UCHWAŁA NR XIII/88/2020
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:**

§ 1

Załącznik nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" do Uchwały Nr XI/76/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" do Uchwały Nr XI/76/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 2020-2034" do Uchwały Nr XI/76/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/88/2020
z dnia 2020-01-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	21 811 142,56	21 367 957,11	2 531 854,00	7 599,21	8 292 142,00	7 691 997,13	2 844 364,77	745 800,44	443 185,45	46 318,00	396 867,45
Wykonanie 2018	23 882 072,10	21 596 370,80	2 973 191,00	3 839,68	8 435 932,00	7 457 865,80	2 725 542,32	808 246,25	2 285 701,30	0,00	1 496 106,22
Plan 3 kw. 2019	25 474 013,67	23 722 132,19	3 542 699,00	9 000,00	9 004 039,00	6 656 173,19	4 510 221,00	876 722,00	1 751 881,48	300 000,00	1 451 881,48
Wykonanie 2019	27 417 871,37	24 171 705,36	3 576 232,00	9 000,00	9 047 842,00	8 145 763,85	3 392 867,51	879 671,37	3 246 166,01	247 076,58	2 999 089,43
2020	26 005 615,00	25 565 177,00	3 987 413,00	9 000,00	9 169 025,00	7 683 544,00	4 716 195,00	1 097 009,00	440 438,00	108 000,00	332 438,00
2021	26 139 761,00	26 039 761,00	4 067 161,00	9 180,00	9 352 405,00	7 837 215,00	4 773 800,00	1 118 949,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	26 560 556,00	26 560 556,00	4 148 504,00	9 364,00	9 539 454,00	7 993 959,00	4 869 275,00	1 141 328,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 991 767,00	27 091 767,00	4 231 475,00	9 551,00	9 730 243,00	8 153 838,00	4 966 660,00	1 164 155,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	27 633 602,00	27 633 602,00	4 316 104,00	9 742,00	9 924 848,00	8 316 915,00	5 065 993,00	1 187 438,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 186 274,00	28 186 274,00	4 402 426,00	9 936,00	10 123 345,00	8 483 253,00	5 167 314,00	1 211 186,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 186 274,00	28 186 274,00	4 402 426,00	9 936,00	10 123 345,00	8 483 253,00	5 167 314,00	1 211 186,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 186 274,00	28 186 274,00	4 402 426,00	9 936,00	10 123 345,00	8 483 253,00	5 167 314,00	1 211 186,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 186 274,00	28 186 274,00	4 402 426,00	9 936,00	10 123 345,00	8 483 253,00	5 167 314,00	1 211 186,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 186 274,00	28 186 274,00	4 402 426,00	9 936,00	10 123 345,00	8 483 253,00	5 167 314,00	1 211 186,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 186 274,00	28 186 274,00	4 402 426,00	9 936,00	10 123 345,00	8 483 253,00	5 167 314,00	1 211 186,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 186 274,00	28 186 274,00	4 402 426,00	9 936,00	10 123 345,00	8 483 253,00	5 167 314,00	1 211 186,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 186 274,00	28 186 274,00	4 402 426,00	9 936,00	10 123 345,00	8 483 253,00	5 167 314,00	1 211 186,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Alicja Szaniawska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	28 186 274,00	28 186 274,00	4 402 426,00	9 936,00	10 123 345,00	8 483 253,00	5 167 314,00	1 211 186,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 186 274,00	28 186 274,00	4 402 426,00	9 936,00	10 123 345,00	8 483 253,00	5 167 314,00	1 211 186,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:									
		Wydatki bieżące [X]	w tym:						Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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 zaciągniętych na wkład krajowy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	22 865 147,86	18 346 040,20	7 732 578,65	0,00	0,00	148 323,52	0,00	0,00	4 519 107,66	4 519 107,66	100 000,00
Wykonanie 2018	29 494 853,26	18 851 134,81	8 324 122,09	0,00	0,00	191 051,79	0,00	0,00	10 643 718,45	10 643 718,45	62 898,45
Plan 3 kw. 2019	29 228 025,67	19 324 355,92	8 607 246,13	0,00	0,00	403 010,00	0,00	0,00	9 903 669,75	9 903 669,75	428 026,23
Wykonanie 2019	29 540 607,02	20 417 893,37	8 683 462,92	0,00	0,00	289 999,98	0,00	0,00	9 122 713,65	8 678 047,65	444 666,00
2020	28 734 059,00	21 513 683,96	9 597 376,82	0,00	0,00	479 620,00	0,00	0,00	7 220 375,04	7 220 375,04	103 000,00
2021	24 799 730,25	20 998 880,25	9 789 324,00	0,00	0,00	580 610,00	0,00	0,00	3 800 850,00	3 800 850,00	0,00
2022	25 189 640,00	22 339 545,00	9 985 111,00	0,00	0,00	535 310,00	0,00	0,00	2 850 095,00	2 850 095,00	0,00
2023	26 721 767,00	22 786 336,00	10 184 813,00	0,00	0,00	455 510,00	0,00	0,00	3 935 431,00	3 935 431,00	0,00
2024	26 254 218,00	23 242 063,00	10 388 509,00	0,00	0,00	425 510,00	0,00	0,00	3 012 155,00	3 012 155,00	0,00
2025	26 822 390,54	23 706 904,00	10 596 280,00	0,00	0,00	405 760,00	0,00	0,00	3 115 486,54	3 115 486,54	0,00
2026	26 771 274,00	23 706 904,00	10 596 280,00	0,00	0,00	375 840,00	0,00	0,00	3 064 370,00	3 064 370,00	0,00
2027	26 786 274,00	23 706 904,00	10 596 280,00	0,00	0,00	345 930,00	0,00	0,00	3 079 370,00	3 079 370,00	0,00
2028	26 786 274,00	23 706 904,00	10 596 280,00	0,00	0,00	315 760,00	0,00	0,00	3 079 370,00	3 079 370,00	0,00
2029	26 786 274,00	23 706 904,00	10 596 280,00	0,00	0,00	265 060,00	0,00	0,00	3 079 370,00	3 079 370,00	0,00
2030	26 926 274,00	23 706 904,00	10 596 280,00	0,00	0,00	215 060,00	0,00	0,00	3 219 370,00	3 219 370,00	0,00
2031	27 226 274,00	23 746 904,00	10 596 280,00	0,00	0,00	155 060,00	0,00	0,00	3 479 370,00	3 479 370,00	0,00
2032	27 586 274,00	23 706 904,00	10 596 280,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	3 879 370,00	3 879 370,00	0,00
2033	27 786 274,00	23 706 904,00	10 596 280,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	4 079 370,00	4 079 370,00	0,00
2034	28 019 274,00	23 706 904,00	10 596 280,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	4 312 370,00	4 312 370,00	0,00

