

UCHWAŁA NR XXI/156/2020

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 08 grudnia 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 zmiany 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 XXI/156/2020

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 08 grudnia 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 67/2020 z dnia 30 października 2020r., Nr 76/2020 z dnia 30 listopada 2020r, oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXI/155/2020 z dnia 08 grudnia 2020r.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 w związku ze zmianami polegającymi na zwiększeniu i zmniejszeniu planu dochodów, wydatków, dotacji celowych otrzymanych decyzją Wojewody Mazowieckiego, Wojewódzkiego Komisarza Spisowego, Ministerstwa Finansów na :
 - realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid – 19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej o kwotę + 12 443,00 zł., (zwiększenie).
– **852-85295 § 2030 + 12 443,00zł., § 4210 + 8 443,00 zł., § 4300 + 4 000,00 zł.**
 - realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę – 3 876,00 zł. (zmniejszenie),
– **750-75011 § 2010 – 3 876,00zł., § 4010 – 2 856,00 zł., § 4110 – 504,00 zł., § 4120 – 72,00 zł., § 4300 - 444,00 zł.**
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotyczy zadań pozostałych) o kwotę + 485,00 zł. (zwiększenie),
– **750-75011 § 2010 + 485,00zł., § 4010 + 485,00 zł.,**
 - realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmiana została dokonana w związku z realizacją ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) o kwotę + 75 322,00 zł., (zwiększenie),
– **855-85501 § 2060 + 75 322,00zł., § 3110 + 75 322,00 zł.,**
 - realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę + 320 479,00 zł., (zwiększenie),
– **855-85501 § 2060 + 320 479,00zł., § 3110 + 317 114,00 zł., § 4010 + 2 574,00 zł., § 4110 + 791,00 zł.**
 - 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 opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowane na podstawie aktualizacji zapotrzebowania na 2020 rok o kwotę + 30 390,00 zł., (zwiększenie),

- **855-85502 § 2010 + 30 390,00zł., § 3110 + 30 390,00 zł.**
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczają 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 opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę + 22 497,00 zł., (zwiększenie)
- **855-85502 § 2010 + 22 497,00zł., § 3110 + 2 185,00 zł., § 4110 + 20 312,00 zł.**
- realizację świadczenia „Dobry start” o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30maja 2018r. 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” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.) o kwotę + 2 790,00 zł., (zwiększenie),
- **855-85504 § 2010 + 2 790,00zł., § 3110 + 2 790,00 zł.,**
- na realizację świadczenia „Dobry start” o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30maja 2018r. 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” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.) o kwotę + 2 480,00 zł., (zwiększenie),
- **855-85504 § 2010 + 2 480,00zł., § 3110 + 2 310,00 zł., § 4300 + 170,00 zł.**
- realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ”ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018r. o kwotę – 5 732,00 zł., (zmniejszenie),
- **852-85230 § 2030 – 5 732,00zł., § 3110 – 5 732,00 zł.,**
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1348) o kwotę – 60,00 zł., (zmniejszenie)
- **855-85503 § 2010 – 60,00zł., § 4210 – 60,00 zł.,**
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 roku., o kwotę – 662,00 zł., (zmniejszenie)
- **855-85513 § 2010 – 662,00zł., § 4130 – 662,00 zł.,**
- dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, określonego w Programie w kwocie + 1 700,00 zł. (zwiększenie)
- **855-85504 § 2690 + 1 700,00zł., § 4010 + 1 700,00 zł.,**
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę – 3 791,00 zł., (zmniejszenie)
- **852-85213 § 2030 – 3 791,00zł., § 4130 – 3 791,00 zł.,**
- pokrycie części poniesionych tzw. wydatków rzeczowych związanych z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku., o kwotę + 270,00 zł., (zwiększenie)
- **750-75056 § 2010 + 270,00zł., § 4210+ 270,00 zł.,**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę – 13,00 zł., (zmniejszenie)
- **852-85216 § 2030 – 13,00 zł., § 3110 – 13,00 zł.**

- 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 o kwotę -79,00 zł., (zmniejszenie)

- 852-85214 § 2030 – 79,00 zł., § 3110 – 79,00 zł.

