**UCHWAŁA Nr III/.../2024** **Projekt Nr...** 13
**Rady Gminy Borzęcin**
**z dnia ... czerwca 2024 r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2024 - 2037.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 226, art. 227 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) – **Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje**:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/403/2023 Rady Gminy Borzęcin z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2024 - 2037, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzęcin na lata 2024 - 2037" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Borzęcin" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Baczyńska
Główny Księgowy Budżetu

Radca Prawny
Waldemar Maciej Stodolak
Kr - 1326

Projekt Nr...43

**UCHWAŁA Nr XIX.../2024**
**Rady Gminy Borzęcin**
**z dnia ... czerwca 2024 r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2024 - 2037.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 226, art. 227 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) – Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/403/2023 Rady Gminy Borzęcin z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2024 - 2037, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzęcin na lata 2024 - 2037" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Borzęcin" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK GMINY**

mgr Joanna Banczyńska
Główny Księgowy Budżetu

Radca Prawny
Wałbrzych, dnia 30 maja
Nr - 1324

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/.../2024 Rady Gminy Borzęcin z dnia ... czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2024 - 2037**

| 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: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2024 | 77 236 075,80 | 48 438 963,33 | 4 635 568,00 | 88 328,00 | 20 162 491,00 | 5 915 399,27 | 17 637 177,06 | 4 202 442,00 | 28 797 112,47 | 1 279 967,09 | 27 517 145,38 |
| 2025 | 49 927 178,78 | 46 135 787,00 | 4 844 632,00 | 92 312,00 | 19 209 185,00 | 4 177 041,00 | 17 812 617,00 | 4 391 972,00 | 3 791 391,78 | 1 000 000,00 | 2 791 391,78 |
| 2026 | 48 065 997,00 | 47 565 997,00 | 4 994 816,00 | 95 174,00 | 19 804 670,00 | 4 306 529,00 | 18 364 808,00 | 4 528 123,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 48 755 146,00 | 48 755 146,00 | 5 119 686,00 | 97 553,00 | 20 299 787,00 | 4 414 192,00 | 18 823 928,00 | 4 641 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 50 120 289,00 | 50 120 289,00 | 5 263 037,00 | 100 284,00 | 20 868 181,00 | 4 537 789,00 | 19 350 998,00 | 4 771 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 51 423 417,00 | 51 423 417,00 | 5 399 876,00 | 102 891,00 | 21 410 754,00 | 4 655 772,00 | 19 854 124,00 | 4 895 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 52 709 002,00 | 52 709 002,00 | 5 534 873,00 | 105 463,00 | 21 946 023,00 | 4 772 166,00 | 20 350 477,00 | 5 017 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 53 974 018,00 | 53 974 018,00 | 5 667 710,00 | 107 994,00 | 22 472 728,00 | 4 886 698,00 | 20 838 888,00 | 5 138 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 55 215 420,00 | 55 215 420,00 | 5 798 067,00 | 110 478,00 | 22 989 601,00 | 4 999 092,00 | 21 318 182,00 | 5 256 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 56 485 375,00 | 56 485 375,00 | 5 931 423,00 | 113 019,00 | 23 518 362,00 | 5 114 071,00 | 21 808 500,00 | 5 377 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 57 784 539,00 | 57 784 539,00 | 6 067 846,00 | 115 618,00 | 24 059 284,00 | 5 231 695,00 | 22 310 096,00 | 5 500 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 59 113 583,00 | 59 113 583,00 | 6 207 406,00 | 118 277,00 | 24 612 648,00 | 5 352 024,00 | 22 823 228,00 | 5 627 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 60 414 082,00 | 60 414 082,00 | 6 343 969,00 | 120 879,00 | 25 154 126,00 | 5 469 769,00 | 23 325 339,00 | 5 751 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 61 622 364,00 | 61 622 364,00 | 6 470 848,00 | 123 297,00 | 25 657 209,00 | 5 579 164,00 | 23 791 846,00 | 5 866 240,00 | 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 81 855 146,36 | 48 411 340,09 | 26 250 796,46 | 0,00 | 0,00 | 1 477 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 443 806,27 | 33 443 806,27 | 3 242 323,06 |