za organ stanowiący Alicja Szaniawska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.03

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 054 005,30	0,00	2 748 237,34	1 223 150,00	358 150,00	0,00	0,00	1 525 087,34	695 855,30
Wykonanie 2018	-5 612 781,16	0,00	6 857 196,50	6 027 964,46	5 127 964,46	0,00	0,00	829 232,04	484 816,70
Plan 3 kw. 2019	-3 754 012,00	0,00	4 814 012,00	4 607 903,00	3 547 903,00	0,00	0,00	206 109,00	206 109,00
Wykonanie 2019	-2 122 735,65	0,00	4 912 318,34	4 567 903,00	1 819 459,00	0,00	0,00	344 415,34	304 859,34
2020	-2 728 444,00	0,00	3 668 444,00	1 940 000,00	1 000 000,00	1 728 444,00	1 728 444,00	0,00	0,00
2021	1 340 030,75	1 340 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 370 916,00	1 370 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 379 384,00	1 379 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 363 883,46	1 363 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	167 000,00	167 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 444,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 030,75	1 340 030,75	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 916,00	1 370 916,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 384,00	1 379 384,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 883,46	1 363 883,46	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	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:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 090 346,75	0,00	3 021 916,91	4 547 004,25
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	11 218 311,21	0,00	2 745 235,99	3 574 468,03
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	14 766 214,21	0,00	4 397 776,27	4 603 885,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	1 728 444,00	14 726 214,21	0,00	3 753 811,99	4 098 227,33
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726 214,21	0,00	4 051 493,04	5 779 937,04
2021	x	x	x	x	0,00	14 386 183,46	0,00	5 040 880,75	5 040 880,75
2022	x	x	x	x	0,00	13 015 267,46	0,00	4 221 011,00	4 221 011,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 745 267,46	0,00	4 305 431,00	4 305 431,00
2024	x	x	x	x	0,00	10 365 883,46	0,00	4 391 539,00	4 391 539,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 002 000,00	0,00	4 479 370,00	4 479 370,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 587 000,00	0,00	4 479 370,00	4 479 370,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 187 000,00	0,00	4 479 370,00	4 479 370,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 787 000,00	0,00	4 479 370,00	4 479 370,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 387 000,00	0,00	4 479 370,00	4 479 370,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 127 000,00	0,00	4 479 370,00	4 479 370,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 167 000,00	0,00	4 439 370,00	4 439 370,00
2032	x	x	x	x	0,00	567 000,00	0,00	4 479 370,00	4 479 370,00
2033	x	x	x	x	0,00	167 000,00	0,00	4 479 370,00	4 479 370,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 479 370,00	4 479 370,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych 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 ustawowych 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 2017	0,00%	x	22,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	27,94%	27,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,06%	24,79%	x	x	x	x
2020	7,94%	25,34%	23,26%	23,10%	22,25%	TAK	TAK
2021	10,55%	30,88%	27,69%	23,44%	22,59%	TAK	TAK
2022	10,27%	25,62%	22,73%	26,10%	25,25%	TAK	TAK
2023	9,11%	25,14%	22,73%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2024	9,34%	24,94%	22,73%	24,38%	24,38%	TAK	TAK
2025	8,98%	24,79%	x	22,73%	22,73%	TAK	TAK
2026	9,09%	24,64%	x	26,38%	25,97%	TAK	TAK
2027	8,86%	24,49%	x	25,91%	25,91%	TAK	TAK
2028	8,71%	24,34%	x	25,79%	25,79%	TAK	TAK
2029	8,45%	24,08%	x	24,85%	24,85%	TAK	TAK
2030	7,49%	23,83%	x	24,63%	24,63%	TAK	TAK
2031	5,66%	23,32%	x	24,44%	24,44%	TAK	TAK
2032	3,58%	23,27%	x	24,21%	24,21%	TAK	TAK
2033	2,31%	23,01%	x	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2034	0,97%	22,86%	x	23,76%	23,76%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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 2017	28 305,00	28 305,00	24 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 076 801,56	1 076 801,56	1 076 801,56	43 935,60	43 935,60	27 956,22
Plan 3 kw. 2019	31 815,00	31 815,00	31 815,00	865 434,00	865 434,00	865 434,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 956,00	27 956,00	27 956,00	865 434,00	865 434,00	865 434,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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	0,00	0,00	0,00	3 259 217,69	377 368,39	2 881 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 323 661,72	2 323 661,72	1 067 036,13	9 558 360,75	352 100,39	9 206 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 440 018,18	1 440 018,18	854 118,00	9 134 766,23	718 912,00	8 415 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 440 018,18	1 440 018,18	854 118,00	8 934 766,23	718 912,00	8 215 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 658,00	8 658,00	4 526,40	7 621 178,00	673 920,00	6 947 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 800 850,00	0,00	3 800 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 850 095,00	0,00	2 850 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 030 305,00	0,00	3 030 305,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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
