

UCHWAŁA NR XXIV/173/2021

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 09 marca 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026.

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 2021r. poz. 305 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 2021r. poz. 83 ze zm.).

RADA GMINY BORKOWICE

uchwala , co następuje

§ 1

W Uchwale Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021 - 2026 (Zał. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miroslaw Drugosz
Miroslaw Drugosz

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR XXIV/173/2021

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 09 marca 2021 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021 – 2026.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2021-2026

wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Borkowice na 2021 rok zmienionej :Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 7/2021 z dnia 29 stycznia 2021r., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXIII/170/2021 z dnia 09 lutego 2021r., Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 13/2021 z dnia 25 lutego 2021r. oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXIV/172/2021 z dnia 09 marca 2021r. oraz przedstawia się ostateczne wykonanie budżetu za rok 2020.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 w związku ze zmianami polegającymi na zwiększeniu i zmniejszeniu planu dochodów, wydatków, dotacji celowych otrzymanych decyzją Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów na :

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

- po dokonania rozliczenia dotacji celowych przez Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, stwierdzono niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2020 roku. Niedoszacowanie ustalone w wyniku rozliczenia roku 2020 sfinansowane będzie ze środków zaplanowanych w roku 2021 na realizację spraw obywatelskich w budżecie Wojewody.

- **750-75011 § 2010 + 1 812,00 zł., § 4210 + 500 zł., § 4300 + 1 312,00 zł.**

- realizację zadań zleconych gminy związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku.

Kwota dotacji wymieniona powyżej przeznaczona jest na wynagrodzenia (z pochodnymi) w formie dodatków spisowych a także na wydatki tzw. rzeczowe.

- **750-75056 § 2010 + 6 382,00zł., § 4170 + 4 868,00 zł., § 4110 + 835,00 zł., § 4120 + 114,00 zł., § 4210 + 300,00 zł., § 4300 + 20,00 zł., § 4360 + 245,00 zł.**

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r

- **801-80104 § 2030 + 19 123,00 zł., § 4010 + 19 123,00 zł.,**

- w związku z zatwierdzonymi planami finansowymi budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021.

- **852-85213 § 2030 – 1 000,00 zł., § 4130 – 1 000,00 zł.,**

- **852-85214 § 2030 – 1 000,00 zł., § 3110 – 1 000,00 zł.,**

- **852-85216 § 2030 + 10 000,00 zł., § 3110 + 10 000,00 zł.,**

- **852-85230 § 2030 – 12 200,00 zł., § 3110 – 12 200,00 zł.,**

- **855-85501 § 2060 – 37 000,00 zł., § 3110 – 36 693,00 zł., § 4300 – 307,00 zł.,**

- **855-85502 § 2010 + 25 000,00 zł., § 3110 + 24 250,00 zł., § 4110 + 750,00 zł.,**

- **855-85504 § 2010 + 3 000,00 zł., § 3110 + 2 000,00 zł., § 4300 + 1 000,00 zł.,**

- w Uchwale Rady Gminy Borkowice Nr XXIII/170/2021 z dnia 09 lutego 2021r.,zwiększono i zmniejszono następujące dochody w związku z :

- zwrotem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od osób zatrudnionych w 2020 roku w UG w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych przez PUP w kwocie + 14 000,00zł.

-750-75023 § 0970 + 14 000,00 zł.

- zwrotem świadczenia rekompensującego przez Jednostkę Wojskową za żołnierza rezerwy za rok 2020 w kwocie + 4 015,00 zł.

758-75814 § 0970 + 4 015,00 zł.

- zmniejszono wydatki na:

- zabezpieczenie środków finansowych w dziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na nowe zadanie w kwocie – 1 985,00 zł.

-750 -75023 § 4010 - 1 985,00 zł.

- zwiększono wydatki majątkowe w związku z:

- wprowadzeniem nowego zadania pt.,„Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Smagów i Kochanów” w kwocie + 100 000,00 zł.

- 900-90015 § 6050 + 100 000,00 zł.

- zmniejszono wydatki majątkowe w związku z :

- rezygnacją z zakupu działki na potrzeby Gminy we wsi Borkowice w kwocie – 80 000,00zł. i przeniesieniem środków do działu 900.

- 700-70005 § 6050 -80 000,00 zł.

w Uchwale Rady Gminy Borkowice Nr XXIV/172./2021 z dnia 09 marca 2021r.,zwiększono i zmniejszono następujące dochody w związku z :

- realizacją i organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

- 851-85195 § 0970 +8 100,00 zł., § 4170 + 3 600,00 zł., § 4110 + 616,00 zł., § 4120 + 88,00 zł., § 3030 + 412,00 zł., § 4210 + 3 384,00 zł.,

- otrzymaniem pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 10 lutego 2021r. informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej w której została zmniejszona części oświatowa o kwotę – 47 739,00 zł.

