

**UCHWAŁA NR XX/147/2020**

**RADY GMINY BORKOWICE**

**z dnia 27 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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Mirosław Długosz**

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR XX/147/2020

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 27 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 : Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XX/146/2020 z dnia 27 października 2020r..

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 RFIL, na :

- realizację częściowego zwrotu podatku akcyzowego „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2020 r. o kwotę + 44 775,65 zł.

**- 010-01095 § 2010 + 44 775,65 zł., § 4110 + 99,17 zł., § 4120 + 14,21 zł., § 4170 + 580,00 zł., § 4210 + 115,77 zł., § 4300 + 68,80 zł., § 4430 + 43 897,70 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. Zmiana następuje na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty o kwotę – 40,00 zł.- aktualizacja planu

**- 801-80153 § 2010 – 40,00 zł., § 4240 – 40,00 zł.**

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34 ), przeznaczona się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę + 106 113,00 zł.

**- 855-85502 § 2010 + 106 113,00 zł., § 3110 + 102 933,00 zł., § 4300 + 3 180,00 zł.**

- realizację zadań inwestycyjnych otrzymano wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie + 500 000,00 zł. Są to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 .

**- 758-75816 § 6290 + 500 000,00 zł.**

- dokonano zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w dotacjach dla:

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – zmniejsza się o kwotę – 25 000,00 zł., w związku z brakiem realizacji

zaplanowanych zajęć i imprez na 2020 rok.

**- 921-92109 § 2480 – 25 000,00 zł.**

2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – zmniejsza się o kwotę – 7 000,00 zł., w związku z odwołaniem spotkań autorskich i zajęć.

**- 921-92116 § 2480 – 7 000,00 zł.**

3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ninkowie – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem – wprowadza się nową dotację w związku ze złożonym wnioskiem OSP Ninków na dofinansowanie zadania pt. „Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ninkowie” w kwocie + 1 000,00 zł. Całkowity koszt zadania stanowi kwota 8 062,80 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 047,10 zł., i wkład własny OSP 1 015,70 zł.

Celem uzyskania dofinansowania jest udział środków własnych ubiegającej się jednostki. Na obecną chwilę jednostka OSP Ninków nie posiada takich środków, które mogłaby zaangażować do zadania.

Zakładanym rezultatem realizacji zadania będzie gotowość Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ninkowie w przypadku zdarzeń losowych oraz odpowiednie wyposażenie młodzieżowej drużyny.

**– 754-75412 § 2820 + 1 000,00 zł.**

4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kuraszowej – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem – wprowadza się nową dotację w związku ze złożonym wnioskiem OSP Wola Kuraszowa na dofinansowanie zadania pt. „Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Woli Kuraszowej” w kwocie + 1 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania stanowi kwota 8 027,80 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 020,85 zł., i wkład własny OSP 1 006,95 zł.

**– 754-75412 § 2820 + 1 000,00 zł.**

5. Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzucowie – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem – wprowadza się nową dotację w związku ze złożonym wnioskiem OSP Rzuców na dofinansowanie zadania pt. „Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Rzucowie” w kwocie + 1 000,00 zł. Całkowity koszt zadania stanowi kwota 8 000,80 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 000,60 zł., i wkład własny OSP 1 000,20 zł.

**– 754-75412 § 2820 + 1 000,00 zł.**

Mając powyższe na uwadze, oraz to, że OSP Ninków, Rzuców i Wola Kuraszowa jest jednostką o dużej aktywności operacyjno-bojowej zasadnym jest udzielenie jednostkom OSP dotacji z budżetu w ogólnej kwocie w kwocie 3 000,00 zł.

6. Komendy Powiatowej Policji w Przysusze – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wprowadza się nową dotację w związku ze złożeniem wniosku Policji o wsparcie finansowe na zakup pojazdu służbowego dla tutejszej jednostki policji w kwocie + 2 000,00 zł.

W ramach sponsoringu za połączone środki z Programu Modernizacji Policji oraz środki pozyskane od samorządów lokalnych zostaną zakupione pojazdy służbowe.

Mając powyższe na uwadze potrzeby lokalnej policji w realizacji zadań związanych

z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa naszego powiatu zasadnym jest udzielenie wsparcia dla lokalnej policji.