- w Uchwale Rady Gminy Borkowice Nr XXI/155/2020 z dnia 08 grudnia 2020r., zwiększono i zmniejszono następujące dochody w związku z :

- ponadplanowymi wpływami z tytułu odsetek za wodę i ścieki w kwocie + 900,00 zł.

- 010-01010 § 0920 + 900,00 zł.

- ponadplanowymi wpływami z podatku rolnego od osób prawnych o kwotę + 300,00 zł.

- 756-75615 § 0320 + 300,00 zł.

- ponadplanowymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie + 1 500,00 zł.

- 756- 75616 § 0910 + 1 500,00 zł.

- wyższymi wpływami z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę + 4 645,00 zł.

756-75618 § 0480 + 4 645,00 zł.

- wyższymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę + 1 000,00 zł.

-756-75621 § 0020 + 1 000,00 zł.

Przy planowaniu wyżej w/w dochodów brano pod uwagę wykonanie roku poprzedniego.

- wyższymi wpływami z usług opiekuńczych w związku z większym zapotrzebowaniem na te usługi o kwotę + 2 000,00 zł.

- 852-85228 § 0830 + 2 000,00 zł.

- zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok zgodnie z pismem z dnia 27 listopada 2020r. ST5.4750.6.2020.g o kwotę + 22 000,00 zł.,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Powyzsza kwota zostanie przeznaczona na wypłatę środków z rządowego programu 500+ dla nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego.

-758-75801 § 2920 + 22 000,00 zł.

-801-80101 § 3020 + 18 000,00 zł.,

-801-80132 § 3020 + 4 000,00 zł.,

- obawy o niewykonanie dokonano zmniejszenia następujących dochodów :

- wpływy z usług o kwotę – 23,00 zł.,

- wpływy z różnych dochodów – 2 800,00 zł.

- 750-75023 § 0830 - 23,00 zł., § 0970 – 2 800,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę – 1 000,00 zł.,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę – 200,00 zł.

-756-75615 § 0500 – 1 000,00 zł., § 0640 – 200,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych o kwotę – 10 000,00 zł.,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę – 1 500,00 zł.

-756-75616 § 0360 – 10 000,00 zł., § 0640 – 1 500,00 zł.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę – 5 000,00 zł.

- 756-75618 § 0460 – 5 000,00 zł.

- dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących w związku z :

- zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną o kwotę + 7 818,00 zł.,

- 921-92109 § 2480 – 6 250,00 zł.

- dokonaniem aktualizacji odpisu na ZFŚS na 2020r.,

- 750-75023 § 4440 – 1 534,00 zł.

- 855-85501 § 4440 - 512,00 zł.,

-zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę + 25 000,00 zł.,w zadaniu pt. „Zakup działki pod oczyszczalnię ścieków” w kwocie + 25 000,00 zł.

- 700-70095 § 6050 + 25 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania stanowi kwota 75 000,00 zł.

- dokonano zmiany w dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zmienia się przeznaczenie wcześniej przyznanej dotacji w związku ze złożonym wnioskiem przez KPP W Przysusze w dniu 25.11.2020 r. i przekazania w/w środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup nie jak wcześniej wprowadzono pojazdu służbowego a urządzenia do badania stanu trzeźwości dla tutejszej jednostki w kwocie + 2 000,00 zł.

754-75404 § 6170 - 2 000,00 zł., § 6170 + 2 000,00 zł.

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

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **22 897 471,29 zł.**, w tym:

dochody bieżące 21 917 256,29 zł., w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 23 000 zł.,

- z subwencji ogólnej – 9 224 444,00 zł.,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 690 658,29 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym: - 2 023 947,00 zł.,

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **23 229 207,17 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 21 129 021,17 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 319 948,68 zł.

wydatki majątkowe, w tym : 2 100 186,00 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym : - 2 100 186,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 788 235,12 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 1 207 191,00 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 nie zmienił się i wynosi 331 735,88 zł.