Wykonanie 2017	865 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 340 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 370 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 379 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 363 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 u zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. , na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/88/2020
z dnia 2020-01-24

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	32 480 307,57	7 621 178,00	3 800 850,00	2 850 095,00	3 030 305,00	11 711 565,10
					B	31 500 437,09	7 615 520,00	3 800 850,00	2 850 095,00	3 030 305,00	11 705 907,10
					C	979 870,48	5 658,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 347 840,00	673 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 347 840,00	673 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 132 467,57	6 947 258,00	3 800 850,00	2 850 095,00	3 030 305,00	11 711 565,10
					B	30 152 597,09	6 941 600,00	3 800 850,00	2 850 095,00	3 030 305,00	11 705 907,10
					C	979 870,48	5 658,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 005 199,96	8 658,00	0,00	0,00	0,00	8 658,00
					B	25 329,48	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					C	979 870,48	5 658,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 005 199,96	8 658,00	0,00	0,00	0,00	8 658,00
					B	25 329,48	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					C	979 870,48	5 658,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Borowie	2016	2020	A	20 186,25	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					B	25 329,48	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					C	-5 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie - poprawa warunków lokalowych do nauki, zmniejszenie zużycia oleju opałowego	Urząd Gminy Borowie	2018	2020	A	985 013,71	5 658,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	985 013,71	5 658,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	31 475 107,61	7 612 520,00	3 800 850,00	2 850 095,00	3 030 305,00	11 702 907,10
					B	31 475 107,61	7 612 520,00	3 800 850,00	2 850 095,00	3 030 305,00	11 702 907,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 347 840,00	673 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 347 840,00	673 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy Borowie	2019	2020	A	1 347 840,00	673 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 347 840,00	673 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 127 267,61	6 938 600,00	3 800 850,00	2 850 095,00	3 030 305,00	11 702 907,10
					B	30 127 267,61	6 938 600,00	3 800 850,00	2 850 095,00	3 030 305,00	11 702 907,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - Poprawa warunków zycia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Borowie	2015	2022	A	17 969 365,12	3 961 600,00	1 555 850,00	159 900,00	0,00	3 064 999,72
					B	17 969 365,12	3 961 600,00	1 555 850,00	159 900,00	0,00	3 064 999,72
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie - Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego	Urząd Gminy Borowie	2016	2020	A	1 002 061,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	1 002 061,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie - Polepszenie warunków do nauczania	Urząd Gminy Borowie	2018	2021	A	650 000,00	50 000,00	597 000,00	0,00	0,00	647 000,00
					B	650 000,00	50 000,00	597 000,00	0,00	0,00	647 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w któryuch nie występuje sieć wodociągowa	Urząd Gminy Borowie	2019	2022	A	1 270 000,00	445 000,00	670 000,00	80 000,00	0,00	1 195 000,00
					B	1 270 000,00	445 000,00	670 000,00	80 000,00	0,00	1 195 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa publicznego żłobka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Borowie	2019	2023	A	3 065 000,00	30 000,00	650 000,00	2 090 000,00	150 000,00	2 920 000,00
					B	3 065 000,00	30 000,00	650 000,00	2 090 000,00	150 000,00	2 920 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Borowie	2019	2020	A	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	407,38
					B	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	407,38
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w lwowem, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem, dwóch klasopracowni, świetlicy z kuchnią i zmywalnią.	Urząd Gminy Borowie	2018	2023	A	2 498 500,00	0,00	0,00	510 195,00	1 939 805,00	2 450 000,00
					B	2 498 500,00	0,00	0,00	510 195,00	1 939 805,00	2 450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaźwiny - Przebudowa w celu podłączenia sieci wodociągowej do ujęcia wody w Kamionce	Urząd Gminy Borowie	2020	2021	A	375 000,00	47 000,00	328 000,00	0,00	0,00	375 000,00
					B	375 000,00	47 000,00	328 000,00	0,00	0,00	375 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Borowie	2016	2023	A	992 341,00	0,00	0,00	10 000,00	940 500,00	950 500,00
					B	992 341,00	0,00	0,00	10 000,00	940 500,00	950 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE NA LATA 2020-2034

