Projekt 11

UCHWAŁA Nr VI/.../2024
Rady Gminy Borzęcin
z dnia ... listopada 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. 1465 i poz. 1572), art. 226, art. 227 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1630 i poz. 1572) – **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 44

UCHWAŁA Nr XL/.../2024
Rady Gminy Borzęcin
z dnia ... listopada 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. 1465 i poz. 1572), art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) – **Rada Gminy Borzęcin** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/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.

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Daszkiewicz
Zastępca Wójta Gminy

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 VI/../2024 Rady Gminy Borzęcin z dnia ... listopada 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	79 258 275,28	52 101 950,20	4 635 568,00	88 328,00	21 662 491,00	7 759 681,85	17 955 881,35	4 202 442,00	27 156 325,08	1 279 967,09	25 876 357,99
2025	51 728 140,78	46 289 179,00	4 844 632,00	92 312,00	19 209 185,00	4 330 433,00	17 812 617,00	4 391 972,00	5 438 961,78	1 000 000,00	4 438 961,78
2026	48 314 521,80	47 678 251,80	4 994 816,00	95 174,00	19 804 670,00	4 418 783,80	18 364 808,00	4 528 123,00	636 270,00	500 000,00	136 270,00
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 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]	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	81 616 346,84	51 051 369,69	26 893 732,83	0,00	0,00	1 497 581,00	0,00	0,00	0,00	30 564 977,15	30 564 977,15	2 427 023,06
2025	52 192 930,03	44 962 697,00	24 822 200,00	0,00	0,00	1 384 766,00	0,00	0,00	0,00	7 230 233,03	7 230 233,03	408 163,28
2026	46 684 521,80	45 836 031,80	25 454 455,00	0,00	0,00	1 275 058,00	0,00	0,00	0,00	848 490,00	848 490,00	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:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-2 358 071,56	0,00	3 788 071,56	1 223 000,00	393 000,00	225 053,89	225 053,89	2 340 017,67	1 740 017,67
2025	-464 789,25	0,00	1 494 789,25	0,00	0,00	244 789,25	244 789,25	1 250 000,00	220 000,00
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	1 430 000,00	1 430 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 973 000,00	0,00	1 050 580,51	3 615 652,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 943 000,00	0,00	1 326 482,00	2 821 271,25
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 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
2024	5,25%	5,62%	8,51%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2025	5,76%	6,47%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2026	6,72%	7,17%	x	10,93%	11,37%	TAK	TAK
2027	6,53%	7,64%	x	10,39%	10,83%	TAK	TAK
2028	6,10%	8,12%	x	9,71%	10,14%	TAK	TAK
2029	5,59%	6,91%	x	8,82%	9,25%	TAK	TAK
2030	5,30%	6,71%	x	7,40%	7,83%	TAK	TAK
2031	5,60%	7,10%	x	6,95%	6,95%	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	282 174,20	282 174,20	274 269,19	2 484 596,00	2 484 596,00	2 458 071,92	227 622,90	227 622,90	159 465,80
2025	153 392,00	153 392,00	132 333,34	80 150,00	80 150,00	65 723,00	159 244,00	155 244,00	132 333,34
2026	128 609,60	128 609,60	109 528,94	136 270,00	136 270,00	111 741,40	114 072,00	114 072,00	94 083,47
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	147 356,00	147 356,00	120 831,92	22 975 687,59	2 894 185,37	20 081 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 150,00	80 150,00	65 723,00	9 362 654,75	2 631 761,00	6 730 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 270,00	136 270,00	111 741,00	360 291,10	192 679,00	167 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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 COVID-19 x	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	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	980 000,00	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 18 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 829 161,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 169 263,38 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 340 102,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 401 837,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 190 863,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 592 701,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 358 071,56 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	**77 429 113,90**	**+1 829 161,38**	**79 258 275,28**
Dochody bieżące	**49 932 686,82**	**+2 169 263,38**	**52 101 950,20**
Subwencja ogólna	20 162 491,00	+1 500 000,00	21 662 491,00
Dotacje bieżące	7 133 640,07	+626 041,78	7 759 681,85
Pozostałe	17 912 659,75	+43 221,60	17 955 881,35
Dochody majątkowe	**27 496 427,08**	**-340 102,00**	**27 156 325,08**
Wydatki ogółem	**82 018 184,46**	**-401 837,62**	**81 616 346,84**
Wydatki bieżące	**49 860 506,31**	**+1 190 863,38**	**51 051 369,69**
Wynagrodzenia i pochodne	26 818 793,61	+74 939,22	26 893 732,83
Obsługa długu	1 477 581,00	+20 000,00	1 497 581,00
Pozostałe wydatki bieżące	21 564 131,70	+1 095 924,16	22 660 055,86
Wydatki majątkowe	**32 157 678,15**	**-1 592 701,00**	**30 564 977,15**
Wynik budżetu	**-4 589 070,56**	**+2 230 999,00**	**-2 358 071,56**