| 2025 | 48 297 178,78 | 44 809 305,00 | 24 822 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 873,78 | 3 487 873,78 | 408 163,28 |
| 2026 | 46 435 997,00 | 45 723 777,00 | 25 454 455,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 220,00 | 712 220,00 | 0,00 |
| 2027 | 47 025 146,00 | 46 529 096,00 | 26 125 259,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 050,00 | 496 050,00 | 0,00 |
| 2028 | 48 390 289,00 | 47 467 955,00 | 26 813 672,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 334,00 | 922 334,00 | 0,00 |
| 2029 | 49 743 417,00 | 49 124 947,00 | 27 406 699,00 | 0,00 | 0,00 | 933 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 470,00 | 618 470,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 979 002,00 | 50 305 842,00 | 28 010 670,00 | 0,00 | 0,00 | 812 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 160,00 | 673 160,00 | 0,00 |
| 2031 | 51 894 018,00 | 51 157 989,00 | 28 711 359,00 | 0,00 | 0,00 | 669 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 029,00 | 736 029,00 | 0,00 |
| 2032 | 53 135 420,00 | 52 185 091,00 | 29 422 137,00 | 0,00 | 0,00 | 517 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 329,00 | 950 329,00 | 0,00 |
| 2033 | 54 535 375,00 | 53 617 588,00 | 30 050 329,00 | 0,00 | 0,00 | 412 794,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 787,00 | 917 787,00 | 0,00 |
| 2034 | 55 704 539,00 | 54 552 231,00 | 30 796 362,00 | 0,00 | 0,00 | 241 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 308,00 | 1 152 308,00 | 0,00 |
| 2035 | 57 213 583,00 | 55 469 467,00 | 31 545 075,00 | 0,00 | 0,00 | 157 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744 116,00 | 1 744 116,00 | 0,00 |
| 2036 | 59 384 082,00 | 56 981 505,00 | 32 503 771,00 | 0,00 | 0,00 | 58 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 577,00 | 2 402 577,00 | 0,00 |
| 2037 | 61 299 364,00 | 58 060 035,00 | 33 564 134,00 | 0,00 | 0,00 | 25 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 239 329,00 | 3 239 329,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | 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 |
| 2024 | -4 619 070,56 | 0,00 | 5 449 070,56 | 1 223 000,00 | 393 000,00 | 225 053,89 | 225 053,89 | 4 001 016,67 | 4 001 016,67 |
| 2025 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 323 000,00 | 323 000,00 | 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: | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 323 000,00 | 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, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x |
| | | 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 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 573 000,00 | 0,00 | 27 623,24 | 4 253 693,80 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 943 000,00 | 0,00 | 1 326 482,00 | 1 326 482,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 313 000,00 | 0,00 | 1 842 220,00 | 1 842 220,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 583 000,00 | 0,00 | 2 226 050,00 | 2 226 050,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 853 000,00 | 0,00 | 2 652 334,00 | 2 652 334,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 173 000,00 | 0,00 | 2 298 470,00 | 2 298 470,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 443 000,00 | 0,00 | 2 403 160,00 | 2 403 160,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 363 000,00 | 0,00 | 2 816 029,00 | 2 816 029,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 283 000,00 | 0,00 | 3 030 329,00 | 3 030 329,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 333 000,00 | 0,00 | 2 867 787,00 | 2 867 787,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 3 232 308,00 | 3 232 308,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 353 000,00 | 0,00 | 3 644 116,00 | 3 644 116,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 3 432 577,00 | 3 432 577,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562 329,00 | 3 562 329,00 |