4. Przychody budżetu nie 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.,

- **010-01010 § 4300 + 7 818,00 zł.**
- zabezpieczeniem środków na zapłatę składki za IV kwartał na Izby Rolnicze o kwotę + 450,00 zł.
- **010-01030 § 2580 + 450,00 zł.**
- zabezpieczeniem środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu o kwotę + 16 914,00 zł.
- **750-75023 § 4210 + 4 990,00 zł., § 4300 + 11 914,00 zł., § 4580 + 10,00 zł.**
- wypłatą rekompensaty dla żołnierzy rezerwistów odbywających ćwiczenia wojskowe w kwocie + 5 000,00 zł.
- **758-75814 § 3020 + 5 000,00 zł.**
- złożeniem wniosku przez placówki oświatowe o zwiększenie i przeniesienia planu finansowego w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół o kwotę + 50 000,00 zł.
- **801-80101 § 4010 + 69 000,00 zł.**
- **801-80132 § 4010 + 5 502,00 zł.**
- **750-75085 § 4010 – 9 000,00 zł., § 4110 – 10 000,00 zł.**
- **854-85415 § 3240 – 5 502,00 zł.**
- zabezpieczeniem środków na zapłatę za uczęszczanie dzieci Gminny Borkowice do placówek przedszkolnych innych gmin o kwotę + 10 000,00 zł.
- **801-80104 § 4330 + 10 000,00 zł.**
- zwiększeniem środków finansowych na programy zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę + 4 645,00 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z ponadplanowymi wpływami z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które muszą być wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani.
- **851-85153 § 4210 + 1 000,00 zł., § 4300 + 1 000,00 zł.**
- **851-85154 § 4210 + 1 000,00 zł., § 4300 + 1 645,00 zł.**
- zabezpieczeniem środków na korycie kosztów związanych z przekazaniem świadczenia wychowawczego na konta rodzin – przelewy.
- **855-85501 § 4300 + 512,00 zł.**
- dokonaniem aktualizacji odpisu na ZFŚS na 2020r.
- **852-85219 § 4440 + 47,00 zł.**
- **852-85228 § 4440 + 233,00 zł.**
- **926-92601 § 4440 + 590,00 zł.**
- aktualizacją planów finansowych jednostek i zabezpieczeniem środków w oświacie i w innych działach w których brakuje na bieżące wydatki zmniejszono o kwotę - 123 091,00 zł.
- **600-60016 § 4210 – 1 000,00 zł.**
- **600-60095 § 4210 – 10 000,00 zł., § 4300- 4 823,00 zł.**
- **852-85202 § 4330 – 25 000,00 zł.**
- **852-85205 § 4300 – 3 000,00 zł.**
- **852-85215 § 3110 – 1 000,00 zł.**
- **852-85216 § 3110 – 25 000,00 zł.**
- **852-85219 § 4010 – 40 000,00 zł.**
- **852-85219 § 4110 – 5 000,00 zł.**
- **852-85230 § 3110 – 7 818,00 zł.**
- dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w dotacji dla:
 1. Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – zmniejsza się o kwotę – 6 250,00 zł., w związku z brakiem realizacji zaplanowanych zajęć i imprez na 2020 rok.

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 nie zmieniła się i wynosi **1 151 080,00 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 a 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) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pt. „ E- gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów i Gminy Gielniów “.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych osób załatwiających sprawy urzędowe. Okres realizacji przedsięwzięcia opiewa lata od 2019 do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 990 000,00 zł.

Limit wydatków roku 2020 stanowi kwota 0,00 zł., natomiast roku 2021 kwota 972 000,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwota 972 000,00 zł.

Środki na współfinansowanie powyższego przedsięwzięcia pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową nr RPMA.02.01.01-14-d173/19-00 z dnia 20 listopada 2020r.

Przedsięwzięcie w 80% finansowane jest z dotacji w kwocie 792 000,00 zł., 20% to wkład własny w kwocie 198 000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Gielniów i Klwów.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2020-2025
Załącznik Nr 1 do URG Nr XXII/156/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			
			111	112	113	114	115	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
										1.2.2	
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
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
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
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
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
2020	22 897 471,29	21 917 256,29	1 965 207,00	23 000,00	9 224 444,00	8 690 658,29	2 023 947,00	485 000,00	980 215,00	1 000,00	979 215,00
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
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 2018	18 564 680,56	17 639 357,56	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
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
lp	1	11	111	112	113	114	115	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2