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych w roku 2025. Zmiana ta wynika z przesunięcia płatności związanych z realizacją zadania „Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym, drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym – etap I i II na kolejny rok budżetowy. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 089 061,78	+349 900,00	5 438 961,78

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych roku 2025 o kwotę 1 844 689,25zł, w związku z:

a. Zabezpieczeniem środków na wypłaty dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 450 000,00 zł,
b. Zabezpieczeniem środków na rozbudowę sieci wodociągowej – 800 000,00 zł,
c. Zabezpieczeniem środków na „Modernizację budynku gospodarczo – garażowego na działce nr 4317 w msc. Borzęcin, przeznaczonego do przechowywania sprzętu i urządzeń służących do utrzymania czystości na terenie Gminy Borzęcin" – 244 789,25 zł,
d. Zabezpieczeniem środków na wypłaty dotacji na „Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie etap I i II – 349 900,00 zł.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 385 543,78	+1 844 689,25	7 230 233,03

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 230 999,00 zł i po zmianach wynoszą 3 788 071,56 zł.
2. W 2025 roku przychody ogółem zostały zwiększone o 1 494 789,25 zł, w tym:

a. Z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 244 789,25 zł (środki opłaty komunalnej rozliczone za 2023 rok, a nie wprowadzone do budżetu roku 2024),

b. Środki subwencji przyznane Gminie Borzęcin na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, niewykorzystane do 2024 r. – 450 000,00 zł,

c. Środki subwencji przyznane Gminie Borzęcin na rozbudowę sieci wodociągowej, nie wykorzystane do 2024 r. – 800 000,00 zł.

3. 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**6 019 070,56**	**-2 230 999,00**	**3 788 071,56**
Wolne środki	4 571 016,67	-2 230 999,00	2 340 017,67

Od 2025 nie dokonano zmian w zakresie planowanych 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 5. 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	5,25%	16,27%	TAK	16,27%	TAK
2025	5,76%	15,37%	TAK	15,37%	TAK
2026	6,72%	10,93%	TAK	11,37%	TAK
2027	6,53%	10,39%	TAK	10,83%	TAK
2028	6,10%	9,71%	TAK	10,14%	TAK
2029	5,59%	8,82%	TAK	9,25%	TAK
2030	5,30%	7,40%	TAK	7,83%	TAK
2031	5,60%	6,95%	TAK	6,95%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją systemu kanalizacyjnego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.
2. Renowacja Pomnika Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie Górnym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borzęcin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 450 000,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 450 000,00 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
2) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 800 000,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 800 000,00 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
3) Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 260 100,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 260 100,00 zł;
4) Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 105 000,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 105 000,00 zł;
5) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 244 789,25 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 244 789,25 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 446 602,22	-1 365 100,00	20 081 502,22
2025	4 801 004,50	+1 929 889,25	6 730 893,75