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | 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 | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 5,43% | 3,27% | 6,28% | 16,27% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,19% | 6,46% | x | 15,05% | 15,05% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,72% | 7,21% | x | 10,60% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,53% | 7,64% | x | 10,06% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,10% | 8,12% | x | 9,37% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,59% | 6,91% | x | 8,48% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,30% | 6,71% | x | 7,07% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,60% | 7,10% | x | 6,62% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,17% | 7,07% | x | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,60% | 6,39% | x | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,42% | 6,61% | x | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,83% | 7,07% | x | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,98% | 6,35% | x | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,62% | 6,40% | x | 6,76% | 6,76% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | 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 |
| 2024 | 114 805,00 | 114 805,00 | 114 805,00 | 2 337 240,00 | 2 337 240,00 | 2 337 240,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 806 590,71 | 2 895 616,37 | 20 910 974,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 784 250,00 | 2 379 350,00 | 3 404 900,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | 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 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 322 750,39 zł, i zmiana ta dotyczyła dochodów bieżących. Dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 266 212,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 317 664,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 98 548,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi – 51 538,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| **Dochody ogółem** | **76 913 325,41** | **+322 750,39** | **77 236 075,80** |
| **Dochody bieżące** | **48 116 212,94** | **+322 750,39** | **48 438 963,33** |
| Dotacje bieżące | 5 706 779,88 | +208 619,39 | 5 915 399,27 |
| **Dochody majątkowe** | **28 797 112,47** | **+0,00** | **28 797 112,47** |
| **Wydatki ogółem** | **81 588 933,97** | **+266 212,39** | **81 855 146,36** |
| **Wydatki bieżące** | **48 093 675,70** | **+317 664,39** | **48 411 340,09** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 26 163 967,15 | +86 829,31 | 26 250 796,46 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 20 445 127,55 | +237 835,08 | 20 682 962,63 |
| **Wydatki majątkowe** | **33 495 258,27** | **-51 452,00** | **33 443 806,27** |
| **Wynik budżetu** | **-4 675 608,56** | **-56 538,00** | **-4 619 070,56** |

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 56 538,00 zł i po zmianach wynoszą one 5 449 070,56 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| **Przychody budżetu** | **5 505 608,56** | **- 56 538,00** | **5 449 070,56** |
| Wolne środki | 5 505 608,56 | - 56 538,00 | 4 001 016,67 |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów..

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,43% | 16,27% | TAK | 16,27% | TAK |

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,19% | 15,05% | TAK | 15,05% | TAK |
| 2026 | 6,72% | 10,60% | TAK | 11,03% | TAK |
| 2027 | 6,53% | 10,06% | TAK | 10,50% | TAK |
| 2028 | 6,10% | 9,37% | TAK | 9,81% | TAK |
| 2029 | 5,59% | 8,48% | TAK | 8,92% | TAK |
| 2030 | 5,30% | 7,07% | TAK | 7,50% | TAK |
| 2031 | 5,60% | 6,62% | TAK | 6,62% | TAK |
| 2032 | 5,17% | 7,16% | TAK | 7,16% | TAK |
| 2033 | 4,60% | 7,25% | TAK | 7,25% | TAK |
| 2034 | 4,42% | 7,13% | TAK | 7,13% | TAK |
| 2035 | 3,83% | 6,99% | TAK | 6,99% | TAK |
| 2036 | 1,98% | 6,84% | TAK | 6,84% | TAK |
| 2037 | 0,62% | 6,76% | TAK | 6,76% | TAK |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Borzęcin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano przedsięwzięcie związane z „Przebudową drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin (sołectwo Borzęcin Dolny)", które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na jego realizację wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.

