Zał. Nr 18

UCHWAŁA Nr IV/.../2024
Rady Gminy Borzęcin
z dnia ... sierpnia 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, poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) – **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

załącznik Nr 18

UCHWAŁA Nr IV/...2024
Rady Gminy Borzęcin
z dnia ... sierpnia 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. 407, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1871 oraz z 2024 r. poz. 1089) – Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/VIII/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 Bodzyńska
główny księgowy budżetu

Załącznik do
uchwały Nr ...
Rady Gminy Borzęcin
Nr ... 1376

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 IV/.../2024 Rady Gminy Borzęcin z dnia ... sierpnia 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	77 486 682,23	48 689 569,76	4 635 568,00	88 328,00	20 162 491,00	6 013 756,23	17 789 426,53	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	82 075 752,79	48 651 372,52	26 308 707,46	0,00	0,00	1 477 581,00	0,00	0,00	0,00	33 424 380,27	33 424 380,27	3 242 123,06
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:					
		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
2024	-4 589 070,56	0,00	5 419 070,56	1 223 000,00	393 000,00	225 053,89	225 053,89	3 971 016,67	3 971 016,67
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:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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
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	38 197,24	4 234 267,80
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	5,41%	3,28%	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	9,38%	9,81%	TAK	TAK
2029	5,59%	6,91%	x	8,49%	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								
	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:		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	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
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	5 814 250,00	2 379 350,00	3 434 900,00	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 w budżecie na dzień 7 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 250 606,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 250 606,43 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 220 606,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 240 032,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 19 426,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 589 070,56 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	**77 236 075,80**	**+250 606,43**	**77 486 682,23**
Dochody bieżące	**48 438 963,33**	**+250 606,43**	**48 689 569,76**
Dotacje bieżące	5 915 399,27	+98 356,96	6 013 756,23
Pozostałe	17 637 177,06	+152 249,47	17 789 426,53
Wydatki ogółem	**81 855 146,36**	**+220 606,43**	**82 075 752,79**
Wydatki bieżące	**48 411 340,09**	**+240 032,43**	**48 651 372,52**
Wynagrodzenia i pochodne	26 250 796,46	+57 911,00	26 308 707,46
Pozostałe wydatki bieżące	20 682 962,63	+182 121,43	20 865 084,06
Wydatki majątkowe	**33 443 806,27**	**-19 426,00**	**33 424 380,27**
Wynik budżetu	**-4 619 070,56**	**+30 000,00**	**-4 589 070,56**

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 30 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 419 070,56 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	**5 449 070,56**	**-30 000,00**	**5 419 070,56**
Wolne środki	4 001 016,67	-30 000,00	3 971 016,67

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

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Borzęcin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Borzęcin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	830 000,00	0,00	830 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 580 000,00	50 000,00	1 630 000,00
2026	1 580 000,00	50 000,00	1 630 000,00
2027	1 680 000,00	50 000,00	1 730 000,00
2028	1 680 000,00	50 000,00	1 730 000,00
2029	1 630 000,00	50 000,00	1 680 000,00
2030	1 680 000,00	50 000,00	1 730 000,00
2031	2 030 000,00	50 000,00	2 080 000,00
2032	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
2033	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00
2034	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
2035	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
2036	630 000,00	400 000,00	1 030 000,00
2037	0,00	323 000,00	323 000,00

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 4. 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	5,41%	16,27%	TAK	16,27%	TAK
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%	9,38%	TAK	9,81%	TAK
2029	5,59%	8,49%	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 następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 3119/1, 3120/3, 1242/7 (...) w Przyborowie polegająca na przebudowie drogi wraz z budową chodnika – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 404 900,00	+30 000,00	3 434 900,00

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 IV/.../2024 Rady Gminy Borzęcin z dnia ... sierpnia 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)				44 193 229,12	23 806 590,71	5 814 250,00	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				36 352 508,50	20 910 974,34	3 434 900,00	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				44 193 229,12	23 806 590,71	5 814 250,00	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				36 352 508,50	20 910 974,34	3 434 900,00	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	29 620 840,71
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	24 345 874,34
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	29 620 840,71
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	24 345 874,34
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
1.3.2.19	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 3119/1, 3120/3, 1242/7 (...) w Przyborowie polegająca na przebudowie drogi wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00