

UCHWAŁA NR XVII/130/2020

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 29 lipca 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

uchwała , 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 XVII/130/2020

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 29 lipca 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 40/2020 z dnia 07.07.2020r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XVII/129/2020 z dnia 29 lipca 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 Zarządu Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, dotacji celowych finansowanych z środków UE, na :

- na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Borkowice w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2020 z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku OSP, w zakresie remontu ścian zewnętrznych garażu w kwocie + 20 000,00 zł.
- 754-75412 § 2710 + 20 000,00 zł., § 4270 + 20 000,00 zł.
- inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Borkowice zadanie realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 w kwocie + 37 638,00 zł.
- 900-90005 § 2710 + 37 638,00 zł., § 4300 + 37 638,00 zł.
- budowę boiska do piłki siatkowej w ZSzP w Rzuconie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 w kwocie + 70 000,00 zł.
- 926-92601 § 6300 + 70 000,00 zł. § 6050 + 90 000,00 zł.
- budowę altany w Rudnie w kwocie 10 000,00 zł.,
- budowę altany w Radestowie w kwocie 10 000,00 zł.,
- budowę altany w Woli Kuraszowej w kwocie 10 000,00 zł.,
- wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie w kwocie 10 000,00 zł.
- modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej we wsi Rzuców” w kwocie 10 000,00zł. zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 MIAS
- 700-700095 § 6300 + 50 000,00 zł., § 6050 + 95 000,00 zł.

W związku z otrzymanie dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”MIAS dokonano przeniesienia zadań z działu 921-92109 § 6050 w kwocie – 25 000,00 zł., z działu 700-70005 § 6050 – 20 000,00 zł. do działu 700-70095 § 6050 następujących zadań :

1. Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie – 921-92109 § 6050 – 25 000,00zł., do 700-70095 § 6050 + 25 000,00 zł.

2. Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej we wsi Rzuców – 700-70005 § 6050 – 20 000,00 zł. do 700-70095 § 6050 + 20 000,00 zł.

-w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w zadaniu „ Budowa świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłownicy ‘’ o kwotę + 200 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania stanowi kwota 400 000,00 zł. Zadanie realizowane z środków własnych.

- 921- 92109 § 6050 + 200 000,00zł.

-w związku z podpisaniem aneksu nr 2 z dnia 09.07.2020r. do umowy nr 00290-65151-UM0700918/18 z dnia 12.06.2019r. w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Smagów-Kolonia I” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Zmniejszenie dokonano w związku z niższym kosztem realizacji zadania i tym samym mniejszą kwotą dofinansowania o – 45 280,00 zł.

-600 - 60016 § 6058 – 45 280,00 zł.

W/w zadaniu dokonano również przeniesienia środków finansowych z § 6059 – 9 840,00 zł., do § 6050 + 9 840,00 zł. w wyniku intensywnych opadów deszczu podtopiona została droga oraz tereny przylegające do drogi w związku z czym zaszła konieczność modernizacji odwodnienia w/w drogi w celu uniknięcia szkód infrastruktury drogowej oraz usprawnienia robionego odwodnienia drogi.

- 600 -60016 § 6059 – 9 840,00 zł., do § 6050 + 9 840,00 zł.

- w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczących realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji z środków rządowych. Dotacja przeznaczona jest na zakup nowych komputerów przenośnych i stacjonarnych do szkół

- 801-80195 § 2057 + 55 000,00 zł., § 4247 + 55 000,00 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 **20 397 250,64 zł.**, w tym:

dochody bieżące 19 917 035,64 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6 705 999,64 zł.,

dochody majątkowe 480 215,00 zł., w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 479 215,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **21 228 986,52 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 19 157 578,52 zł.

wydatki majątkowe, w tym : 2 071 408,00 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym : - 2 071 408,00 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 208 600,00 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: 208 600,00zł.,

- środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy 208 600,00 zł.

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

- o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 219 215,00zł.,
 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: - 219 215,00 zł.
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 219 215,00 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 - 248 303,42 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: - 248 303,42 zł.
 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 217 503,42 zł.
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 364 880,00 zł.
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym: - 364 880,00 zł.
 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 219 215,00 zł.
- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego: - 523 023,42zł.
- bieżące – 148 303,42 zł.,
 - majątkowe – 374 720,00 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 nie zmienił się i wynosi 831 735,88 zł.