**-754-75404 § 6170 + 2 000,00 zł.**

- wprowadzono nowe zadanie pt. „Ogrodzenie działki gminnej w Borkowicach

nr 531/5” w kwocie 34 000,00 zł. – **700-70095 § 6050 + 34 000,00 zł.**

- zwiększono środki finansowe w zadaniu pt. „ Zakup działek na potrzeby Gminy w Niskiej Jabłonicy i Kochanowie” w kwocie + 15 000,00 zł.

**- 700-70005 § 6050 + 15 000,00 zł.**

- zmieniono nazwę zadania z nazwy pt. „ Wymiana szafy sterowniczej z podzespołami na przepompowni ścieków Ruszkowicach “ na „ Wymiana dwóch szef sterowniczych z podzespołami na przepompowni ścieków w Ruszkowicach “.

Koszt zadania bez zmian tj. 20 000,00 zł.

**- 010-01010 § 6050 + 20 000,00 zł.**

- zmniejszono środki finansowe w zadaniu pt. „ Projekt oczyszczalni ścieków “ w kwocie – 15 000,00 zł. Środki zostały przeniesione do zadania w dziale 700.

**-010-01010 § 6050 – 15 000,00 zł.**

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

**Dział 750**

- **rozdział 75023 § 4010 – 5 000,00 zł.**, – środki przeniesiono na zabezpieczenie wydatków związanych z gotowością bojową i obronnością.

**Dział 754**

-**rozdział 75412 § 4270 – 14 000,00 zł., § 3030 + 10 000,00zł.** – środki zabezpieczono na wypłatę akcji i szkoleń strażackich.

- **rozdział 75421 § 4170 + 2 000,00 zł., rozdział 75414 § 4170** – środki zabezpieczono na wynagrodzenia w zarządzaniu kryzysowym i obronie

**Dział 852**

- **rozdział 85202 § 4330 – 2 000,00 zł.**, - środki przeniesiono do działu 700 na zabezpieczenie brakującej kwoty w zadaniu inwestycyjnym – ogrodzenie działki w Borkowicach

Zmniejszył się plan przychodów ogółem o kwotę + 500 000,00 zł. w związku z:

- otrzymaniem wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszono kwotę kredytu jaki planowano zaciągnąć w 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie roku 2020 o kwotę - 500 000,00 zł.,

Kwotą ze wsparcia z RFIL zostaną sfinansowane następujące zadania:

1. Wykonanie przepompowni wody w Ruszkowicach w kwocie 69 870,00 zł.

Całkowity koszt zadania stanowi kwota 78 105,00 zł.

2. Wymiana falowników na ujęciach wody w Ninkowie w kwocie 40 000,00 zł.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłonicy w kwocie 390 130,00 zł.

Całkowity koszt zadania stanowi kwota 400 000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu zmienił się i wynosi – **331 735,88 zł.**,

**1. Dochody ogółem** przyjęto w kwocie **22 431 006,29 zł.**, w tym:

dochody bieżące 21 450 791,29 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 236 015,29 zł.,

dochody majątkowe, w tym : 980 215,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 979 215,00 zł.

**2. Wydatki ogółem** przyjęto w kwocie **22 762 742,17 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 20 687 556,17 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 229 450,68 zł.

wydatki majątkowe, w tym : 2 075 186,00 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy,  
w tym : - 2 075 186,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 763 235,12 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi –  
1 182 191,00 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 zmienił się i wynosi 331 735,88 zł.**

**4. Przychody budżetu zmieniły się** i stanowią kwotę **718 955,88 zł.** w tym: wolne środki  
400 000,00 zł., kredyty i pożyczki 300.000,00 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.**

**6. Kwota długu na koniec roku 2020 zmieniła się** i wynosi **1 151 080,00 zł.**

**II Przedsięwzięcia do WPF - bez zmian**

**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 XX/1471/2020 z dnia 27 października 2020 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:
		z tego:						z tego:		
		Docho <b>d</b> ych bię <b>z</b> ące x	docho <b>d</b> ych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>d</b> ych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bię <b>z</b> ące x 3)	pozostałe docho <b>d</b> ychy bię <b>z</b> ące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho <b>d</b> ych majątkowe <sup>x</sup>	
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	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	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	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	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	22 431 006,29	1 955 207,00	22 000,00	9 202 444,00	8 236 015,29	2 035 125,00	485 000,00	980 215,00	1 000,00	979 215,00
2021	22 174 555,00	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	2 200 302,00	9 000,00	10 158 363,00	7 459 400,00	2 757 673,00	530 000,00	450 000,00	1 000,00	449 000,00
2023	23 753 480,00	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	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	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany faktycznie w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 poprzedzających plan finansowy (4-letni okres prognozy, wykładający F. art. 227 ustawy).

