

UCHWAŁA NR XIX/133/2020

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 13 października 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 UCHWAŁY NR XIX/133/2020

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 13 października 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 : Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 55/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XVIII/131/2020 z dnia 01 września 2020r., Zrządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 64/2020 z dnia 30 września 2020 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XIX/132/2020 z dnia 13 października 2020 r.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 w związku ze zmianami polegającymi na zwiększeniu planu dochodów, wydatków, dotacji celowych otrzymanych decyzją Wojewody Mazowieckiego, dotacji celowych finansowanych z środków NFOŚiGW, na :

- na realizację własnych zadań gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zmniejszenie planu dotacji nastąpiło z ustawy budżetowej o kwotę – 3 283,00 zł.
– 852-85214 § 2030 – 3 842,00zł., § 3110 – 3 842,00 zł.,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotyczy zadań pozostałych) w kwocie + 444,00 zł.
- 750-75011 § 2010 + 444,00 zł., § 4300 + 444,00 zł.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie + 34 600,00 zł.
– 854-85415 § 2030 + 34 600,00 zł. § 3240 + 34 600,00 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w kwocie + 2 025,00 zł.
- 854-85415 § 2040 + 2 025,00 zł., § 3260 + 2 025,00 zł.,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę + 4 641,00 zł.
- 855-85513§ 2010 + 4 641,00 zł., § 4113 + 4 641,00 zł.,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie +52,00 zł.
- 855-85503§ 2010 + 52,00 zł., § 4210 +52,00 zł.,
- realizację świadczenia „Dobry start” o którym mowa w uchwale nr 8 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
- 855-85504 § 2010 + 5 500,00zł., § 3110 + 5 400,00 zł., § 4300 + 100,00 zł.

- realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- **852-85216 § 2030 + 14 691,00zł., § 3110 + 14 691,00 zł.**

- zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę + 3 740,00 zł.: w związku z:

- wyższymi wpływami z wpływów z pozostałych odsetek od zaległości za wodę o kwotę + 100,00 zł.

- **010- 01010 § 0920 + 100,00 zł.**

- wyższymi wpływami z różnych opłat – z wpływów z czynszów za obwody łowieckie o kwotę + 200,00 zł.

- **010-01095 § 0690 + 200,00 zł.**

- wyższymi wpływami z usług – za wydanie duplikatu dokumentu o kwotę + 40,00 zł.

- **750-75023 § 0830 + 40,00 zł.**

- ponadplanowymi wpływami z podatku od środków transportowych w podatku od osób prawnych o kwotę + 1 000,00 zł.

- **756-75615 § 0340 + 1 000,00 zł.**

- wyższymi wpływami z różnych dochodów – refundacja z PUP za 2019 rok o kwotę + 1 000,00 zł.,

- **801-80101 § 0970 + 1 000,00 zł.**

- ponadplanowymi wpływami z różnych dochodów – zwrot z ZUS z lat ubiegłych o kwotę 1 400,00 zł.

- **852-85219 § 0970 + 1 400,00 zł.**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę + 35 962,00 zł., na :

- remont bieżących dróg gminnych o kwotę + 30 000,00 zł.

- **600-60016 § 4270 + 30 000,00zł.,**

- w związku z przedłożonym wnioskiem placówek oświatowych na zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych o kwotę + 8 362,00 zł.

- **801-8010 § 4300 + 2 140,00 zł.**

- **801-80104 § 4300 + 6 222,00 zł.**

- na uczęszczanie dzieci z naszej gminy do placówek przedszkolnych w innych gminach o kwotę + 3 740,00 zł.

- **801-80104 § 4330 + 3 740,00 zł.**

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę – 1 140,00 zł. w związku z przedłożonym wnioskiem placówek oświatowych .

- **854- 85416 § 3240 – 1 140,00 zł.,**

- dokonano zmiany w planie dotacji podmiotowej udzielanej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w związku z brakiem realizacji zajęć o kwotę - 5 000,00zł.

