Projekt 11

UCHWAŁA Nr VII/.../2024
Rady Gminy Borzęcin
z dnia ... grudnia 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, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) – **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 Bartosińska
Główny Księgowy Budżetu

Radca Prawny
Waldemar Maciej Stodołak
Kr - 1326

Projekt AN

UCHWAŁA Nr VIII/...2024
Rady Gminy Borzęcin
z dnia ... grudnia 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, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1750) – Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/VIII/403/2023 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 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 Beata [illegible]
Gminy Borzęcin

Przewodniczący
Rady Gminy Borzęcin
[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/.../2024 Rady Gminy Borzęcin z dnia ... grudnia 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)				47 714 001,36	21 327 966,05	11 017 212,75	401 291,10	61 000,00	60 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 625 529,92	2 894 335,67	2 690 761,00	233 679,00	61 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 088 471,44	18 433 630,38	8 326 451,75	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				47 003 861,36	21 107 562,05	10 777 818,75	150 949,10	61 000,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 279 165,92	2 821 287,67	2 531 517,00	119 607,00	61 000,00	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	32 987 469,90
1.a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 775,67
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 927 694,23
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	32 277 329,90
1.3.1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 411,67
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	383 906,37	315 906,37	68 000,00	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
1.3.1.12	Dzierżawa części nieruchomości o nr 4380/2 położonej w Borzęcinie, z przeznaczenie pod plac zabaw - Utrzymanie miejsca rekreacji dla dzici z Gminy Borzęcin	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2027	3 150,30	150,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2025 roku - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie transportu zbiorowego	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 724 695,44	18 286 274,38	8 246 301,75	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	2021	2025	572 525,96	62 257,91	53 296,00	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	6 017 664,03	1 979 191,00	3 942 262,00	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	1 072 874,38	1 066 474,38	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	1 524 310,00	1 509 310,00	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	1 195 271,00	1 170 271,00	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

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	383 906,37
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,30
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 563 918,23
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	115 553,91
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 453,00
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	1 066 474,38
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 310,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 271,00
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

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						
1.3.2.11	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 - 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
1.3.2.24	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzęcin	2024	2026	1 313 647,00	186 775,15	800 000,00	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
1.3.2.11	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	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 775,15

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 532 919,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 126 848,94 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 659 768,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 576 215,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 126 848,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 703 064,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 314 775,56 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	**79 258 275,28**	**-1 532 919,06**	**77 725 356,22**
Dochody bieżące	**52 101 950,20**	**+126 848,94**	**52 228 799,14**
Udział we wpływach z PIT	4 635 568,00	+526 155,00	5 161 723,00
Subwencja ogólna	21 662 491,00	-526 155,00	21 136 336,00
Dotacje bieżące	7 759 681,85	+26 420,55	7 786 102,40
Pozostałe	17 955 881,35	+100 428,39	18 056 309,74
Podatek od nieruchomości	4 202 442,00	-20 000,00	4 182 442,00
Dochody majątkowe	**27 156 325,08**	**-1 659 768,00**	**25 496 557,08**
Wydatki ogółem	**81 616 346,84**	**-1 576 215,06**	**80 040 131,78**
Wydatki bieżące	**51 051 369,69**	**+126 848,94**	**51 178 218,63**
Wynagrodzenia i pochodne	26 893 732,83	-82 222,47	26 811 510,36
Pozostałe wydatki bieżące	22 660 055,86	+209 071,41	22 869 127,27
Wydatki majątkowe	**30 564 977,15**	**-1 703 064,00**	**28 861 913,15**
Wynik budżetu	**-2 358 071,56**	**+43 296,00**	**-2 314 775,56**

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 438 961,78	+1 542 262,00	6 981 223,78

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 230 233,03	+1 585 558,00	8 815 791,03

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 43 296,00 zł i po zmianach wynoszą 3 744 775,56 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**3 788 071,56**	**-43 296,00**	**3 744 775,56**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	225 053,89	-43 296,00	181 757,89

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	244 789,25	+43 296,00	288 085,25

Tabela 6. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 250 000,00	+0,00	1 250 000,00

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 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Borzęcin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
2025	980 000,00	50 000,00	1 030 000,00
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 8. 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	5,24%	16,27%	TAK	16,27%	TAK
2025	5,76%	15,37%	TAK	15,37%	TAK
2026	6,72%	10,93%	TAK	11,37%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
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. Dzierżawa części nieruchomości o nr 4380/2 położonej w Borzęcinie, z przeznaczenie pod plac zabaw – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 150,30 zł, w tym w 2024 r. – 150,30 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 150,30 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.
2. Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2025 roku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Borzęcin.
3. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 313 647,00 zł, w tym w 2024 r. – 186 775,15 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 986 775,15,15 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) Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Borzęcin w 2024 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 18 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 000,00 zł;
   2) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 146 681,82 zł;
      b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 171 037,99 zł;
      c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 746 704,00 zł;
      d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 917 741,99 zł;
      e. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
   3) Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 124 864,03 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 473 609,00 zł;
c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 542 262,00 zł;
d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 68 653,00 zł;

4) Przebudowa drogi wewnętrznej IGLOOPOL w Przyborowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 K Wokowice - Łęki w Łękach polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową" - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w Przyborowie polegająca na budowie chodnika - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł.

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

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

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 894 185,37	+150,30	2 894 335,67
2025	2 631 761,00	+59 000,00	2 690 761,00
2026	192 679,00	+41 000,00	233 679,00
2027	60 000,00	+1 000,00	61 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 081 502,22	-1 604 575,84	18 476 926,38
2025	6 730 893,75	+1 595 558,00	8 326 451,75

Źródło: opracowanie własne.

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.

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 VII/.../2024 Rady Gminy Borzęcin z dnia ... grudnia 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	77 725 356,22	52 228 799,14	5 161 723,00	88 328,00	21 136 336,00	7 786 102,40	18 056 309,74	4 182 442,00	25 496 557,08	1 279 967,09	24 216 589,99
2025	53 270 402,78	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	6 981 223,78	1 000 000,00	5 981 223,78
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	80 040 131,78	51 178 218,63	26 811 510,36	0,00	0,00	1 497 581,00	0,00	0,00	0,00	28 861 913,15	28 861 913,15	2 427 023,06
2025	53 778 488,03	44 962 697,00	24 822 200,00	0,00	0,00	1 384 766,00	0,00	0,00	0,00	8 815 791,03	8 815 791,03	1 370 000,00
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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 314 775,56	0,00	3 744 775,56	1 223 000,00	393 000,00	181 757,89	181 757,89	2 340 017,67	1 740 017,67
2025	-508 085,25	0,00	1 538 085,25	0,00	0,00	288 085,25	288 085,25	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 973 000,00	0,00	1 050 580,51	3 572 356,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 943 000,00	0,00	1 326 482,00	2 864 567,25
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	5,24%	5,62%	8,50%	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								
	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	248 283,81	248 283,81	240 378,80	2 484 596,00	2 484 596,00	2 458 071,92	199 401,90	199 401,90	141 508,80
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	21 327 966,05	2 894 335,67	18 433 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 150,00	80 150,00	65 723,00	11 017 212,75	2 690 761,00	8 326 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 270,00	136 270,00	111 741,00	401 291,10	233 679,00	167 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 080 000,00	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	1 950 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	323 000,00	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.