4. Przychody budżetu nie zmieniły się 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 w wydatkach majątkowych 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) dokonano zmian polegających na zmniejszeniu kosztów zadania i tym samym zmniejszeniu limitu wydatków w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Smagów-Kolonia I” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Zmniejszenie dokonano w związku z niższym kosztem realizacji zadania i tym samym mniejszą kwotą dofinansowania o 45 280,00 zł., oraz dokonano przeniesienia wydatków z § 6059 kwotę 9 840,00 zł., do § 6050 i tym samym wprowadzono zadanie w wykazie przedsięwzięć na wydatki , programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione

w pkt 1.1 i 1.2) w kwocie 9 840,00zł. Przesunięcia dokonano w związku z dodatkowymi pracami w w/w zadaniu spowodowanymi intensywnymi opadami deszczu , podtopiona została w/w droga oraz tereny przylegające do drogi i w związku z powyższym zaszła konieczność modernizacji odwodnienia drogi w celu uniknięcia szkód infrastruktury drogowej w celu usprawnienia robionego odwodnienia drogi.

Łącznie w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z UE zmniejszono w w/w zadaniu o kwotę – 55 120,00 zł. Łączne nakłady zadania stanowi kwota 374 720,00zł., limit wydatków na 2020 stanowi obecnie kwota 374 720,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2020-2025
Załącznik Nr 1 do URG Nr XVIII/130/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:		w tym:	
			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:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	20 397 250,64	19 917 035,64	1 955 207,00	22 000,00	9 202 444,00	6 705 999,64	2 031 385,00	485 000,00	480 215,00	1 000,00	479 215,00
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 wyliczających 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 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 szczególnym zasadami wyliczenia jednostki wyliczającym 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.

Z tego:

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	w tym:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji X		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		wydatki na obsługę długu X		w tym:	
			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 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	21 228 986,52	19 157 578,52	8 206 567,30	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	2 071 408,00	2 071 408,00	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	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
Wykonanie 2017	-275 553,86	0,00	1 707 822,95	400 000,00	0,00	415 494,95	275 553,86	892 328,00	0,00
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	139 941,09	0,00	784 666,67	0,00
Plan 3 kw. 2019	-929 951,00	0,00	1 142 051,00	700 000,00	700 000,00	39 586,00	39 586,00	402 465,00	190 365,00
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:		5	5.1	z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	w tym:		w tym:				w tym:	w tym:	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	548 660,00	548 660,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	447 460,00	447 460,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	334 960,00	334 960,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w l/m:	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
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	
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	784 666,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67	
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	1 238 300,00	0,00	697 483,00	1 139 534,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	1 238 300,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 080,00	0,00	759 457,12	1 178 413,00	
2021	X	X	X	0,00	1 102 420,00	0,00	2 253 660,00	2 253 660,00	
2022	X	X	X	0,00	654 960,00	0,00	2 343 807,00	2 343 807,00	
2023	X	X	X	0,00	320 000,00	0,00	2 170 929,00	2 170 929,00	
2024	X	X	X	0,00	160 000,00	0,00	2 257 766,00	2 257 766,00	
2025	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 842 479,00	1 842 479,00	

8) 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

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków		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 związków		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1							
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,33%	x	x	x						
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x						
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,93%	6,04%	x	x	x						
Wykonanie 2019	0,00%	11,50%	11,63%	x	x	x						
2020	3,20%	6,32%	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%	13,91%	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:		
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1
Dochoody 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									
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
środki 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									
9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	156 659,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	16 200,00	15 300,00	
Plan 3 kw. 2019	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	137 800,00	
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	126 235,95	
2020	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	217 503,42	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94	94.1	94.1.1	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 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										
Wydatki bieżące										
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	364 880,00	364 880,00	219 215,00	523 023,42	148 303,42	374 720,00	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	w tym:						10.8	10.9			
			10.7.1		10.7.2		10.7.3						
			w tym:		w tym:		w tym:						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych 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		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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	0,00	x	x	0,00	x					
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	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					

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
		w tym:	
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań X
11.1	11.1.1	11.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
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 zostają 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 – 8.3.1.1 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyodrębniających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do URG Nr XVIII/130/2020
z dnia 29 lipca 2020r.

knofy 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)				598 720,00	523 023,42	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				374 720,00	374 720,00	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:				588 880,00	513 183,42	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	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	Gminy 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				364 880,00	364 880,00	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	364 880,00	364 880,00	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 i 1.2), z tego				9 840,00	9 840,00	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				9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Smągów-Kolonia I (dodatkowe prace) - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Smągów-Kolonia I w miejscowości Smągów	Urząd Gminy w Borkowicach	2019	2020	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	374 720,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	374 720,00
1.1	0,00	364 880,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	364 880,00
1.1.2.1	0,00	364 880,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 840,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	9 840,00
1.3.2.1	0,00	9 840,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz



Urząd Gminy w Borkowicach

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

Tel. +48 48 675 79 10

www.borkowice.gmina.pl

Numer załącznika 3

Uchwała numer XVII/130/2020 “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: 29.07.2020

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>Tadeusz Świerczyński</i>
11.	<i>Krystyna Traczyk</i>
12.	<i>Krzysztof Wielgus</i>
13.	<i>Jadwiga Wojtunik</i>
14.	<i>Wiesława Stando</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
1.	<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.