– 758-75801 § 2920 – 47 739,00 zł.

- zwrotem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od osób zatrudnionych w 2020 roku w Szkołach w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych przez PUP w kwocie + 2 321,00zł.

-801-80101 § 0970 + 2 321,00 zł.

- zmniejsza się wydatki bieżące w związku z:

- w związku ze zmniejszeniem o kwotę – 47 739,00 zł., subwencji ogólnej części oświatowej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 10 lutego 2021r.i otrzymaniem metryczki oświatowej wprowadza się następujące zmiany:

- rozdział 80101 § 4010 – 52 772,00 zł.,

- rozdział 80104 § 4010 – 10 413,00zł.,

- rozdział 80132 § 4010 – 20 000,00zł.,

- rozdział 80149 § 3020 + 3 700,00 zł., § 4010 + 16 000,00 zł., § 4110 + 3 500,00 zł., § 4120 + 330,00 zł., § 4210 + 4 000,00 zł., § 4240 + 2 590,00 zł.,

- rozdział 80150 § 3020 + 500,00 zł., § 4010 + 3 500,00 zł., § 4110 + 1 000,00 zł., § 4210 + 326,00 zł.,

Również w związku z otrzymaniem ostatecznej metryczki oświatowej dokonano zmian; przeniesienia środków w dotacji podmiotowej udzielanej dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 2 294,00 zł.

- rozdział 80149 § 2540 – 2 294,00 zł., do rozdziału 80104 § 2540 + 2 294,00 zł.,
- zwiększono wydatki bieżące w związku z :
- zabezpieczeniem środków na zakup materiałów bieżących w urzędzie + 321,00 zł.
- **750-75023 § 4210 + 321,00 zł.**
- organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).
- **851-85195 § 4170 + 3 600,00 zł., § 4110 + 616,00 zł., § 4120 + 88,00 zł., § 3030 + 412,00 zł., § 4210 + 3 384,00 zł.,**
- zwiększono wydatki majątkowe w związku z :
- przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego zaszła konieczność dokonania zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:
 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Dolna w Borkowicach - zwiększa się plan wydatków o kwotę + 66 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim stanowi kwota 166 000,00 zł.
 2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdonkowie – zwiększa się plan wydatków o kwotę + 20 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim stanowi kwota 240 000,00 zł.
 - **600-60016 § 6050 + 86 000,00 zł.**
 3. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie – zwiększa się plan wydatków o kwotę + 426 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim stanowi kwota 756 000,00 zł.
 - **921 -92109 § 6050 + 426 000,00 zł.**
- zmniejszono wydatki majątkowe w związku z :
- przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zachodzi konieczność dokonania zmian w celu realizacji zdania pt. „Przebudowa drogi gminnej w Kochanowie – działka nr. 1087 ‘’ – zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 6 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim stanowi kwota 39 000,00 zł.
- **600-60016 § 6050 - 6 000,00 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 **29 246 042,00 zł.**, w tym:

dochody bieżące 28 333 042 zł., w tym:

- z subwencji ogólnej – 9 522 726 zł.,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 14 736 310,00 zł.,
- pozostałe dochody bieżące, w tym: - 2 102 568,00 zł.,

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **31 179 382,00 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 28 183 882,00 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 051 979,00 zł.

wydatki majątkowe, w tym : 2 995 500,00 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym : - 2 995 500,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 149 160,00 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 1 571 160,00 zł.

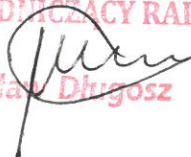
W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy osiągnęły niski poziom i pozostają na bezpiecznym poziomie

4. Wynik budżetu zmienił się i wynosi 1 933 340,00 zł.

5. Przychody budżetu zmieniły się i stanowią kwotę 2 322 000,00 zł. w tym: wolne środki 1 404 000,00 zł., kredyty i pożyczki 900.000,00 zł., nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 18 000,00 zł

6. Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 388 660,00 zł.