- **921-92109 § 2480 - 5 000,00 zł.**

- zmniejszono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę – 32 222,00 zł. w związku z:

- niższym kosztem wykonania i zakupu następujących zadań ;

1. Modernizacja centralnego ogrzewania budynku Przedszkola Samorządowego w Ninkowie o kwotę – 1 222,00 zł.

- **801- 80104 § 6050 - 1 222,00 zł.**

Całkowity koszt zadania obecnie stanowi kwota 68 778,00 zł.

- niższym zakupem instrumentu muzycznego marimba o kwotę – 1 000,00 zł.

- **801- 80132 § 6060 -1 000,00 zł.**

Całkowity koszt zadania stanowi kwota 21 000,00 zł.

- rezygnacją z wykonania zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Ninkowie” w związku z trwającymi formalnościami związanymi z ustaleniem prawa własności

- 921- 92109 § 6050 – 30 000,00zł.

-w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i podpisaniem umowy Nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07.10.2020 na przedsięwzięcie pt. „Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach ‘’ w kwocie 8 100 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie dwóch lat . Kwota otrzymania dofinansowania w 2020 roku to 1 296 000,00 zł. Pozostałe środki zasilą budżet roku 2021.

-900 - 90026 § 2460 + 1 296 000,00 zł., § 4300 + 1 296 000,00 zł.

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

Dział 600

- rozdział 60016 § 4210 – 1 500,00 zł., do § 4170 + 1 500,00 zł., - zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji drogowej.

Dział 750

- rozdział 75075 § 4300 – 803,00 zł., do § 4430 + 803,00 zł., - zabezpieczono środki na zapłatę polisy ubezpieczeniowej.

- rozdział 75056 § 3020 – 16 877,00 zł., § 4110 + 677,00 zł., § 4120 + 200,00 zł., § 4170 + 16 000,00 zł. – w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków spisowych .

- rozdział 75085 § 4110 – 1 000,00 zł., do § 4210 + 1 000,00 zł., - zabezpieczono środki na bieżące wydatki.

Dział 754

- rozdział 75412 § 4270- 6 000,00 zł., do § 4210 + 3 000,00 zł., § 4430 + 3 000,00 zł.,

- zabezpieczono środki na zapłatę polisy ubezpieczeniowej i na bieżące wydatki zapewniające gotowość bojową jednostek.

Dział 801

- rozdział 80101 § 4110 – 3 000,00 zł., § 4120 – 500,00 zł.,

- rozdział 80104 § 4040 – 100,00 zł., § 4110 + 3 000,00 zł., § 4120 + 500,00 zł., § 4170 + 100,00 zł., § 4300 + 21 000,00 zł.,

- rozdział 80113 § 4210 – 6 000,00 zł., § 4300 – 15 000,00 zł. – zabezpieczono środki na malowanie w budynku Przedszkola w Ninkowie.

- rozdział 80101 § 3020 + 20 000,00 zł., § 4040 – 2 000,00 zł., § 4110 – 9 350,00 zł., § 4210 – 20 000,00 zł.

- rozdział 80104 § 4010 + 9 350,00 zł., § 4110 + 2 000,00 zł., § 4220 – 10 000,00 zł.,

- rozdział 80132 § 4010 + 2 641,00 zł., § 4040 – 2 641,00 zł., § 4110 + 1 000,00 zł., § 4170 – 1 000,00 zł.

- rozdział 80148 § 4220 + 10 000,00 zł.

- rozdział 80149 § 3020 + 650,00 zł., § 4010 – 1 650,00 zł., § 4210 + 1 000,00 zł.,

- rozdział 80153 § 4210 – 11 275,00 zł., do § 4240 + 11 275,00 zł.,

Dział 926

- rozdział 92695 § 4210 + 3 000,00 zł., § 4300 – 3 000,00 zł.,- zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych zgodnie z przedłożonym wnioskiem placówek oświatowych.

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **21 780 157,64 zł.**, w tym:

dochody bieżące 21 299 942,64 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 085 166,64 zł.,

- pozostałe dochody bieżące , w tym: 2 035 125,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **22 611 893,52 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 20 572 707,52 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 229 757,30 zł.

wydatki majątkowe, w tym : 2 039 186,00 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy,
w tym : - 2 039 186,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 727 235,12 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi –
1 146 191,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego: - 1 819 023,42zł.

- bieżące – 1 444 303,42 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 bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pt. „ Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach”
Celem przedsięwzięcia jest wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska.

Okres realizacji przedsięwzięcia opiewa okres dwóch lat od 2020 do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 8 100 000,00 zł.

Limit wydatków roku 2020 stanowi kwota 1 296 000,00 zł., natomiast roku 2021 kwota 6 804 000,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwota 8 100 000,00 zł.

Środki na sfinansowanie powyższego przedsięwzięcia gmina pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji zgodnie z umową Nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07.10.2020 r.

Przedsięwzięcie w całości jest finansowane z dotacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz
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 XIX/133/2020 z dnia 13 października 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Dochody ogółem ^x	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	Dochody majątkowe ^x	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	1.1.4	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	21 780 157,64	21 299 942,64	1 955 207,00	22 000,00	9 202 444,00	8 085 166,64	2 035 125,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 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: wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	12 253,84	0,00	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	16 163,73	0,00	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	27 100,00	0,00	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	7 861 090,90	0,00	16 978,88	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00		
2020	22 611 893,52	20 572 707,52	8 229 757,30	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 039 186,00	2 039 186,00	0,00		
2021	21 625 895,00	19 500 895,00	8 501 240,00	0,00	40 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 982 479,00	1 982 479,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	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 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	-631 735,88	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	0,00	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	387 220,00	387 220,00	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
2022	0,00	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	0,00	334 960,00	334 960,00	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
2025	0,00	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:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	784 666,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	697 483,00	1 139 534,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	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	0,00	1 651 080,00	0,00	727 235,12	1 146 191,00			
2021	X	X	X	0,00	0,00	1 102 420,00	0,00	2 253 660,00	2 253 660,00			
2022	X	X	X	0,00	0,00	654 960,00	0,00	2 343 807,00	2 343 807,00			
2023	X	X	X	0,00	0,00	320 000,00	0,00	2 170 929,00	2 170 929,00			
2024	X	X	X	0,00	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	0,00	1 842 479,00	1 842 479,00			

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 plan 3 kwartału 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	15,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	13,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	5,93%	6,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	11,50%	11,63%	x	x	x	x
2020	3,20%	6,08%	11,66%	13,52%	TAK	TAK
2021	4,00%	15,59%	8,58%	10,44%	TAK	TAK
2022	3,19%	15,73%	9,24%	11,10%	TAK	TAK
2023	2,30%	14,04%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2024	1,10%	13,91%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2025	1,01%	10,68%	14,56%	14,56%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	8.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	15 300,00
Plan 3 kw. 2019	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	137 800,00
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	125 235,95
2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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			
			9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	364 880,00	364 880,00	219 215,00	1 819 023,42	1 444 303,42	374 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 804 000,00	6 804 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	87 500,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 § 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 wyłączeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 XIX/133/2020
z dnia 13 października 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)				8 698 720,00	1 819 023,42	6 804 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 324 000,00	1 444 303,42	6 804 000,00	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 2009r. 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				8 109 840,00	1 305 840,00	6 804 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 100 000,00	1 296 000,00	6 804 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usunięcie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach. - Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska	Urząd Gminy w Borkowicach	2020	2021	8 100 000,00	1 296 000,00	6 804 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	8 474 720,00
1.a	0,00	8 100 000,00
1.b	0,00	374 720,00
1.1	0,00	364 880,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	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	8 109 840,00
1.3.1	0,00	8 100 000,00
1.3.1.1	0,00	8 100 000,00
1.3.2	0,00	9 840,00

DEPARTAMENT AGY RADY
MICHAŁ DUGOSZ





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 XIX/133/2020 "w sprawie zmiany WPF 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: 13.10.2020 13:17:53

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Wojciech Brodecki</i>
2.	<i>Mirosław Długosz</i>
3.	<i>Alina Fronczak</i>
4.	<i>Jacek Głuch</i>
5.	<i>Piotr Kowalski</i>
6.	<i>Mirosław Młynarczyk</i>
7.	<i>Sławomir Plaskota</i>
8.	<i>Tomasz Słoń</i>
9.	<i>Wiesława Stando</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.