

Zarządzenie Nr 39/2020
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 czerwca 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.).

Wójt Gminy Borkowice

zarządza , 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

OBJAŚNIENIA
DO ZARZĄDZENIA Nr 39/2020
WÓJTA GMINY BORKOWICE
z dnia 30 czerwca 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 : Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XVI/128/2020 z dnia 24 czerwca 2020r., Zarządzeniami Wójta Gminy Borkowice Nr 37/2020 z dnia 26.06.2020r., Nr 38/2020 z dnia 30.06.2020r

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, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarządu Województwa Mazowieckiego na :

* realizację zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” pozyskanych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na terenie województwa mazowieckiego o kwotę + 22 064,00 zł.

Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uchwałą Zarządu z dnia 02 czerwca 2020r.

- 900-90026 § 2460 + 22 064,00 zł., § 4300 + 22 064,00 zł.

* na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach” w wysokości + 140 000,00zł.

Dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 720/133/20 z dnia 26 maja 2020r., dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

- 010-01042 § 6630 + 140 000,00 zł.

* 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 – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

- 801-80153 § 2010 + 31 422,00 zł., § 4210 + 21 311,00 zł., § 4240 + 10 111,00 zł.

* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku i ponowne głosowanie w kwocie + 42 300,00zł., na diety członków obwodowych komisji wyborczych, na wydatki związane z głosowaniem korespondencyjnym i ochronę obwodowych komisji wyborczych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz na wydatki wskazane w rozliczeniu zadań w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r., oraz na wydatki które wynikają z elementów kalkulacyjnych określonych w piśmie (DRD-802/1/20 z dnia 26 lutego 2020r.)

- 751-75107 § 2010 + 42 301,00 zł., § 3030 + 30 700,00 zł., § 4170 + 4 700,00 zł. § 4110 + 650,00 zł. § 4120 + 93,00 zł., § 4210 + 3 721,00 zł., § 4300 + 2 287,00 zł. § 4410 + 150,00 zł.

* realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie + 20,00zł.

- 855-85503 § 2010 + 20,00zł. § 4210 + 20,00 zł.

* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie + 1 232,00 zł.

- 855-85513 § 2010 + 1 232,00 zł., § 4130 + 1 232,00 zł.

* realizację własnych zadań bieżących gminy z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów w kwocie + 6 550,00 zł..

- 852-85230 § 2030 + 6 550,00zł., § 3110 + 6 550,00 zł.,

* realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych , o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy w kwocie + 1 088,00zł.

- 852-85214 § 2030 + 1 088,00 zł., § 3110 + 1 088,00 zł.,

* Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 roku (FIN-I.3111.24.10.2020) zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020 i tym samym przekazano ostateczne kwoty dotacji na 2020 r.

- 750-75011 § 2010 + 3 854,00 zł., § 4110 + 3 100,00 zł., § 4120 + 95,00 zł.

- 852-85214 § 2030 + 2 000,00 zł., § 3110 + 2 000,00 zł.

- 855-85501 § 2060 + 12 000,00 zł., § 3110 + 11 898,00 zł., § 4300 + 102,00 zł.,

- 855-85502 § 2010 – 51 000,00 zł., § 3110 – 49 470,00 zł., § 4300 – 1 530,00 zł.

*zwiększono plany na bieżące wydatki związane z oświetleniem w gminie w związku z niedoszacowaniem środków finansowych na oświetlenie ulic, placów, dróg , konserwację oświetlenia o kwotę + 50 000,00zł.

- 900- 90015 § 4260 + 40 000,00zł., § 4300 + 10 000,00zł.

* dokonano zmiany w planie dotacji podmiotowej udzielanej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w związku z rezygnacją organizacji Wakacyjnego Festynu Rodzinnego 2020” zmniejszono o kwotę - 30 000,00zł.

-921- 92109 § 2480 - 30 000,00 zł.

* wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „ Modernizacja centralnego ogrzewania budynku Przedszkola Samorządowego w Ninkowie” w kwocie + 70 000,00zł.

-801-80104 § 6050 + 70 000,00 zł.

* dokonano zwiększenia środków w związku z niedoszacowaniem środków finansowych w zadaniu pn., Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie “o kwotę + 50 000,00zł.

Obecnie całkowity koszt zadania stanowi kwota 100 000,00zł.

-900 - 90015 § 6050 + 50 000,00zł.

* wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięczne na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 o kwotę + 5 778,00 zł.

- 852-85219 § 2030 + 5 778,00 zł., § 4010 + 4 800,00 zł., § 4110 + 861,00zł., § 4120 + 117,00 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 **20 209 892,64 zł.**, w tym:

dochody bieżące 19 804 397,64 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6 593 361,64 zł.,

dochody majątkowe 405 495,00 zł., w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 404 495,00 zł.,

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **21 041 628,52 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 19 044 940,52 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 206 567,30 zł.

wydatki majątkowe 1 996 688,00 zł., w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym :
1 996 688,00 zł.,

3. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 759 457,12 zł.

- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
1 178 413,00 zł.,

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

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

5. Przychody budżetu nie 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.

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

II Przedsięwzięcia do WPF bez zmian.

WÓJT
Dla
mgr Robert Fidos

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2020-2025
Załącznik Nr 1 do ZWG Nr 39/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	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 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	20 209 892,64	19 804 397,64	1 955 207,00	22 000,00	9 202 444,00	6 593 361,64	2 031 385,00	485 000,00	405 495,00	1 000,00	404 495,00			
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⁾ 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się docho**dy** 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 bieżących 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym: wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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		21 041 628,52	19 044 940,52	8 206 567,30	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	1 996 688,00	1 996 688,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:				w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
		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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	39 586,64	0,00	750 400,00	0,00		
2020	-831 735,88	0,00	1 218 955,88	800 000,00	800 000,00	18 955,88	18 955,88	400 000,00	12 780,00		
2021	548 660,00	548 660,00	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		
2023	334 960,00	334 960,00	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		
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:		5.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x,7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	548 660,00	548 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	447 460,00	447 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	334 960,00	334 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 238 300,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 225 859,56
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 080,00	0,00	759 457,12	1 178 413,00			1 178 413,00
2021	X	X	X	X	0,00	1 102 420,00	0,00	2 253 660,00	2 253 660,00			2 253 660,00
2022	X	X	X	X	0,00	654 960,00	0,00	2 343 807,00	2 343 807,00			2 343 807,00
2023	X	X	X	X	0,00	320 000,00	0,00	2 170 929,00	2 170 929,00			2 170 929,00
2024	X	X	X	X	0,00	160 000,00	0,00	2 257 766,00	2 257 766,00			2 257 766,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 842 479,00	1 842 479,00			1 842 479,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 ustawowych 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 ustawowych 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	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	
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2019	11,50%	11,63%	X	X	X	X
2020	3,20%	6,33%	11,66%	13,52%	TAK	TAK
2021	4,00%	15,59%	8,66%	10,52%	TAK	TAK
2022	3,19%	15,73%	9,32%	11,19%	TAK	TAK
2023	2,30%	14,04%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2024	1,10%	13,92%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2025	1,01%	10,68%	14,56%	14,56%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	125 235,95		
2020	153 600,00	153 600,00	264 495,00	264 495,00	193 303,42	193 303,42	155 586,92		
2021	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		
2023	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			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	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
		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	
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	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
							10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		w tym:	
											10.7.3	10.8
Lp												
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9
2020	387 220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	388 660,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
2023	174 960,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Robert
mgr Robert Fidos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do ZWG Nr 39/2020
z dnia 30 czerwca 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
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	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 Smağów - Kolonia I - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Smağów - Kolonia I w miejscowości Smağów.	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 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 1.1.1 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

WÓJT
Dziel
mgr Robert Fidos