<sup>3)</sup> 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 jednostek wykładających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			Wydaki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>		w tym:		
											2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3
Wykonanie 2017		17 602 449,32	15 282 379,35	6 650 655,26	0,00	0,00	0,00	12 253,84	0,00	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	0,00	0,00	16 163,73	0,00	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	0,00	0,00	27 100,00	0,00	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	7 681 090,90	0,00	0,00	0,00	16 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00
2020		22 762 742,17	20 687 556,17	8 229 450,68	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 186,00	2 075 186,00	0,00
2021		21 725 895,00	19 500 895,00	8 501 240,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00
2022		22 727 278,00	20 280 931,00	8 951 806,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 347,00	2 446 347,00	0,00
2023		23 518 520,00	21 132 551,00	9 063 704,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 969,00	2 385 969,00	0,00
2024		24 525 619,00	21 977 853,00	10 126 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 766,00	2 547 766,00	0,00
2025		25 960 332,00	23 877 853,00	10 685 390,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 479,00	2 082 479,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)
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	-331 735,88		0,00	718 955,88	300 000,00	300 000,00	18 955,88	18 955,88	400 000,00	12 780,00
2021	448 660,00		448 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 460,00		347 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	234 960,00		234 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00		60 000,00	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:		5		w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1		5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	507 661,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	396 766,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	448 660,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	347 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	234 960,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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 z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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			
lp	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	697 483,00	1 139 534,00		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 872,92	2 225 899,56		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 080,00	0,00	0,00	763 235,12	1 182 191,00		
2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 660,00	2 253 660,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 807,00	2 343 807,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 929,00	2 170 929,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 766,00	2 257 766,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 479,00	1 842 479,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				

8) 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 wyłączeń ograniczenia, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.3 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) <sup>x</sup>	8.3.1 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) <sup>x</sup>	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	11,50%	x	x	x	x	
2020	3,20%	6,35%	11,66%	13,52%	TAK	TAK	
2021	3,32%	15,59%	8,67%	10,53%	TAK	TAK	
2022	2,53%	15,73%	9,33%	11,20%	TAK	TAK	
2023	1,66%	14,04%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2024	0,49%	13,91%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	
2025	0,43%	10,68%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	91		92		92.1		92.1.1		93		93.1	
	Dotychczasowe środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	91	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	137 800,00					
Wykonanie 2019	134 139,37	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	125 235,95					
2020	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					
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					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1	10.2
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						
Łp	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 2017	1 204 463,69	1 204 463,69	755 606,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

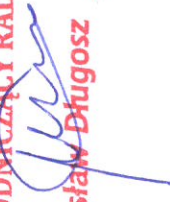
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	Wydaki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	
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	
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	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	
2023	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wioletowej 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 łazek 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania danej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dopisaniach do wiodącej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Mirosław Długosz**

**RADA GMINY**  
BORKOWICE  
ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42  
26-422 BORKOWICE

**UCHWAŁA Nr XX/147/2020**  
**Rady Gminy Borkowice**  
**z dnia 27 października 2020r.**

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 (Załącznik Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADA GMINY**  
BORKOWICE  
ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42  
26-422 BORKOWICE

**GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM**  
**UCHWAŁY Nr XX/147/2020**  
**RADY GMINY BORKOWICE**  
**z dnia 27 października 2020r.**

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

Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	Jestem ZA	Jestem PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	PODPIS
1.	Kowalski Piotr	X			
2.	Traczyk Krystyna	X			
3.	Wielgus Krzysztof	X			
4.	Fronczak Alina				
5.	Świerczyński Tadeusz	X			
6.	Brodecki Wojciech	X			
7.	Świercz Paweł				
8.	Długosz Mirosław	X			
9.	Młynarczyk Mirosław	X			
10.	Stando Wiesława				
11.	Wojtunik Jadwiga	X			
12.	Głuch Jacek	X			
13.	Dumin Katarzyna	X			
14.	Słoń Tomasz	X			
15.	Plaskota Sławomir	X			
<b>PODSUMOWANIE</b>		12	—	—	

Proszę o postawienie jednego znaku **X** w wybranej kratce przy swoim nazwisku