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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zaopatrzenie terenu wodą i budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją systemu kanalizacyjnego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025, łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.
2. Rewitalizacja Pomnika Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie Górnym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025, łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borzęcin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 460 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 460 000,00 zł;
      c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
   2) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 800 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 800 000,00 zł;
      c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
   3) Prace konserwatorskie przy obiektu sakralnym drewnianym położonym w kościele p.w. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Borzęcinie Górnym - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 280 100,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 280 100,00 zł;
   4) Prace konserwatorskie przy obiektu sakralnym drewnianym położonym w kościele p.w. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Borzęcinie Górnym - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 105 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 105 000,00 zł;
   5) Modernizacja budynku gospodarczego - garażowego na dz. nr 437/7 w msc. Borzęcin, przeznaczonego do przechowywania sprzętu i urządzeń służących do utrzymania czystości na terenie Gminy Borzęcin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 244 789,25 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 244 789,25 zł;
      c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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 6. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 456 807,22	-1 385 100,00	20 071 707,22
2025	4 801 001,50	+1 025 889,25	5 826 890,75

Nadwyżka wykazana w poszczególnych pozycjach WPF, stanowiąca informację uzupełniającą względem pozycji ogólnych powyżej, zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującymi danymi indykatywnymi, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Borzęcin z dnia ... listopada 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)				47 511 021,85	22 975 687,59	9 362 654,75	360 291,10	60 000,00	60 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 524 379,62	2 894 185,37	2 631 761,00	192 679,00	60 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 986 642,23	20 081 502,22	6 730 893,75	167 612,10	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:				710 140,00	220 404,00	239 394,00	250 342,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				346 364,00	73 048,00	159 244,00	114 072,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	229 324,00	32 700,00	100 724,00	95 900,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski program wspierania uczniów - Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla dzieci przejawiających syndrom nieadekwatnych osiągnięć, jak również dla nauczycieli i rodziców	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	117 040,00	40 348,00	58 520,00	18 172,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				363 776,00	147 356,00	80 150,00	136 270,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	363 776,00	147 356,00	80 150,00	136 270,00	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				46 800 881,85	22 755 283,59	9 123 260,75	109 949,10	60 000,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 178 015,62	2 821 137,37	2 472 517,00	78 607,00	60 000,00	60 000,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 938 633,44
1.a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 625,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980 008,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 140,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 364,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 324,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 040,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 776,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 776,00
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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 228 493,44
1.3.1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 261,37
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

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						
1.3.1.7	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	190 182,00	65 960,00	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	365 906,37	315 906,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	49 295,00	7 521,00	23 167,00	18 607,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego w związku z realizacją projektu "Rozświetlamy Polskę" - Rrealizacja projektu "Rozświetlamy Polskę"	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2030	373 000,00	13 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 622 866,23	19 934 146,22	6 650 743,75	31 342,10	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
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	2025	5 186 000,00	1 521 223,06	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin -	Urząd Gminy	2022	2025	1 719 207,78	233 295,90	800 000,00	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	0,00	510 000,00	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	0,00	205 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	65 960,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 906,37
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 295,00
1.3.1.11	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 616 232,07
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
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

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						
1.3.2.13	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 - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Borzęcin	2023	2025	319 549,25	60 000,00	244 789,25	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
1.3.2.20	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	83 668,48	33 891,88	18 434,50	31 342,10	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin w ramach programu Polski Ład - "Rozświetlamy Polskę" - Poprawa efektywności wykorzystania instalacji do oświetlenia ulic, placów i dróg Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	1 621 900,00	354 380,00	1 267 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją systemu kanalizacyjnego - Poprawa dostępności do budynku Urzędu Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Renowacja Pomnika Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie Górnym - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2025	170 000,00	150 000,00	20 000,00	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 789,25
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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 668,48
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 900,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00