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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres na najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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. 239 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			
			2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	Wydatki majątkowe x	w tym:
lp	2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	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	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	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	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	7 681 090,90	0,00	0,00	16 978,88	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00
2020	23 229 207,17	21 129 021,17	8 319 948,68	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100 186,00	2 100 186,00	0,00
2021	21 725 895,00	19 500 895,00	8 501 240,00	0,00	0,00	40 000,00	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	35 000,00	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	25 000,00	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	20 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 082 479,00	2 082 479,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		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	784 666,57	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	448 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	347 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	234 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	60 000,00	0,00	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:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:				
	w tym:	w tym:					w tym:	z tego:			
								Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	448 660,00	448 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	347 460,00	347 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	234 960,00	234 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przyzależnych 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 dokona się z wydatków * x	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:													w t.rn.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * x
Lp	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	X	0,00	0,00	784 666,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67					
Wykonanie 2018	X	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	X	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	697 483,00	1 139 534,00					
Wykonanie 2019	X	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	0,00	1 151 080,00	0,00	788 235,12	1 207 191,00					
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	702 420,00	0,00	2 253 660,00	2 253 660,00					
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	354 960,00	0,00	2 343 807,00	2 343 807,00					
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	120 000,00	0,00	2 170 929,00	2 170 929,00					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	60 000,00	0,00	2 257 766,00	2 257 766,00					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 479,00	1 842 479,00					

B) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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						
LP												
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,33%	X	X	X	X	X				
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,61%	X	X	X	X	X				
Plan 3 kw. 2019	0,00%		5,93%						X	X		
Wykonanie 2019	0,00%		11,50%						X	X		
2020	3,20%		6,53%						X	X		
2021	3,32%		15,59%						X	X		
2022	2,53%		15,73%						X	X		
2023	1,65%		14,04%						TAK	TAK		
2024	0,49%		13,91%						TAK	TAK		
2025	0,43%		10,68%						TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	16 200,00	15 300,00	15 300,00
Plan 3 kw. 2019	137 800,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	137 800,00	137 800,00
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	125 235,95	125 235,95
2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	217 503,42	217 503,42
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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 x

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

Lp	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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	
2025	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	
2023	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	
2021	972 000,00	972 000,00	792 000,00	7 776 000,00	6 804 000,00	972 000,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	75 696,58	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	
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	
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	
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	X	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	X	87 500,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	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	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	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	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	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 przewożeniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabelularnej propozycji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXI/156/2020
z dnia 08 grudnia 2020r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
					9 688 720,00	1 819 023,42	7 776 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe									
					8 324 000,00	1 444 303,42	6 804 000,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
					224 000,00	148 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MOŻESZ UWIERZYĆ W SIEBIE - Zwiększenie szans na zatrudnienie 16 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 13K i 3M) oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie Gminy Borkowice (w tym co najmniej 4 osoby z niepełnosprawnościami - 3K i 1M) poprzez osiągnięcie wymaganego poziomu efektywności społecznej i zatrudnieniowej									
		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									
					1 354 880,00	364 880,00	972 000,00	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
1.1.2.2	E-gmnia - rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Kiwów i Gielniów - wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych osób zainteresujących sprawą urzędowe.									
		Urząd Gminy w Borkowicach	2019	2021	990 000,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące									
					8 109 840,00	1 305 840,00	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
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

kwoty w zł

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	9 446 720,00
1.a	0,00	8 100 000,00
1.b	0,00	1 346 720,00
1.1	0,00	1 336 880,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 336 880,00
1.1.2.1	0,00	364 880,00
1.1.2.2	0,00	972 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	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
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 9

Uchwała numer XXI/156/2020 "w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020-2025." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 08.12.2020 13:44:24

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Wojciech Brodecki
2.	Mirosław Długosz
3.	Katarzyna Dumin
4.	Jacek Głuch
5.	Piotr Kowalski
6.	Mirosław Młynarczyk
7.	Sławomir Plaskota
8.	Tomasz Słoń
9.	Wiesława Stando
10.	Tadeusz Świerczyński
11.	Krystyna Traczyk
12.	Jadwiga Wojtunik

Jestem przeciw	
	BRAK

Wstrzymuję się	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był *Admin*.

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