II Przedsięwzięcia do WPF - bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2021-2026
Załącznik Nr 1 do URG Nr XXIV/173/2021 z dnia 09 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:							z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące X	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2	
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	1 862 256,01	479 928,87	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00	
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. 2020	20 484 157,64	20 003 942,64	1 955 207,00	22 000,00	9 202 444,00	6 789 166,64	2 035 125,00	485 000,00	480 215,00	1 000,00	479 215,00	
Wykonanie 2020	21 524 791,26	20 544 606,24	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 369 668,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00	
2021	29 246 042,00	28 333 042,00	1 947 438,00	24 000,00	9 522 726,00	14 736 310,00	2 102 568,00	520 000,00	913 000,00	1 000,00	912 000,00	
2022	22 152 780,00	21 802 780,00	2 000 302,00	27 000,00	10 158 363,00	7 499 400,00	2 117 715,00	550 000,00	350 000,00	1 000,00	349 000,00	
2023	23 445 273,00	23 195 273,00	2 157 041,00	30 000,00	10 427 243,00	7 659 000,00	2 921 989,00	560 000,00	250 000,00	1 000,00	249 000,00	
2024	24 217 016,00	23 996 016,00	2 290 094,00	35 000,00	10 796 400,00	7 890 910,00	2 983 612,00	570 000,00	221 000,00	1 000,00	220 000,00	
2025	24 798 224,00	24 598 224,00	2 320 000,00	30 000,00	10 976 000,00	8 000 350,00	3 271 874,00	580 000,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	
2026	25 294 188,00	25 144 188,00	2 345 000,00	30 000,00	11 260 000,00	8 370 000,00	3 139 188,00	580 000,00	150 000,00	1 000,00	149 000,00	

¹⁾ Wzrost 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 wzr. stosuje się dla lat wykazujących 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 zwiększających ze szczególnym zasobem wykonania budżetu jednostki wynagrodzonym z budżetów państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:							Wydanki majątkowe x	w tym:					
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań wziętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań wziętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
		2	21	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	2.132	2.133	2.2	2.21	2.2.1.1				
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	2 785 233,53	2 785 233,53	124 287,84				
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	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00				
Plan 3 kw. 2020	21 315 893,52	19 276 707,52	8 229 757,30	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 039 186,00	2 039 186,00	0,00				
Wykonanie 2020	20 834 199,65	18 823 639,22	8 024 184,71	0,00	0,00	0,00	20 731,72	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00				
2021	31 179 382,00	28 183 882,00	9 051 979,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 995 500,00	2 995 500,00	0,00				
2022	21 686 320,00	19 818 320,00	9 605 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00				
2023	23 090 313,00	20 990 313,00	9 900 804,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00				
2024	24 037 016,00	22 077 016,00	10 126 500,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00				
2025	24 618 224,00	22 628 224,00	10 366 390,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00				
2026	25 114 188,00	22 997 497,00	10 666 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 691,00	2 116 691,00	0,00				

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

lp	3	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Mojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		w tym:	w tym:			
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	4.3.1	0,00				
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						
Plan 3 kw. 2020	-831 735,88	0,00	1 218 955,88	800 000,00	0,00	18 955,88	18 955,88	400 000,00	12 780,00						
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00	1 275 277,92	0,00	0,00	36 977,92	0,00	1 238 300,00	0,00						
2021	-1 333 340,00	0,00	2 322 000,00	900 000,00	900 000,00	18 000,00	18 000,00	1 404 000,00	1 015 340,00						
2022	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	354 960,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	180 000,00	180 000,00	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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w lym:		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w lym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	396 766,67	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	388 660,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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:									
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Wykonanie 2018	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	947 845,00	0,00	727 235,12	1 146 191,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 362 420,00	0,00	149 160,00	1 571 160,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	894 960,00	0,00	1 984 460,00	1 984 460,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 204 960,00	2 204 960,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 691,00	2 146 691,00

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 wiodłomej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,23%	6,24%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	13,64%	x	x	x
2021	3,12%	1,36%	10,49%	12,96%	TAK	TAK
2022	3,55%	14,15%	6,41%	8,88%	TAK	TAK
2023	2,50%	14,41%	7,26%	9,72%	TAK	TAK
2024	1,30%	12,10%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2025	1,20%	11,99%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2026	1,19%	12,92%	10,25%	11,31%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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	środków 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	16 200,00	15 300,00
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	125 235,95
Plan 3 kw. 2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	217 503,42
Wykonanie 2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	217 503,42
2021	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	792 000,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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:						
	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 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	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	283 460,26	283 460,26	124 074,00	20 000,00	311 851,72	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	
Plan 3 kw. 2020	364 880,00	364 880,00	219 215,00	523 023,42	374 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	350 370,72	350 370,72	219 215,00	148 303,42	360 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	972 000,00	972 000,00	792 000,00	8 100 000,00	972 000,00	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	w tym:							
	Spłaty o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (t.j. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
Wykonanie 2018	396 786,67	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	87 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	
Wykonanie 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 283,00	
2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2024	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾			
Wyszczególnienie	11.1	w tym:	
		11.1.1	11.2
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym		środki na zaspołkojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki związane z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytatywne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.5 – 8.5.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz





Uchwała numer XXIV/173/2021 "w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026." została podjęta następującą porcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. Data i godzina głosowania: 09.03.2021 14:15:13

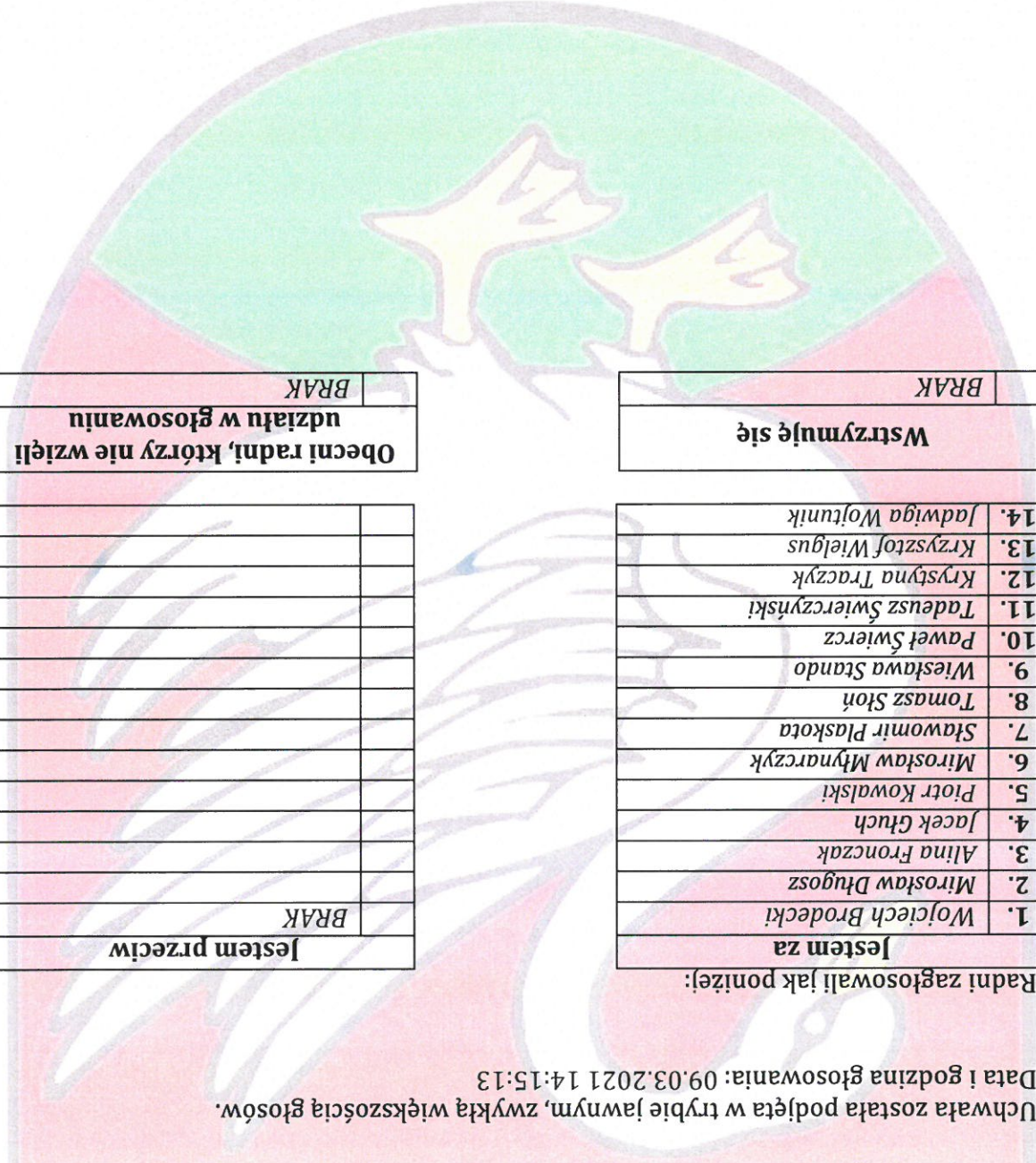
Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Wojciech Brodecki
2.	Mirostaw Długosz
3.	Alina Fronczak
4.	Jacek Głuch
5.	Piotr Kowalski
6.	Mirostaw Młynarczyk
7.	Stawomir Plaskota
8.	Tomasz Ston
9.	Wiesława Stando
10.	Paweł Świercz
11.	Tadeusz Świerczyński
12.	Krzyszyna Traczyk
13.	Krzysztof Wielgus
14.	Jadwiga Wojtunik

Wstrzymuję się	
BRAK	

Jestem przeciw	
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.