W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w prognozie roku 2020 polegające na zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 1 678 176,00 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 268,00 zł, zmianie wyniku i przychodów budżetu.
W zakresie dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 36 000,00 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów z nieruchomości gminnych.
W zakresie dochodów majątkowych zmniejsza się plan ogółem o kwotę 1 714 176,00 zł. Na ogólną kwotę zmniejszenia składają się:

- zmniejszenie o 1 728 444,00 zł dotyczące środków otrzymanych w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych, a które w 2020 roku wprowadza się jako przychody budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- zwiększenie o kwotę 14 268,00 zł dotyczące środków z UE na finansowanie zadania „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie", z czego kwota 9 741,60 stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 roku. Dla wymienionego zadania został wydłużony okres realizacji do 20.02.2020 r.

Prognoza dochodów w 2020 roku ogółem po zmianie wynosi 26 005 615,00 zł, w tym : dochody bieżące 25 565 177,00 zł, dochody majątkowe 440 438,00 zł.
W zakresie wydatków zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44 610,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 5 658,00 zł.
Kwota wydatków ogółem po zmianie wynosi 28 734 059,00 zł, w tym wydatki bieżące 21 513 683,96 zł i wydatki majątkowe 7 220 375,04 zł.
Zmiana wyniku budżetu polega na zwiększeniu deficytu o kwotę 1 728 444,00 zł tj. do kwoty 2 728 444,00 zł . Na zwiększenie deficytu mają wpływ środki z Funduszu Dróg Samorządowych o których mowa powyżej.
Zmianie ulegają również przychody budżetu, które zostają zwiększone o środki z FDS tj. o kwotę 1 728 444,00 zł. Po zmianie przychody w 2020 roku wynoszą 3 668 444,00 zł.

Zmiany wynikają ze zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą z dnia 24.01.2020 r.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się przedsięwzięcie w części 1.1 p.n. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie". Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2018-2019 przy udziale środków z UE , a dla którego wydłużono termin realizacji do 20.02.2020 roku.
Dla w/w przedsięwzięcia określa się limit wydatków w 2020 roku w kwocie 5 658,00 zł i przyjmuje się okres realizacji w latach 2018-2020.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.03

Ponadto w części tabelarycznej WPF w roku 2019 wprowadza się aktualne dane dotyczące wykonania budżetu, w zakresie posiadanych informacji na dzień podjęcia uchwały.
Ostateczne wykonanie budżetu za 2019 rok będzie wprowadzone po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych.
Uaktualnienie wykonania budżetu za 2019 rok powoduje zmniejszenie o 40 000,00 zł. w latach 2020-2031 kwoty długu oraz w roku 2031 zmniejszenie rozchodów o 40 000,00 zł, zwiększenie wydatków o 40 000,00 zł i zmniejszenie nadwyżki budżetowej również o 40 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.03