 155 876,00	8 000,00	9 796 595,00	7 045 595,00	2 748 489,00	520 000,00	420 000,00	1 200,00	418 800,00
2022	23 074 738,00	22 624 738,00	2 200 302,00	9 000,00	10 158 363,00	7 499 400,00	2 757 673,00	530 000,00	450 000,00	1 000,00	449 000,00
2023	23 753 480,00	23 303 480,00	2 305 104,00	10 000,00	10 327 243,00	7 659 000,00	3 002 133,00	550 000,00	450 000,00	1 000,00	449 000,00
2024	24 585 619,00	24 235 619,00	2 389 600,00	11 000,00	10 596 400,00	7 863 910,00	3 374 709,00	570 000,00	350 000,00	1 000,00	349 000,00
2025	26 020 332,00	25 720 332,00	2 401 000,00	12 000,00	11 326 300,00	8 323 650,00	3 657 382,00	586 000,00	300 000,00	1 000,00	299 000,00

¹⁾ Wzrost 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 2019 r. poz. 669, 1622 i 1649), zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:								
					Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w art. 243 ustawy x	odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	6 650 655,26	0,00	0,00	12 253,84	0,00	0,00	2 320 069,97	2 320 069,97	0,00								
Wykonanie 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	6 866 400,92	0,00	0,00	16 163,73	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	124 287,84								
Plan 3 kw. 2019	19 405 041,49	17 501 507,49	7 507 624,30	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	1 903 534,00	1 903 534,00	132 000,00								
Wykonanie 2019	19 822 461,57	18 104 879,93	7 681 090,90	0,00	0,00	16 978,88	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00								
2020	20 824 319,52	18 947 631,52	8 193 492,30	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	1 876 688,00	1 876 688,00	0,00								
2021	21 625 895,00	19 500 895,00	8 501 240,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00								
2022	22 627 278,00	20 280 931,00	8 951 806,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 346 347,00	2 346 347,00	0,00								
2023	23 418 520,00	21 132 551,00	9 063 704,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 285 969,00	2 285 969,00	0,00								
2024	24 425 619,00	21 977 853,00	10 126 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 447 766,00	2 447 766,00	0,00								
2025	25 860 332,00	23 877 853,00	10 685 390,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 982 479,00	1 982 479,00	0,00								

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	Z tego:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-275 553,86	0,00	0,00	1 707 822,95	400 000,00	0,00	415 494,95	275 553,86	892 328,00	0,00	0,00	4.3.1
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	139 941,09	0,00	784 666,67	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-929 951,00	0,00	0,00	1 142 051,00	700 000,00	700 000,00	39 586,00	39 586,00	402 465,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	39 586,64	0,00	750 400,00	0,00	0,00	
2020	-831 735,88	0,00	0,00	1 218 955,88	800 000,00	800 000,00	18 955,88	18 955,88	400 000,00	0,00	0,00	
2021	548 660,00	548 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	447 460,00	447 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	334 960,00	334 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię i nazwisko nadawcy budżetowej wyznacza do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów tj. znie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	507 661,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	396 766,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	548 660,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	447 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	334 960,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X						
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,93%	X	X	X	X						
Wykonanie 2019	0,00%	11,50%	X	X	X	X						
2020	3,20%	6,47%	6,21%	13,40%	TAK	TAK						
2021	4,06%	15,59%	15,33%	10,39%	TAK	TAK						
2022	3,19%	15,73%	9,12%	11,01%	TAK	TAK						
2023	2,30%	14,04%	12,35%	12,35%	TAK	TAK						
2024	1,10%	13,91%	14,90%	14,90%	TAK	TAK						
2025	1,01%	10,68%	14,39%	14,39%	TAK	TAK						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:	
									w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	156 659,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	16 200,00	15 300,00	137 800,00
Plan 3 kw. 2019	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00	125 235,95
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	142 896,58	125 235,95
2020	153 600,00	153 600,00	146 683,50	264 495,00	264 495,00	264 495,00	193 303,42	193 303,42	155 586,92	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2017	1 204 463,69	1 204 463,69	755 608,00	1 248 743,03	20 000,00	1 228 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	283 460,26	283 460,26	124 074,00	331 851,72	20 000,00	311 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	264 495,00	568 303,42	148 303,42	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
					w tym:	w tym:		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	x	x	0,00	87 500,00	x
Plan 3 kw. 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 - 6.3.1.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji zamieszczone w tabeli prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz



Uchwała numer XV/125/2020 "w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020-2025" 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: 27.05.2020 13:17:58

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>Paweł Świercz</i>
11.	<i>Tadeusz Świerczyński</i>
12.	<i>Krzysztof Traczyk</i>
13.	<i>Krzysztof Wielgus</i>
14.	<i>Jadwiga Wojtunik</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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