Ponadto dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia związanego z opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Borzęcin na lata 2024 – 2030" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 20 000,00 zł;
d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 905 616,37 | -10 000,00 | 2 895 616,37 |
| 2025 | 2 359 350,00 | +20 000,00 | 2 379 350,00 |

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 304 900,00 | +100 000,00 | 3 404 900,00 |

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/.../2024 Rady Gminy Borzęcin z dnia ... czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2024 - 2037**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 163 229,12 | 23 806 590,71 | 5 784 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 840 720,62 | 2 895 616,37 | 2 379 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 322 508,50 | 20 910 974,34 | 3 404 900,00 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 44 163 229,12 | 23 806 590,71 | 5 784 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 840 720,62 | 2 895 616,37 | 2 379 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół - Realizacja art. 17 ustawy o systemie oświaty | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2025 | 1 066 615,00 | 364 450,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych - Zimowe utrzymanie dróg gminnych - realizacja zadań wynikających z art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2025 | 259 880,00 | 120 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Składka członkowska do stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu" - | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2025 | 36 926,00 | 12 300,00 | 12 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie czystości w gminie Borzęcin - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borzęcin | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2025 | 5 780 391,25 | 1 890 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Składka członkowska do stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna - Realizacja projektów unijnych | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2025 | 4 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA S.A. nowego oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Borzęcin - | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2025 | 1 320,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Strategia Rozwoju Gminy Borzęcin na lata 2024 - 2030 - | Urząd Gminy Borzęcin | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2023 roku - Zapewnienie zbiorowego transportu lokalnego | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2024 | 199 988,67 | 75 766,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2024 roku - Zapewnienie zbiorowego transportu lokalnego | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2025 | 441 099,70 | 401 099,70 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 322 508,50 | 20 910 974,34 | 3 404 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w Gminie Borzęcin - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Borzęcin | 2022 | 2024 | 10 546 023,27 | 9 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 590 840,71 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 274 966,37 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 315 874,34 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 590 840,71 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 274 966,37 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 450,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 650,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 766,67 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 099,70 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 315 874,34 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 492 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borzęcin - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Borzęcin | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 5 186 000,00 | 1 971 223,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 1 719 207,78 | 1 033 295,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy - | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2025 | 5 892 800,00 | 3 452 800,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 250002K "Borzęcin Górny - Czarnawa" i nr 250005K "Borzęcin - Centrum" z drogą powiatową nr 1421K "Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska" w Borzęcinie - | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2024 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi wewnętrznej IGLOOPOL w Przyborowie - | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2024 | 1 272 874,38 | 1 266 474,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 K Wokowice - Łęki w Łękach polegająca na budowi chodnika wraz z kanalizacją deszczową" - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Borzęcin | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2024 | 1 519 310,00 | 1 504 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w Przyborowie polegająca na budowie chodnika - etap II - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2024 | 1 190 271,00 | 1 165 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap I - | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2025 | 510 000,00 | 260 100,00 | 249 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap II - | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2025 | 205 000,00 | 105 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Prace konserwatorskie przy elewacjach neogotyckiego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy - etap I - | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2024 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Prace konsewatorskie przy elewacjach neogotyckiego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy - etap II - | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2025 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja budynku gospodarczo - garażowego na dz. nr 4317 w msc. Borzęcin, przeznaczonego do przechowywania sprzętu i urządzeń służących do utrzymania czystości na terenie Gminy Borzęcin - | Urząd Gminy Borzęcin | 2023 | 2024 | 74 760,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym - Utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP Borzęcin Dolny | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 7 016 262,07 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej nr 250027K "Biedacz - Grądy" w Bielczy polegająca na budowie chodnika wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych nr 250028K "Bielcza - Biadoliny" i nr 250027K "Biedacz - Grądy" - | Urząd Gminy Borzęcin | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie projektu chodnika przy DP 1421K Zaborów - Bielcza-Wola Dębińska w msc. Borzęcin Dolny - | Urząd Gminy Borzęcin | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie projektu chodnika przy DP 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w msc. Przyborów i Łęki - | Urząd Gminy Borzęcin | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin (sołectwo Borz ecin Dolny) - | Urząd Gminy Borzęcin | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 223,06 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 295,90 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 852 800,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 474,38 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 310,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 271,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |